

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell!\$A\$1
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	Z_6.2.sz.mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Tiszalúci Élelmészeti Központ	Z_6.3.sz.mell!\$A\$1
6.4. melléklet	Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda	Z_6.4.sz.mell!\$A\$1
6.5. melléklet	3 kvi név	Z_6.5.sz.mell!\$A\$1
6.6. melléklet	4 kvi név	Z_6.6.sz.mell!\$A\$1
6.7. melléklet	5 kvi név	Z_6.7.sz.mell!\$A\$1
6.8. melléklet	6 kvi név	Z_6.8.sz.mell!\$A\$1
6.9. melléklet	7 kvi név	Z_6.9.sz.mell!\$A\$1
6.10. melléklet	8 kvi név	Z_6.10.sz.mell!\$A\$1
6.11. melléklet	9 kvi név	Z_6.11.sz.mell!\$A\$1
6.12. melléklet	10 kvi név	Z_6.12.sz.mell!\$A\$1
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_t!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_t!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_t!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató_t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató_t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.3.tájékoztató_t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	Z_8.tájékoztató_t!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató_t!\$A\$1

ALAPADATOK

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Tiszalúci Étkeztetési Központ
2. költségvetési szerv neve	Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 748 313	433 182 689	433 182 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 815 083	171 282 221	171 282 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 588 650	108 745 950	108 745 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 163 900	135 396 629	135 396 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 680	7 375 089	7 375 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 464 000	6 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 918 800	3 918 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 670 000	118 476 788	162 851 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 670 000	118 476 788	162 851 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			25 215 566
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 000 000	206 674 594
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000	206 674 594
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 000 000	54 000 000	49 519 794
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	33 033 017
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	4 152 237
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 463 729
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 870 811
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 495 000	39 881 496	40 005 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	7 911 496	8 417 586
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 500 000	10 500 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 640 000	10 534 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995 000	7 830 000	6 696 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 160
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	3 793 940
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			18 898
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 898
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	496 913 313	685 540 973	892 252 141

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 470 545	184 608 073	169 812 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 470 545	184 608 073	169 812 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 470 545	184 608 073	169 812 216
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	566 383 858	870 149 046	1 062 064 357

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	520 055 759	753 665 190	675 312 670
1.1.	Személyi juttatások	240 408 913	376 723 263	358 788 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 261 666	61 531 907	60 660 257
1.3.	Dologi kiadások	184 325 180	213 964 477	191 482 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	33 902 605	31 260 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 060 000	67 542 938	33 120 311
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 328 099	101 687 999	46 053 164
2.1.	Beruházások	25 273 000	67 297 900	12 073 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 055 099	34 390 099	33 979 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	566 383 858	855 353 189	721 365 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		14 795 857	14 795 857
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 795 857	14 795 857
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		14 795 857	14 795 857
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	566 383 858	870 149 046	736 161 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 470 545	-169 812 216	170 886 307
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 470 545	169 812 216	155 016 359

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 748 313	433 182 689	433 182 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 815 083	171 282 221	171 282 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 588 650	108 745 950	108 745 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 163 900	135 396 629	135 396 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 680	7 375 089	7 375 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 464 000	6 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 918 800	3 918 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 670 000	118 476 788	162 851 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 670 000	118 476 788	162 851 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			25 215 566
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 000 000	206 674 594
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000	206 674 594
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 000 000	54 000 000	49 519 794
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	33 033 017
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	4 152 237
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 463 729
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 870 811
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 495 000	39 881 496	40 005 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	7 911 496	8 417 586
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 500 000	10 500 000
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 640 000	10 534 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995 000	7 830 000	6 696 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 160
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	3 793 940
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			18 898
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 898
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	496 913 313	685 540 973	892 252 141

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 470 545	184 608 073	169 812 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 470 545	184 608 073	169 812 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 470 545	184 608 073	169 812 216
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	566 383 858	870 149 046	1 062 064 357

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	520 055 759	753 665 190	675 312 670
1.1.	Személyi juttatások	240 408 913	376 723 263	358 788 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 261 666	61 531 907	60 660 257
1.3.	Dologi kiadások	184 325 180	213 964 477	191 482 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	33 902 605	31 260 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 060 000	67 542 938	33 120 311
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 328 099	101 687 999	46 053 164
2.1.	Beruházások	25 273 000	67 297 900	12 073 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 055 099	34 390 099	33 979 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	566 383 858	855 353 189	721 365 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		14 795 857	14 795 857
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 795 857	14 795 857
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		14 795 857	14 795 857
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	566 383 858	870 149 046	736 161 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 470 545	-169 812 216	170 886 307
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 470 545	169 812 216	155 016 359

