

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat: Önkormányzat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 111 614	224 383 311	224 383 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 657 870	57 694 226	57 694 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 152 500	67 413 968	67 413 968
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 047 554	64 859 696	64 859 696
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 253 690	3 454 313	3 454 313
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		30 888 041	30 888 041
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		73 067	73 067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	297 144 833	394 699 628	201 105 839
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	297 144 833	394 699 628	201 105 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			47 620 233
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	167 328 657	177 246 147	41 856 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 256 201	24 173 691	24 173 691
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	153 072 456	153 072 456	17 682 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 350 000	49 350 000	56 697 182
4.1.	Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	7 078 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	39 000 000	39 000 000	44 149 590
4.4.	Gépjárműadó	3 900 000	3 900 000	4 794 946
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	674 452
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 955 000	17 955 000	14 350 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 398 696
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 626 978
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 950 000	1 950 000	1 420 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 710 000	6 710 000	5 050 790
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	1 485 000	625 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			227 535
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			7 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 500 000
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.)			3 634 400
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			3 634 400
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)	719 890 104	863 634 086	549 527 461
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.)	113 500 000	113 500 000	102 974 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 500 000	113 500 000	102 974 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 285 699
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 285 699
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			

Tiszakeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 500 000	113 500 000	110 260 581
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	833 390 104	977 134 086	659 788 042

1.1. melléklet a 5/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszakeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 459 086	569 903 068	328 265 235
1.1.	Személyi juttatások	217 761 233	275 895 416	172 033 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 629 335	45 629 335	25 709 385
1.3.	Dologi kiadások	138 936 704	161 697 869	78 621 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500 000	23 486 561	15 140 745
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 631 814	63 193 887	36 760 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 267 673	4 267 673
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	7 900 000	3 865 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	28 694 400	28 627 225
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 687 640	244 347 640	32 517 823
2.1.	Beruházások	17 414 161	20 074 161	7 644 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	224 273 479	224 273 479	24 873 702
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	674 146 726	814 250 708	360 783 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	159 243 378	162 883 378	155 472 042
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 634 378	6 634 378	6 634 378
7.3.	Központi irányítószeri támogatás	152 609 000	156 249 000	148 837 664
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	159 243 378	162 883 378	155 472 042
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 390 104	977 134 086	516 255 100

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Polgármesteri Hivatal MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat: Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 424 657	949 657
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		6 424 657	949 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		17 000	184 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			165 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		6 000	8 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		11 000	10 093
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 125
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)		6 441 657	1 134 275
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.)			877 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			877 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 945 000	45 945 000	46 424 132
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányításvetési támogatás	45 945 000	45 945 000	46 424 132

1.2. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Polgármesteri Hivatal MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 945 000	45 945 000	47 301 213
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 945 000	52 386 657	48 435 488

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Polgármesteri Hivatal MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 945 000	51 620 383	47 711 107
1.1.	Személyi juttatások	31 178 000	32 900 453	30 384 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 357 000	6 757 000	6 250 133
1.3.	Dologi kiadások	8 410 000	11 954 930	11 076 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		766 274	716 593
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		766 274	716 593
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 945 000	52 386 657	48 427 700
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 945 000	52 386 657	48 427 700

Tiszakeszi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat: Hétszínvirág Óvoda

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)			
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.)			83 335
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			83 335
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	71 542 000	74 582 000	70 083 714
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányítású támogatás	71 542 000	74 582 000	70 083 714
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tiszakeszi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 542 000	74 582 000	70 167 049
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 542 000	74 582 000	70 167 049

Tiszkeszi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Tiszkeszi Hétszínvirág Óvoda MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 542 000	71 451 000	68 538 569
1.1.	Személyi juttatások	54 954 000	55 042 029	54 075 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 995 000	10 995 000	10 914 788
1.3.	Dologi kiadások	5 593 000	5 413 971	3 547 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 131 000	1 592 564
2.1.	Beruházások		2 131 000	1 592 564
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	
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		1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 542 000	74 582 000	70 131 133
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 542 000	74 582 000	70 131 133

Tiszakeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Élelmezési Központ MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat: Élelmezési Központ

