

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 830	57 407 442	57 407 442
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 012 966	23 012 966	23 012 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 858 044	23 336 494	23 336 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 553 820	1 553 820	1 553 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 739 000	9 308 322	9 308 322
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 840	195 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 291 000	203 291 000	201 657 900
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	195 291 000	203 291 000	201 657 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 693 000	73 018 459	33 881 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 325 459	2 325 459
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	163 693 000	70 693 000	31 555 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 504 000	11 504 000	7 054 228
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	51 000	51 000	47 100
4.3.	Iparűzési adó	7 803 000	7 803 000	3 257 283
4.5.	Gépjárműadó	1 735 000	1 735 000	1 725 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 875 000	1 875 000	1 750 068
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	274 774
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 729 170	30 729 170	32 243 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	7 254 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 421 000	17 421 000	15 114 027
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997 170	1 997 170	1 151 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	754 000	754 000	2 389 921
5.5.	Ellátási díjak	65 000	65 000	48 923
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 492 000	4 492 000	5 302 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			975 348
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 325
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 140 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			203 000
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			203 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			11 355 850
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			11 355 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 381 000	375 950 071	345 943 128
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kihozsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kihozsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 302 000	44 224 000	44 224 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 302 000	44 224 000	44 224 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 327 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 327 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	22 302 000	44 224 000	46 551 386
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	477 683 000	420 174 071	392 494 514

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 690 000	332 365 818	314 004 569
1.1.	Személyi juttatások	181 878 000	184 083 657	174 944 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 192 000	28 315 832	27 211 582
1.3.	Dologi kiadások	71 930 000	82 667 496	77 994 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 460 000	10 268 833	8 580 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 230 000	27 030 000	25 273 067
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	18 030 000	18 030 000	17 339 367
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	7 200 000	9 000 000	7 933 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
2.1.	Beruházások	70 693 000	70 193 000	36 594 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 000 000	13 200 000	8 824 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 325 459	2 325 459
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		2 325 459	2 325 459
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.)	300 000	300 000	
3.1.	Általános tartalék	300 000	300 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	477 683 000	418 384 277	361 749 009
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.)		1 789 794	1 789 794
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 794	1 789 794
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.)		1 789 794	1 789 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	477 683 000	420 174 071	363 538 803

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 830	57 407 442	57 407 442
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 012 966	23 012 966	23 012 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 858 044	23 336 494	23 336 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 553 820	1 553 820	1 553 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 739 000	9 308 322	9 308 322
1.6.	Élszámolásból származó bevétel		195 840	195 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 291 000	203 291 000	201 657 900
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	195 291 000	203 291 000	201 657 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 693 000	73 018 459	33 881 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 325 459	2 325 459
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	163 693 000	70 693 000	31 555 976
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 504 000	11 504 000	7 054 228
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	51 000	51 000	47 100
4.3.	Iparűzési adó	7 803 000	7 803 000	3 257 283
4.4.	Gépjárműadó	1 735 000	1 735 000	1 725 003
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatói adók	1 875 000	1 875 000	1 750 068
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	274 774
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 729 170	30 729 170	32 243 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	7 254 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 421 000	17 421 000	15 114 027
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997 170	1 997 170	1 151 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	754 000	754 000	2 389 921
5.5.	Ellátási díjak	65 000	65 000	48 923
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 492 000	4 492 000	5 302 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			975 348
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 325
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 140 000
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			203 000
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			203 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			11 355 850
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			11 355 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 381 000	375 950 071	345 943 128
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradványok bevételei (12.1.+...+12.2.)	20 458 000	42 380 000	43 597 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 458 000	42 380 000	43 597 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Költségvetési bevételek bevételei (13.1.+...+13.3.)			2 327 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 327 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei - értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei - értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Audóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 458 000	42 380 000	45 924 956
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	475 839 000	418 330 071	391 868 084

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	311 846 000	330 521 818	313 378 139
1.1.	Személyi juttatások	181 878 000	184 083 657	174 944 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 192 000	28 315 832	27 211 582
1.3.	Dologi kiadások	70 686 000	81 423 496	77 868 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 460 000	10 268 833	8 580 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 630 000	26 430 000	24 773 067
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	18 030 000	18 030 000	17 339 367
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	6 600 000	8 400 000	7 433 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
2.1.	Beruházások	70 693 000	70 193 000	36 594 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 000 000	13 200 000	8 824 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 325 459	2 325 459
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		2 325 459	2 325 459
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.)	300 000	300 000	
3.1.	Általános tartalék	300 000	300 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	475 839 000	416 540 277	361 122 579
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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 789 794	1 789 794
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 794	1 789 794
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 789 794	1 789 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	475 839 000	418 330 071	362 912 373