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	405 748 313	433 182 689	433 182 689	Személyi juttatások	240 408 913	376 723 263	358 788 891
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 670 000	118 476 788	162 851 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 261 666	61 531 907	60 660 257
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	184 325 180	213 964 477	191 482 606
4.	Közhatalmi bevételek	54 000 000	54 000 000	49 519 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	33 902 605	31 260 605
5.	Működési bevételek	23 495 000	39 881 496	40 005 150	Egyéb működési célú kiadások	19 060 000	67 542 938	33 120 311
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	496 913 313	645 540 973	685 558 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	520 055 759	753 665 190	675 312 670
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	496 913 313	645 540 973	685 558 649		520 055 759	753 665 190	675 312 670
26.	Költségvetési hiány:	23 142 446	108 124 217	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 245 979
27.	Bruttó hiány:	23 142 446	108 124 217	-	Bruttó többlet:	-	-	10 245 979

2.1. melléklet a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 000 000	206 674 594	Beruházások	25 273 000	67 297 900	12 073 477
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 055 099	34 390 099	33 979 687
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			18 898				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		40 000 000	206 693 492	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 328 099	101 687 999	46 053 164
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	69 470 545	184 608 073	169 812 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 470 545	184 608 073	169 812 216	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 795 857	14 795 857
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	69 470 545	184 608 073	169 812 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		14 795 857	14 795 857
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 470 545	224 608 073	376 505 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 328 099	116 483 856	60 849 021
27.	Költségvetési hiány:	46 328 099	61 687 999	-	Költségvetési többlet:	-	-	160 640 328
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 142 446	108 124 217	315 656 687

2.2. melléklet a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	496 913 313	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	496913313	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	69 470 545	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	69470545	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	566 383 858	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	566383858	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	685 540 973	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	685540973	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	184 608 073	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	184608073	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	870 149 046	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	870149046	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	892 252 141	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	892252141	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	169 812 216	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	169812216	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 062 064 357	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1062064357	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	566 383 858	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	566383858	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	566 383 858	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	566383858	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	855 353 189	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	855353189	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	14 795 857	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	14795857	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	870 149 046	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	870149046	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	721 365 834	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	721365834	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	14 795 857	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	14795857	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	736 161 691	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	736161691	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Másológép				1 262 380		1 262 380
Laptop,E-szig olvasó				406 400		406 400
Röntgen+digitalizáló	2 032 000			2 032 000		1 990 000
Telefon (4db)				325 600		325 600
Szoc.Iroda	2 032 000			3 242 918		3 242 918
Népkert, Színpad, öltöző	2 921 000			2 921 000		530 565
Kerékpártartó	1 524 000			2 424 343		2 424 343
Műhely, Széchenyi utca 54	2 032 000			2 032 000		1 541 271
Polgármesteri iroda berendezése		2020		1 500 000		350 000
Népkert szennyvíz	2 032 000			2 032 000		
Isőssek Otthona befejező munkái , készletbeszerzés szükség szerint	5 080 000			5 080 000		
Konyhai eszközbeszerzés	7 620 000			4 039 259		
Kamerarendszer kiépítése				40 000 000		
ÖSSZESEN:	25 273 000			67 297 900		12 073 477

4. melléklet a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth utca 43.		2018			1 286 087	1 286 087
Mátyás K. utca felújítás	17 499 099	2019		17 499 099	17 753 099	17 753 099
Vízvezeték rendszer felújítás.		2019		13 335 000	13 335 000	13 335 000
Takpartai apartmanok felúj.		2019			1 605 501	1 605 501
Zsidótemető kerítés	1 524 000	2019		1 524 000		
Buszmegállók felújítása	2 032 000	2019		2 032 000		
ÖSSZESEN:	21 055 099			34 390 099	33 979 687	33 979 687

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 748 313	433 182 689	433 182 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 815 083	171 282 221	171 282 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 588 650	108 745 950	108 745 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 163 900	135 396 629	135 396 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 680	7 375 089	7 375 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 464 000	6 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 918 800	3 918 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 670 000	117 017 639	159 655 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 670 000	117 017 639	159 655 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			25 215 566
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 000 000	206 674 594
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000	206 674 594
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 000 000	54 000 000	49 519 794
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	33 033 017
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	4 152 237
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 463 729
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 870 811
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700 000	26 035 000	22 009 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 808 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 500 000	10 500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	5 535 000	2 932 371
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelü bevételek			145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	3 768 822
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 118 313	670 235 328	871 041 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 470 545	177 988 733	163 192 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 470 545	177 988 733	163 192 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 148 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 148 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 470 545	177 988 733	180 341 337
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 588 858	848 224 061	1 051 383 137

