

Tizsaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat zárszámadásáról. (A 2017. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról)

Tizsaszalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

214.501.088 Ft költségvetési bevétellel
191.348.000 Ft költségvetési kiadással
23.153.088 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lapos István
polgármester



Balogh Rita
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.
Tiszaszalka, 2018. május 30.



Balogh Rita
aljegyző

**Tiszaszalka Község Önkormányzatáé. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 701 183	58 685 652	64 308 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 673 620	17 673 620	17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 546 060	29 546 060	34 220 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 417 402
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 281 503	9 785 402	10 515 650
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		480 570	480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 845 024	50 162 171	52 468 068
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	48 845 024	50 162 171	52 468 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	2 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 250 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 000 000	9 612 520	13 031 875
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 360 000	6 972 520	11 839 020
4.5.	Gépjármű adó	2 500 000	2 500 000	1 177 663
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	15 192
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	59 041 700	77 891 164	70 279 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 267 717	35 797 521	31 113 554
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 181 102	2 155 000	1 425 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 311	1 242 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 035 000	2 065 000	1 603 630
5.5.	Ellátási díjak	44 303 808	23 780 160	23 780 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 254 073	11 201 536	10 409 236
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		183 410	183 410
5.8.	Kamatbevételek		650	655
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	590 576	520 806
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.)		150 000	150 000
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		150 000	150 000
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)	177 587 907	197 501 507	202 487 846
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.)	12 172 563	10 055 252	10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 172 563	10 055 252	10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 957 990	1 957 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 957 990	1 957 990
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tiszaszalka Község Önkormányzat. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. 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.)	12 172 563	12 013 242	12 013 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 760 470	209 514 749	214 501 088

**Tiszaszalka Község Önkormányzatát. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 548 537	195 948 465	181 739 706
1.1.	Személyi juttatások	89 396 693	95 997 966	87 160 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 466 473	17 395 077	16 187 987
1.3.	Dologi kiadások	64 379 371	70 070 610	66 267 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 306 000	10 460 327	10 214 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 024 485	1 909 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 648	13 648
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	2 000 000	1 962 837	1 847 771
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		48 000	48 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 324 001	7 720 362	7 720 362
2.1.	Beruházások	3 324 001	6 528 649	6 528 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 191 713	1 191 713
2.4.	2.3.-ből 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.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 872 538	205 668 827	189 460 068
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.)	1 887 932	3 845 922	1 887 932
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	3 845 922	1 887 932
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 887 932	3 845 922	1 887 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	189 760 470	209 514 749	191 348 000

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

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 701 183	58 683 652	64 308 024	Személyi juttatások	89 396 693	95 997 966	87 160 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 845 024	50 162 171	52 468 068	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 466 473	17 395 077	16 187 987
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 379 371	70 070 610	66 267 096
4.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 612 520	13 031 875	Ellátomak pénzbeli juttatásai	9 306 000	10 460 327	10 214 596
5.	Működési célú áruért pénzeszközök		150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 024 485	1 909 419
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	59 041 700	77 891 164	70 279 879				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	177 587 907	196 501 507	200 237 846	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	183 548 537	197 948 465	181 739 706
14.	Hány belsei finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	12 172 563	12 013 242	12 013 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 172 563	10 055 252	10 055 252	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek előirészlete			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 957 990	1 957 990	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Költesőn törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 887 932	3 845 922	1 887 932
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	3 845 922	1 887 932
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 172 563	12 013 242	12 013 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	185 436 469	201 794 387	183 627 638
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	189 760 470	208 514 749	212 251 088	Költségvetési többlet:	-	-	18 498 140
24.	Költségvetési hiány:	5 960 630	1 446 958	-	Költségvetési többlet:	4 324 001	6 720 362	28 623 450
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Ft

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	2 250 000	Bemutatók	3 324 001	6 528 649	6 528 649
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	1 191 713	1 191 713
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.			1 000 000	2 250 000	Tartalékok	4 324 001	7 720 362	7 720 362
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)			
13.	Hianybejelölt finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 helyő finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybejelölt finanszírozás 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.)		1 000 000	2 250 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 000 000	2 250 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 324 001	7 720 362	7 720 362
27.	Költségvetési hiány:	4 324 001	6 720 362	5 470 362	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 324 001	6 720 362	5 470 362	Bruttó többlet:	-	-	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 701 183	58 685 652	64 308 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 673 620	17 673 620	17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 546 060	29 546 060	34 220 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 417 402
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 281 503	9 785 402	10 515 650
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		480 570	480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 845 024	50 162 171	52 468 068
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	48 845 024	50 162 171	52 468 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 000 000	2 250 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 250 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 000 000	9 612 520	13 031 875
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 360 000	6 972 520	11 839 020
4.5.	gépjármű adó	2 500 000	2 500 000	1 177 663
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	15 192
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 685 000	12 250 849	7 424 425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 267 717	4 440 092	2 540 986
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 181 102	1 181 102	451 624
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		2 117 311	1 242 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 035 000	2 035 000	1 573 630
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 201 181	2 089 864	1 297 564
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		183 410	183 410
5.8.	Kamatbevételek		555	560
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	203 515	133 745
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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 tám., 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)	128 231 207	131 711 192	139 482 392
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.)	12 172 563	10 055 252	10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 172 563	10 055 252	10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 957 990	1 957 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 957 990	1 957 990
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 172 563	12 013 242	12 013 242
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 403 770	143 724 434	151 495 634

