

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V. 29.)
önkormányzati rendelete

Tiszaszalka Község Önkormányzata 2018. évi Zárszámadásáról

Tiszaszalka 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

237.249.533 Ft költségvetési bevétellel
204.321.662 Ft költségvetési kiadással
32.927.871 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) 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 2018. 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, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1-6.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

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 2019. 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 2019. május 29. napján kihirdetésre került.



Balogh Rita
aljegyző

Tiszaszalka Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 147 363	62 048 284	56 356 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 690 159	15 816 307	15 816 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 459 590	33 536 028	33 536 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 032 715	2 032 715
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 197 614	10 597 614	4 906 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 620	65 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 177 624	46 258 150	46 258 150
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	43 177 624	46 258 150	46 258 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 131 565	11 131 565	11 131 565
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 131 565	11 131 565
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	11 131 565		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 342 000	28 999 926	28 072 598
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 992 000	26 690 549	26 086 749
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 170 000	2 203 522	1 961 522
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	105 855	24 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 951 102	70 236 452	70 687 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 938 280	32 376 800	32 376 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014 089	250 330	250 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 701	6 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	3 420 023	3 870 593
5.5.	Ellátási díjak	25 991 391	24 185 284	24 185 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 165 145	9 965 510	9 965 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	777 047		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 150	36	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		31 768	31 768
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		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 899 654	218 674 377	212 506 016

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.)	29 251 120	23 153 088	23 153 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 251 120	23 153 088	23 153 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 590 429	1 590 429
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 590 429	1 590 429
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 251 120	24 743 517	24 743 517
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 150 774	243 417 894	237 249 533

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	188 498 020	218 842 724	183 079 210
1.1.	Személyi juttatások	90 393 645	95 799 188	92 476 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 462	16 466 915	15 900 406
1.3.	Dologi kiadások	70 402 913	93 265 121	64 122 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 000	9 783 500	9 144 642
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 528 000	1 434 308
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 450 000	1 450 000	1 356 308
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		78 000	78 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 694 764	22 617 180	19 284 462
2.1.	Beruházások	3 865 000	4 727 416	3 709 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 829 764	17 889 764	15 574 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 192 784	241 459 904	202 363 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 957 990	1 957 990	1 957 990
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 957 990	1 957 990	1 957 990
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 957 990	1 957 990	1 957 990
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 150 774	243 417 894	204 321 662

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 293 130	-22 785 527	10 142 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 293 130	22 785 527	22 785 527

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

Ft

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII.31. teljesítés
		C	D	E		F	G	H
A	B							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 147 363	62 048 284	56 356 681	Személyi juttatások	90 393 645	95 799 188	92 476 981
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 177 624	46 258 150	46 258 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 462	16 466 915	15 900 406
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 402 913	93 265 121	64 122 873
4.	Közhatalmi bevételek	8 342 000	28 999 926	28 072 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 000	9 783 500	9 144 642
5.	Működési bevételek	61 951 102	70 236 452	70 687 022	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 528 000	1 434 308
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000			Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	171 768 089	207 542 812	201 374 451	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	188 498 020	218 842 724	183 079 210
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	29 251 120	24 743 517	24 743 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 251 120	23 153 088	23 153 088	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 590 429	1 590 429	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 957 990	1 957 990	1 957 990
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	29 251 120	24 743 517	24 743 517	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 957 990	1 957 990	1 957 990
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	201 019 209	232 286 329	226 117 968		190 456 010	220 800 714	185 037 200
26.	Költségvetési hiány:	16 729 931	11 299 912	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 295 241
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 563 199	11 485 615	41 080 768

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

F						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kis értékű eszközök beszerzése Id. O.	68 430	2018		68 430	68 430	
heverők beszerzése Id.O.	216 000	2018		216 000	216 000	
Lámpavásárlás Id.O.	99 000	2018		99 000	99 000	
heverő beszerzése Id.O	54 000	2018		54 000	54 000	
kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Id.O	28 980	2018		28 980	28 980	
kis értékű eszközök konyha	16 780	2018		16 780	16 780	
Rendezési terv módosítása	1 016 000	2018		1 016 000	1 016 000	
Urtafal beruházás	708 502	2018		708 502	708 502	
Létravásárlás	16 850	2018		16 850	16 850	
Utca tábla beszerzés	283 464	2018		283 464	283 464	
Mezőgazdasági program keretében beszerzendő tárgyi eszközök	1 101 376	2018		2 118 906	1 101 376	
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Védőnői Szolgálat	66 504	2018		66 504	66 504	
Csempévágó	34 000	2018		34 000	34 000	
ÖSSZESEN:	3 709 886			4 727 416	3 709 886	

