4. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Tiszaigar Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jogcímek	2019. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)**	**91 176**	**83 422**	**83 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 383	49 714	49 714
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	5 805	5 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 323	15 047	15 047
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 616		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 054	11 056	11 056
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	**69 336**	**84 085**	**74 429**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.+...+2.2.5.)	69 336	84 085	74 429
2.2.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	13 708	*14 534*	*11 659*
2.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*52 195*	*52 195*	*45 263*
2.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*26*	*26*	*30*
2.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*3 407*	*8 206*	*8 354*
2.2.5.	*- EU-s támogatás*		*9 124*	*9 123*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**21 199**	**22 487**	**22 488**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 100	20 100	20 100
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 (3.5.1.+...+3.5.6.)	1 099	2 387	2 388
3.5.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Társulástól*			
3.5.3.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 099*	*2 387*	*2 388*
3.5.4.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.5.	*- Központi költségvetési szervtől*			
3.5.6.	*- EU-s támogatás*			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.3.)**	**26 270**	**26 270**	**6 959**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	25 300	25 300	6 591
4.1.1.	*- Magánszemélyek kommunális adója*			
4.1.2.	*- Iparűzési adó*	*22 800*	*22 800*	*5 463*
4.1.3.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.1.4.	*- Gépjárműadó*	*2 500*	*2 500*	*1 128*
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	500	500	18
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	470	470	350
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)**	**11 012**	**50 037**	**22 689**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 000	4 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	9 000	4 818
5.3.	Tulajdonosi bevételek	2 640	11 319	9 894
5.4.	Ellátási díjak	486	486	243
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 886	4 352	2 789
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek		19 880	396
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**4 500**	**11 700**	**5 500**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500	11 700	5 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (6.4.1.+...+6.4.4.)	0		
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*			
6.4.2.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*			
6.4.3.	*- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése*			
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)**	**300**	**975**	**975**
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	975	975
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)**			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)**	**223 793**	**278 976**	**216 462**
10.	**Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)**	488 911	528 687	528 687
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (10.1.1.+10.1.2.)	488 911	528 687	528 687
10.1.1.	*- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*19 555*	*26 127*	*26 127*
10.1.2.	*- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*469 356*	*502 560*	*502 560*
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)**	**0**	**69 556**	**69 556**
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 906	3 906
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		65 650	65 650
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)**	488 911	598 243	598 243
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+12.)**	**712 704**	**877 219**	**814 705**

KIADÁSOK

	Jogcímek	2019. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**154 581**	**266 005**	**225 226**
1.1.	Személyi juttatások	62 159	62 691	60 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	8 796	8 459
1.3.	Dologi kiadások	59 102	171 205	143 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 846	1 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.6.)	22 266	20 467	10 776
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		*41*	41
1.5.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*			
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*22 266*	*20 326*	*10 735*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*			
1.5.6.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*		*100*	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**495 055**	**472 105**	**266 951**
2.1.	Beruházások (2.1.1.+...+2.1.6.)	472 333	434 004	251 882
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*		0	*605*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		0	
2.1.3	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*		0	
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*20 100*	20 100	*2 524*
2.1.5	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	*4 500*	0	
2.1.6.	*- Maradványból megvalósuló beruházási kiadások*	*447 733*	*413 904*	*248 753*
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2.)	22 722	31 844	15 069
2.2.1.	*- Felújítási kiadások*	*1 099*	2 689	*1 653*
2.2.2.	*- Maradványból megvalósuló felújítási kiadások*	*21 623*	29 155	*13 416*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.+...+2.3.6.)		6 257	0
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*			*0*
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*			
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*		6 257	
2.3.5.	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*			
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			
2.4.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**500**	**500**	
3.1.	Működési tartalék (3.1.1.+3.1.2.)	500	500	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*500*	*500*	
3.1.2.	*- Céltartalék*			
3.2.	Felhalmozási tartalék (3.2.1.+3.2.2.)			
3.2.1.	*- Általános tartalék*			
3.2.2.	*- Céltartalék*			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+3.)**	**650 136**	**738 610**	**492 177**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	0	**65 650**	**65 650**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	65 650	65 650
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)**	62 318	72 709	66 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 620	2 620
6.3.	Irányítószervi támogatás kiadásai	62 318	70 089	63 789
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.)**	62 318	138 359	132 059
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+7.)**	**712 454**	**876 969**	**624 236**
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	**5**	**5**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45	**45**	**32**