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	245 794 818	453 651 485	382 985 817
1.1.	Személyi juttatások	67 210 939	186 236 405	172 673 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 303 379	24 838 947	24 755 170
1.3.	Dologi kiadások	116 220 500	141 130 590	121 176 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	33 902 605	31 260 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 060 000	67 542 938	33 120 311
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 708 099	92 799 499	44 790 784
2.1.	Beruházások	17 653 000	58 409 400	10 811 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 055 099	34 390 099	33 979 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 502 917	546 450 984	427 776 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 085 941	301 773 077	282 232 272
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 795 857	14 795 857
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	271 085 941	286 977 220	267 436 415
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 085 941	301 773 077	282 232 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	555 588 858	848 224 061	710 008 873

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		137	137

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 748 313	433 182 689	433 182 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 815 083	171 282 221	171 282 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 588 650	108 745 950	108 745 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 163 900	135 396 629	135 396 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 680	7 375 089	7 375 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 464 000	6 464 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 918 800	3 918 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 670 000	117 017 639	159 655 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 670 000	117 017 639	159 655 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			25 215 566
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 000 000	206 674 594
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000	206 674 594
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 000 000	54 000 000	49 519 794
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	33 033 017
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	4 152 237
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 463 729
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 870 811
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700 000	26 035 000	22 009 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 808 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 500 000	10 500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	5 535 000	2 932 371
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			145
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	3 768 822
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 118 313	670 235 328	871 041 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 470 545	177 988 733	163 192 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 470 545	177 988 733	163 192 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 148 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 148 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 470 545	177 988 733	180 341 337
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 588 858	848 224 061	1 051 383 137

Megnevezés	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	245 794 818	453 651 485	382 985 817
1.1.	Személyi juttatások	67 210 939	186 236 405	172 673 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 303 379	24 838 947	24 755 170
1.3.	Dologi kiadások	116 220 500	141 130 590	121 176 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	33 902 605	31 260 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 060 000	67 542 938	33 120 311
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 708 099	92 799 499	44 790 784
2.1.	Beruházások	17 653 000	58 409 400	10 811 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 055 099	34 390 099	33 979 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 502 917	546 450 984	427 776 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 085 941	301 773 077	282 232 272
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 795 857	14 795 857
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	271 085 941	286 977 220	267 436 415
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 085 941	301 773 077	282 232 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	555 588 858	848 224 061	710 008 873

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		137	137

Költségvetési szerv	Tiszalúci Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			365 432
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			311 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			29 187
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			25 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 459 149	3 195 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 459 149	3 195 899
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			18 898
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 898
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 459 149	3 580 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 155 922	98 954 227	94 781 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 248 285	4 248 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 155 922	94 705 942	90 532 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 155 922	100 413 376	98 361 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 155 922	99 144 876	96 048 293
1.1.	Személyi juttatások	63 391 700	75 813 878	73 496 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 207 722	14 243 359	13 817 084
1.3.	Dologi kiadások	8 556 500	9 087 639	8 734 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 268 500	1 262 380
2.1.	Beruházások		1 268 500	1 262 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	84 155 922	100 413 376	97 310 673

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszalúci Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			365 432
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			311 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			29 187
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			25 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			18 898
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 898
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			384 330
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 330 112	44 069 343	43 331 316
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 248 285	4 248 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 330 112	39 821 058	39 083 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 330 112	44 069 343	43 715 646

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 330 112	42 800 843	41 464 048
1.1.	Személyi juttatások	27 366 197	32 728 851	31 728 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 270 074	6 148 858	5 964 835
1.3.	Dologi kiadások	3 693 841	3 923 134	3 770 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 268 500	1 262 380
2.1.	Beruházások		1 268 500	1 262 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 330 112	44 069 343	42 726 428

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszalúci Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 459 149	3 195 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 459 149	3 195 899
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 459 149	3 195 899
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 825 810	54 884 884	51 449 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 825 810	54 884 884	51 449 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 825 810	56 344 033	54 645 711

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 825 810	56 344 033	54 584 245
1.1.	Személyi juttatások	36 025 503	43 085 027	41 768 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 937 648	8 094 501	7 852 249
1.3.	Dologi kiadások	4 862 659	5 164 505	4 963 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 825 810	56 344 033	54 584 245

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszalúci Élelmezési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 795 000	13 846 496	17 567 952
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 911 496	3 298 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 640 000	10 534 844
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	3 734 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 795 000	13 846 496	17 567 952
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 368 469	70 726 703	57 606 960
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 174 275	1 174 275
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 368 469	69 552 428	56 432 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 163 469	84 573 199	75 174 912