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 763 367	
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		10 763 367	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 800 000	31 800 000	33 020 059
5.1.	Köszletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000	16 500 000	16 512 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			140 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 600 000	8 600 000	10 409 632
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700 000	6 700 000	5 957 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	31 800 000	42 563 367	33 020 059
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.)	1 750 000	1 750 000	1 775 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 750 000	1 750 000	1 775 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 122 000	35 722 000	32 329 818
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányiszervi támogatás	35 122 000	35 722 000	32 329 818
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tiszakeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Élelmezési Központ MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 872 000	37 472 000	34 105 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 672 000	80 035 367	67 125 388

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Élelmezési Központ MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 672 000	79 720 367	66 239 136
1.1.	Személyi juttatások	17 150 000	15 972 873	14 571 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 430 000	3 430 000	3 253 001
1.3.	Dologi kiadások	48 092 000	60 317 494	48 414 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		315 000	246 850
2.1.	Beruházások		315 000	246 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 672 000	80 035 367	66 485 986
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 672 000	80 035 367	66 485 986

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatunk működési támogatásai	188 111 614	224 383 311	224 383 311	Személyi juttatások	217 761 233	275 895 416	172 033 143	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 144 833	394 699 628	201 105 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 629 335	45 629 335	25 709 385	
3.	2-ből EU-s támogatás			47 620 233	Dologi kiadások	138 936 704	161 697 869	78 621 114	
4.	Közhatalmi bevételek	49 350 000	49 350 000	56 697 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500 000	23 486 561	15 140 745	
5.	Működési bevételek	17 955 000	17 955 000	14 350 316	Igénybejelentési célú kiadások	29 631 814	63 193 887	36 760 848	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 634 400	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	552 561 447	686 387 939	500 171 048		432 459 086	569 903 068	328 265 235	
14.	Hitvány bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	113 500 000	113 500 000	102 974 882	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 500 000	113 500 000	102 974 882	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	113 500 000	113 500 000	102 974 882	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Igénybejelentési célú finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitvány bevételek finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi pénzügyi szervek támogatás	152 609 000	156 249 000	148 837 664	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	113 500 000	113 500 000	102 974 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	152 609 000	156 249 000	148 837 664	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	666 061 447	799 887 939	603 145 930		585 068 086	726 152 068	477 102 899	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		120 102 361	116 484 871	171 905 813	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		80 993 361	73 735 871	126 043 031	

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

Bevételek					Kiadások				Forintban!
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 328 657	177 246 147	41 856 413	Beruházások	17 414 161	20 074 161	7 644 121	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			7 500 000	Felújítások	224 273 479	224 273 479	24 873 702	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	167 328 657	177 246 147	49 356 413	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	241 687 640	244 347 640	32 517 823	
13.	Hány forint finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bekezdési célú beföldül, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány forint finanszírozás bevételei (20.+...+24)			7 285 699	Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 634 378	6 634 378	6 634 378	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 285 699					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			7 285 699	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 634 378	6 634 378	6 634 378	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	167 328 657	177 246 147	56 642 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 322 018	250 982 018	39 152 201	
27.	Költségvetési hiány:	74 358 983	67 101 493	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 838 590	
28.	Bruttó hiány:	80 993 361	73 735 871	-	Bruttó többlet:	-	-	17 489 911	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Forintban! Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Árpád út felújítása	2 063 750	2018			2 063 750	
Lőcsei és Gát utca felújítása	15 737 322	2018			15 737 322	
komp felújítása	7 072 630	2018			7 072 630	
ÖSSZESEN:	24 873 702					24 873 702

7.2. tájékoztató tábla a 4 / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Ökorm.	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Élelmez. Központ
A	B	C	D	E	F
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 897 809 000	478 000	505 000	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-862 606			862 606
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	55 429 000	313 000	218 000	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 878 420	-2 199 250	-6 082 889	219 370
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 793 703	-996 153	2 478 767	2 239 613
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 963 290 677	-2 404 403	-2 881 122	3 321 589
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 073 596	349 824	37 973	393 145
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 285 699			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	429 212			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 788 507	349 824	37 973	393 145
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	25 288 039	2 920 475	5 127 758	393 779
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 005 367 223	865 896	2 284 609	4 108 513