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. 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			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb országhatáron belüli szolgáltatási adók			
4.6.	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.	Felhalmozási bevételek			
5.6.	Közhatalmi 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.	Immateriális javak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához 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.	Részesedések belföldi értékpapírok kiváltása			
11.3.	Működési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok kiváltása			
12.	Államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.)	1 844 000	1 844 000	626 430
12.1.	Egyéb államháztartáson kívülről pénzeszközök igénybevétele	1 844 000	1 844 000	626 430
12.2.	Ellátó és vállalkozási tevékenység nettó bevétel			
13.	Költségvetési bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson kívülről pénzeszközök igénybevétele			
13.2.	Államháztartáson kívülről pénzeszközök igénybevétele			
13.3.	Egyéb költségvetési bevételek			
14.	Államháztartáson kívülről pénzeszközök igénybevétele (14.1.+...+14.3.)			

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 844 000	1 844 000	626 430
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 844 000	1 844 000	626 430

Tiszaörs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 844 000	1 844 000	626 430
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 244 000	1 244 000	126 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	500 000
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			
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	600 000	600 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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)	1 844 000	1 844 000	626 430
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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 844 000	1 844 000	626 430

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B			E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 325 459	Beruházások	70 693 000	70 195 000	36 594 404
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			2 140 000	Felújítások	93 000 000	13 700 000	8 824 577
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			31 555 976	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 325 459	2 325 459
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			11 355 830				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11.)	163 693 000	73 018 459	47 377 285	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
13.	Hiany hiány finanszírozási bevételei (14+...+18)		12 700 000	12 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 700 000	12 700 000	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany hiány finanszírozási bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)		12 700 000	12 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 693 000	85 718 459	60 077 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
27.	Költségvetési hiány:	-	12 700 000	367 155	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 332 845

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
				D	E	F	G=(D+F)
A	B	C	D				
Kossuth út 26.sz épület megvásárlása	1 300 000	2016			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Ivóvíz minőség-javító program tervezési költsége	12 192 000	2016			12 192 000	12 192 000	12 192 000
Sturccok megvásárlása	4 800 000	2016			4 800 000	4 800 000	4 800 000
Stucc keltető és bújtor vásárlás	1 408 000	2016			1 408 000	1 408 000	1 408 000
Betonozlop rázóasztal sablonnal	600 000	2016			600 000	600 000	600 000
Belorus traktor vásárlása	2 060 000	2016			2 060 000	2 060 000	2 060 000
Takaromány keverő vásárlás	579 175	2016			579 175	579 175	579 175
Tárcs vásárlás	1 143 000	2016			1 143 000	1 143 000	1 143 000
Betonelem gyártó	3 764 280	2016			3 764 280	3 764 280	3 764 280
Pótkocsi vásárlás	2 784 655	2016			2 784 655	2 784 655	2 784 655
Mintatervező szoftver	369 900	2016			369 900	369 900	369 900
Mélyhűtőkamra építés	1 257 300	2016			1 257 300	1 257 300	1 257 300
Számítógép vásárlás	206 507	2016			206 507	206 507	206 507
Benzinmotoros áramfejlesztő	317 500	2016			317 500	317 500	317 500
Tenyészállatok vásárlása	240 000	2016			240 000	240 000	240 000
Anyakecske vásárlás	413 780	2016			413 780	413 780	413 780
Varrógép vásárlás	320 000	2016			320 000	320 000	320 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 838 307	2016			2 838 307	2 838 307	2 838 307
ÖSSZESEN:	36 594 404				36 594 404	36 594 404	36 594 404