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 293 627	106 337 501	96 033 388
1.1.	Személyi juttatások	51 843 020	57 394 666	49 497 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 875 132	7 875 132	7 493 200
1.3.	Dologi kiadások	27 269 475	28 582 891	26 918 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 306 000	10 460 327	10 214 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 024 485	1 909 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 648	13 648
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	2 000 000	1 962 837	1 847 771
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		48 000	48 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 324 001	6 931 416	6 931 416
2.1.	Beruházások	3 324 001	5 739 703	5 739 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 191 713	1 191 713
2.4.	2.3.-ből 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			
		2 000 000	2 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 617 628	115 268 917	102 964 804
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.)	35 786 142	28 455 517	26 497 527
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	3 845 922	1 887 932
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 898 210	24 609 595	24 609 595
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 786 142	28 455 517	26 497 527
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 403 770	143 724 434	129 462 331
Éves tényleges állományi létszám (fő)		40	43	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		33	32	32

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 356 700	65 790 315	63 005 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 357 429	28 572 563
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		973 898	973 893
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000	30 000
1.5.	Ellátási díjak	44 303 808	23 780 160	23 780 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 052 892	9 111 672	9 111 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		95	95
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 000	150 000
1.10.	Egyéb működési bevételek		387 061	387 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	49 356 700	65 790 315	63 005 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 898 210	24 609 595	24 609 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 898 210	24 609 595	24 609 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 254 910	90 399 910	87 615 039

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 254 910	89 610 964	85 706 318
1.1.	Személyi juttatások	37 553 673	38 603 300	37 662 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591 341	9 519 945	8 694 787
1.3.	Dologi kiadások	37 109 896	41 487 719	39 348 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		788 946	788 946
2.1.	Beruházások		788 946	788 946
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 254 910	90 399 910	86 495 264

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszaszalka Község Önkormányzata	22 033 303		22 033 303	20 783 303	1 250 000
2.	Tiszaszalka önkormányzat Idősek Otthona	1 119 785		1 119 785	1 119 785	
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:		23 153 088		23 153 088	21 903 088	1 250 000

Tiszaszalka Község Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 458 431	58 685 652	64 308 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 078 543	17 673 620	17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 624 064	29 546 060	34 220 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 417 402
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 555 824	9 785 402	10 515 650
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		480 570	480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 841 624	55 750 501	52 468 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	52 841 624	55 750 501	52 468 068
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 000 000	2 250 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 368 314	1 000 000	1 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	22 368 314	1 000 000	1 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 018 300	9 612 520	13 031 875
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 360 033	6 972 520	11 839 020
4.3.	Iparűzési adó	2 466 713	2 500 000	1 177 663
4.5.	Gépjármű adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	191 554	140 000	15 192
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 021 448	77 891 164	70 279 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 298 954	35 797 521	31 113 554
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190 771	2 155 000	1 425 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 311	1 242 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 065 000	1 603 630
5.5.	Ellátási díjak	45 870 395	23 780 160	23 780 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 974 746	11 201 536	10 409 236
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	856 657	183 410	183 410
5.8.	Kamatbevételek	1 377	650	655
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 828 548	590 576	520 806
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.)		150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000	150 000
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 megterülek 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)	211 708 117	203 089 837	202 487 846
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.)	6 465 939	10 055 252	10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 465 939	10 055 252	10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 957 990	1 957 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 957 990	1 957 990
13.3.	Lejártott hététek 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	6 465 939	12 013 242	12 013 242
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 465 939	12 013 242	12 013 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	218 174 056	215 103 079	214 501 088

Tiszaszalka Község Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 066 743	195 948 465	181 739 706
1.1.	Személyi juttatások	89 102 075	95 997 966	87 160 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 209 280	17 395 077	16 187 987
1.3.	Dologi kiadások	61 068 080	70 070 610	66 267 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 211 655	10 460 327	10 214 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	475 653	2 024 485	1 909 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	327 653	13 648	13 648
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		1 962 837	1 847 771
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	148 000	48 000	48 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-+2.3.+2.5.)	27 843 020	7 720 362	7 720 362
2.1.	Beruházások	27 843 020	6 528 649	6 528 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 191 713	1 191 713
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.)		2 000 000	
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 909 763	205 668 827	189 460 068
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.)	2 096 973	3 845 922	1 887 932
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 096 973	3 845 922	1 887 932
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.)	2 096 973	3 845 922	1 887 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	210 006 736	209 514 749	191 348 000

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Fr

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 957 990						1 957 990
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	88 900						88 900
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 046 890						2 046 890
II. Külföldi hitelezők								
1.	külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 046 890						2 046 890

3. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoló Egyesület	működés	48 000	48 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			48 000	48 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 344 723	780 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	779 372 984	523 641 371	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	729 223 075	513 426 522	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	143 507 782	101 607 973	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	558 707 945	396 904 574	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 007 348	14 913 975	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	50 149 909	10 214 849	
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.	3 676 946		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	46 472 963	10 214 849	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	310 000	310 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	310 000	310 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	310 000	310 000	
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.			

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
	44.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	786 027 707	524 731 371	
I. Készletek	46.	582 649	625 800	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	582 649	625 800	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	287 400	287 400	
III. Forintszámlák	51.	28 963 720	28 963 720	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 251 120	29 251 120	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 739 841	2 739 841	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 739 841	2 739 841	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	818 601 317	557 348 132	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	639 894 706
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	97 992 067
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 741 469
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-190 511 733
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 215 492
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	544 901 017
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	88 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 957 990
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 150 225
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 197 115
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 250 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	557 348 132

5. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	14 908 966
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 687 016
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 950
4.	Bevételek (+)	214 501 088
5.	Kiadások (-)	191 348 000
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8 810 934
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	29 251 120
8.	• Bankszámlák egyenlege	287 400
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 963 720