Tiszkeszi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 727 203	224 383 311	224 383 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 067 363	57 694 226	57 694 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 086 325	67 413 968	67 413 968
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 366 700	64 859 696	64 859 696
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 752	3 454 313	3 454 313
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	31 549 268	30 888 041	30 888 041
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	378 795	73 067	73 067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 623 072	394 699 628	201 105 839
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	262 623 072	394 699 628	201 105 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	564 432		47 620 233
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	73 693 199	177 246 147	41 856 413
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 527 107	24 173 691	24 173 691
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	62 166 092	153 072 456	17 682 722
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 346 457		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 334 421	49 350 000	56 697 182
4.1.	Építményadó	5 226 451	6 000 000	7 078 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	38 797 752	39 000 000	44 149 590
4.5.	Tulajterhelési díj	5 112 369	3 900 000	4 794 946
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	197 849	450 000	674 452
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 318 093	17 955 000	14 350 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 272 521	4 000 000	3 398 696
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 188 005	3 800 000	3 626 978
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 853 224	1 950 000	1 420 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 239 611	6 710 000	5 050 790
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 071 821	1 485 000	625 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 340	10 000	122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	691 571		227 535
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	153 000		7 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	153 000		7 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000		3 634 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		3 634 400
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.)	57 600		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 600		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	625 006 588	863 634 086	549 527 461
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.)	66 272 437	113 500 000	102 974 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 272 437	113 500 000	102 974 882
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 634 378		7 285 699
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 634 378		7 285 699
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	72 906 815	113 500 000	110 260 581
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	697 913 403	977 134 086	659 788 042

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 163 491	569 903 068	328 265 235
1.1.	Személyi juttatások	230 925 117	275 895 416	172 033 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 967 320	45 629 335	25 709 385
1.3.	Dologi kiadások	79 064 698	161 697 869	78 621 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 998 270	23 486 561	15 140 745
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 208 086	63 193 887	36 760 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	643 886	4 267 673	4 267 673
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 335 000	7 900 000	3 865 950
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 229 200	28 694 400	28 627 225
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 003 645	244 347 640	32 517 823
2.1.	Beruházások	17 360 572	20 074 161	7 644 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 794 459	224 273 479	24 873 702
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 848 614		
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	11 848 614		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	458 167 136	814 250 708	360 783 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	136 771 385	162 883 378	155 472 042
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 391 396	6 634 378	6 634 378
7.3.	Központi irányítású szervi támogatás	130 379 989	156 249 000	148 837 664
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	136 771 385	162 883 378	155 472 042
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 938 521	977 134 086	516 255 100

6. tájékoztató tábla a 5/2019. (V. 23) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!				
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Százdi Sporthorgász Egyesület			100 000
2.	KÜSE Asztalitenisz Szakosztály			100 000
3.	Tiszakeszi Községi Sportegyesület			3 519 400
4.	Borsodvíz Zrt			24 907 825
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.				
32.				
33.				
Összesen:				28 627 225

7.1. tájékoztató tábla a 5/2019. (XIII.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!			
		Ökorm.	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Ételmez. Központ
A	B	C	D	E	F
állományi érték					
I. Immateriális javak	01.	884 886			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 336 940 649	851 496	1 253 987	194 370
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 274 063 648			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 274 063 648			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 026 360			
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.	32 026 360			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.				
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	250 000			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.	250 000			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	30 600 641	851 496	1 253 987	194 370
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		851 496	1 253 987	194 370
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	30 600 641			
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.	14 364 000			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 364 000			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	-1 966 000			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	16 330 000			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
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.				

ESZKÖZÖK		Forintban!			
		Ökorm.	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Élelmez. Központ
		állományi érték			
A	B	C	D	E	F
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalmképtelen 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.	540 937 354			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 893 126 889	851 496	1 253 987	194 370
I. Készletek	46.	2 122 500			1 530 651
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 122 500			1 530 651
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	458 345	5 015	15 385	635 985
III. Forintszámlák	51.	142 676 426	3 383	1 221	3 417
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	143 134 771	8 398	16 606	639 402
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	26 119 152	6 002		1 744 090
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	776 761			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 895 913	6 002		1 744 090
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.				
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.				
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			1 014 016	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 065 280 073	865 896	2 284 609	4 108 513

**Tiszakeszi Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

8. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt	1%	14 280 000	
2.	Mi/rehHuKöz Nonprofit Kht	1%	50 000	
3.	Tisza Cipő Zrt	0,070%	34 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			14 364 000	

9. tájékoztató tábla a 5/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	103 200 852
2.	• Bankszámlák egyenlege	103 040 427
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160 425
4.	Bevételek (+)	659 788 042
5.	Kiadások (-)	516 255 100
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	143 532 942
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	143 134 771
8.	• Bankszámlák egyenlege	142 676 426
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 345