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 830	57 407 442	57 407 442
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 012 966	23 012 966	23 012 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 858 044	23 336 494	23 336 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 553 820	1 553 820	1 553 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 739 000	9 308 322	9 308 322
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 840	195 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 291 000	203 291 000	201 657 900
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	195 291 000	203 291 000	201 657 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 693 000	73 018 459	33 881 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 325 459	2 325 459
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	163 693 000	70 693 000	31 555 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 504 000	11 504 000	7 054 228
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	51 000	51 000	47 100
4.3.	Iparűzési adó	7 803 000	7 803 000	3 257 283
4.5.	Gépjárműadó	1 735 000	1 735 000	1 725 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 875 000	1 875 000	1 750 068
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	274 774
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 729 170	30 729 170	32 243 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	7 254 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 421 000	17 421 000	15 114 027
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997 170	1 997 170	1 151 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	754 000	754 000	2 389 921
5.5.	Ellátási díjak	65 000	65 000	48 923
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 492 000	4 492 000	5 302 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			975 348
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 325
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 140 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			203 000
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			203 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			11 355 850
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			11 355 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	455 381 000	375 950 071	345 943 128
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 302 000	44 224 000	44 224 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 302 000	44 224 000	44 224 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 327 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 327 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 690 000	332 365 818	314 004 569
1.1.	Személyi juttatások	181 878 000	184 083 657	174 944 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 192 000	28 315 832	27 211 582
1.3.	Dologi kiadások	71 930 000	82 667 496	77 994 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 460 000	10 268 833	8 580 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 230 000	27 030 000	25 273 067
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	18 030 000	18 030 000	17 339 367
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kormányzatok támogatásai			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200 000	9 000 000	7 933 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
2.1.	Beruházások	70 693 000	70 193 000	36 594 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 000 000	13 200 000	8 824 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 325 459	2 325 459
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		2 325 459	2 325 459
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Kormányzatok támogatásai			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	300 000	300 000	
3.1.	Általános tartalékok	300 000	300 000	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	477 683 000	418 384 277	361 749 009
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. + ... + 7.5.)		1 789 794	1 789 794
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		1 789 794	1 789 794
7.3.	Iránváltó szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betéti célú kiadásai			
7.5.	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.)		1 789 794	1 789 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	477 683 000	420 174 071	363 538 803
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		146	151	151

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 830	57 407 442	57 407 442
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 012 966	23 012 966	23 012 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 858 044	23 336 494	23 336 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 553 820	1 553 820	1 553 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 739 000	9 308 322	9 308 322
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 840	195 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 291 000	203 291 000	201 657 900
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	195 291 000	203 291 000	201 657 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 693 000	73 018 459	33 881 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 325 459	2 325 459
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	163 693 000	70 693 000	31 555 976
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 504 000	11 504 000	7 054 228
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	51 000	51 000	47 100
4.3.	Iparűzési adó	7 803 000	7 803 000	3 257 283
4.5.	Gépjárműadó	1 735 000	1 735 000	1 725 003
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 875 000	1 875 000	1 750 068
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	274 774
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 729 170	30 729 170	32 243 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	7 254 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 421 000	17 421 000	15 114 027
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 997 170	1 997 170	1 151 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	754 000	754 000	2 389 921
5.5.	Ellátási díjak	65 000	65 000	48 923
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 492 000	4 492 000	5 302 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			975 348
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 325
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 140 000
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			203 000
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			203 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			11 355 850
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			11 355 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	455 381 000	375 950 071	345 943 128
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 458 000	42 380 000	43 597 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 458 000	42 380 000	43 597 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 327 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 327 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	20 458 000	42 380 000	45 924 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	475 839 000	418 330 071	391 868 084

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	311 846 000	330 521 818	313 378 139
1.1.	Személyi juttatások	181 878 000	184 083 657	174 944 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 192 000	28 315 832	27 211 582
1.3.	Dologi kiadások	70 686 000	81 423 496	77 868 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 460 000	10 268 833	8 580 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 630 000	26 430 000	24 773 067
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	18 030 000	18 030 000	17 339 367
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	6 600 000	8 400 000	7 433 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 693 000	85 718 459	47 744 440
2.1.	Beruházások	70 693 000	70 193 000	36 594 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 000 000	13 200 000	8 824 577
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 325 459	2 325 459
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		2 325 459	2 325 459
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.)	300 000	300 000	
3.1.	Általános tartalék	300 000	300 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	475 839 000	416 540 277	361 122 579
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. + ... + 7.5.)		1 789 794	1 789 794
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 794	1 789 794
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)		1 789 794	1 789 794
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	475 839 000	418 330 071	362 912 373

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	146	151	151

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK 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.	Tiszaörs Község Önkormányzat	28 955 711		28 955 711	16 622 866	12 332 845
2.						
3.						
4.						
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:		28 955 711		28 955 711	16 622 866	12 332 845