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 543 469	76 953 199	74 548 738
1.1.	Személyi juttatások	16 592 510	19 501 632	19 501 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202 779	3 963 769	3 602 207
1.3.	Dologi kiadások	52 748 180	53 487 798	51 444 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 620 000	7 620 000	
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 163 469	84 573 199	74 548 738

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	TiszaLúci Élelmezési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 795 000	13 846 496	17 567 952
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 911 496	3 298 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000	8 640 000	10 534 844
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	3 734 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 795 000	13 846 496	17 567 952
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 368 469	70 726 703	57 606 960
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 174 275	1 174 275
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 368 469	69 552 428	56 432 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 163 469	84 573 199	75 174 912

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 543 469	76 953 199	74 548 738
1.1.	Személyi juttatások	16 592 510	19 501 632	19 501 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202 779	3 963 769	3 602 207
1.3.	Dologi kiadások	52 748 180	53 487 798	51 444 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 620 000	7 620 000	
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 163 469	84 573 199	74 548 738

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszaúci Önálló Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			62 162
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 160
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			62 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 561 550	123 915 630	121 667 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 196 780	1 196 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 561 550	122 718 850	120 470 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822
1.1.	Személyi juttatások	93 213 764	95 171 348	93 117 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 547 786	18 485 832	18 485 796
1.3.	Dologi kiadások	6 800 000	10 258 450	10 126 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			62 162
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62 160
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			62 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 561 550	123 915 630	121 667 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 196 780	1 196 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 561 550	122 718 850	120 470 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822
1.1.	Személyi juttatások	93 213 764	95 171 348	93 117 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 547 786	18 485 832	18 485 796
1.3.	Dologi kiadások	6 800 000	10 258 450	10 126 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 561 550	123 915 630	121 729 822

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszalúci Nagyközség Önkormányzata	163 192 876		163 192 876	163 192 876	
2.	Tiszalúci Polgármesteri Hivatal	4 248 285		4 248 285	4 248 285	
3.	Tiszalúci Élelemezési Központ	1 174 275		1 174 275	1 174 275	
4.	Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda	1 196 780		1 196 780	1 196 780	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		169 812 216		169 812 216	169 812 216	

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 815 083	171 282 221	171 282 221
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 588 650	108 745 950	108 745 950
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 163 900	135 396 629	135 396 629
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 680	7 375 089	7 375 089
V.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 464 000	6 464 000
VI.	Elszámolásból származó bevételek		3 918 800	3 918 800
	Összesen:	405 748 313	433 182 689	433 182 689

8. melléklet a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nagyközségi Sportegyesület	Működési Támogatás		2 000 000
2.	REURAKU-RYU Karate SE	Működési támogatás		300 000
3.	Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány	Versenyek támogatása		210 000
4.	Mesevár Alapítvány	Működési támogatás		150 000
5.	Első lakoshoz jutó támogatás	Működési támogatás		1 500 000
6.	LEADER támogatás	Működési támogatás		500 000
7.	Települési Önkormányzat Országos Szövetsége	Működési támogatás		150 000
8.	Zempléni települési szövetség	Működési támogatás		200 000
9.	Bursa támogatás	Felsőoktatásban részt vevők támogatása		2 000 000
10.	Tiszalúci Nonprofit KFT	Működési támogatás		12 050 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				19 060 000

7.1. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	522 600	522 600	522 600
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 705 666 003	1 705 666 003	1 640 656 450
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 636 156 825	1 636 156 825	1 602 491 768
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 636 156 825	1 636 156 825	1 602 491 768
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	45 298 571	45 298 571	12 898 890
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	45 298 571	45 298 571	12 898 890
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	24 210 607	24 210 607	25 265 792
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	24 210 607	24 210 607	25 265 792
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	17 161 095	17 161 095	108 602 095
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 160 000	10 160 000	101 601 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 160 000	10 160 000	101 601 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	7 001 095	7 001 095	7 001 095
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	7 001 095	7 001 095	7 001 095

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 218 581 883	1 218 581 883	1 176 960 540
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 941 931 581	2 941 931 581	2 926 741 685
I. Készletek	46.	1 200 824	1 200 824	873 288
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 200 824	1 200 824	873 288
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	181 301 985	181 301 985	354 809 032
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	181 301 985	181 301 985	354 809 032
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	93 673 422	93 673 422	88 117 751
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	93 673 422	93 673 422	88 117 751
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	168 889	168 889	117 920
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	168 889	168 889	117 920
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 218 276 701	3 218 276 701	3 370 659 676

9. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	181 301 985
2.	• Bankszámlák egyenlege	181 301 985
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	894 872 882
5.	Kiadások (-)	721 365 834
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	354 809 033
8.	• Bankszámlák egyenlege	354 809 033
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	