Ft

Fi

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivittelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás/Tanácsköztársaság utca/	1 246 251	2018		1 246 251	1 246 251	
Járda felújításAdy Endre utca	13 095 442	2018		13 095 442	13 095 442	
Iskola tető felújítás	1 232 883	2018		1 232 883	1 232 883	
ÖSSZESEN:	15 574 576				15 574 576	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés	
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen		Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	1 964 394	1 964 394			1 964 394	1 964 394				1 964 394	1 964 394	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	11 131 565	11 131 565			11 131 565	11 131 565				11 131 565	11 131 565	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	13 095 959	13 095 959			13 095 959	13 095 959				13 095 959	13 095 959	100,00		

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	13 095 959	13 095 442			13 095 959	1 395 442				1 395 442	1 395 442	10,70
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	13 095 959	13 095 442			13 095 959	1 395 442				1 395 442	1 395 442	10,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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

Megnevezés	Tiszaszalka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 147 363	62 048 284	56 356 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 690 159	15 816 307	15 816 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 459 590	33 536 028	33 536 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 032 715	2 032 715
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 197 614	10 597 614	4 906 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 620	65 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 177 624	46 258 150	46 258 150
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	43 177 624	46 258 150	46 258 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 131 565	11 131 565	11 131 565
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 131 565	11 131 565
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	11 131 565		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 342 000	28 999 926	28 072 598
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 992 000	26 690 549	26 086 749
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 170 000	2 203 522	1 961 522
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	105 855	24 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 469 400	7 157 161	7 607 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 747 626	2 747 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 701	6 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 380 023	3 830 593
5.5.	Ellátási díjak	2 157 353		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		999 217	999 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	777 047		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000	33	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		23 561	23 561
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	125 267 952	155 595 086	149 426 725
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			

6.1. melléklet a 5 / 2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaszalka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 697 806	22 033 303	22 033 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 697 806	22 033 303	22 033 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 590 429	1 590 429
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 590 429	1 590 429
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	27 697 806	23 623 732	23 623 732
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 965 758	179 218 818	173 050 457

6.1. melléklet a 5/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiszaszalka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	102 604 004	121 369 865	89 275 288
1.1.	Személyi juttatások	50 943 250	51 200 721	47 878 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044 335	7 153 612	6 587 103
1.3.	Dologi kiadások	32 114 419	49 704 032	24 230 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 000	9 783 500	9 144 642
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 528 000	1 434 308
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 450 000	1 450 000	1 356 308
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		78 000	78 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 694 764	21 872 590	18 772 162
2.1.	Beruházások	3 865 000	3 982 826	3 197 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 829 764	17 889 764	15 574 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	124 298 768	143 242 455	108 047 450
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	28 666 990	35 976 363	35 959 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 957 990	1 957 990	1 957 990
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	26 709 000	34 018 373	34 001 738
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 666 990	35 976 363	35 959 728
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 965 758	179 218 818	144 007 178

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	39	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	29	29

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

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 481 702	63 079 291	63 079 291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 438 280	29 629 174	29 629 174
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014 089	250 330	250 330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	40 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak	23 834 038	24 185 284	24 185 284
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 165 145	8 966 293	8 966 293
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	150	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		8 207	8 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 631 702	63 079 291	63 079 291
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 262 314	35 138 158	35 121 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 553 314	1 119 785	1 119 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 709 000	34 018 373	34 001 738
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 894 016	98 217 449	98 200 814

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 894 016	97 472 859	93 803 922
1.1.	Személyi juttatások	39 450 395	44 598 467	44 598 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 155 127	9 313 303	9 313 303
1.3.	Dologi kiadások	38 288 494	43 561 089	39 892 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		744 590	512 300
2.1.	Beruházások		744 590	512 300
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 894 016	98 217 449	94 316 222

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ⁵...../2018. (0.2.9) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

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	29 043 279		29 043 279	17 911 714	11 131 565
2.	Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona	3 884 592		3 884 592	3 884 592	
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:		32 927 871		32 927 871	21 796 306	11 131 565

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	Forintban		
		2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 981 510	2 981 510	2 981 510
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824 000	1 824 000	1 824 000
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 223 439	1 223 439	1 223 439
	Közüti fenntartásának támogatása	1 055 550	1 055 550	1 055 550
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	15 300
	I. l. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	2 419 960	2 546 108	2 546 108
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 052 000	9 052 000	9 052 000
	Szociális étkeztetés	3 044 800	2 823 360	2 823 360
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	14 240 000	14 240 000	14 240 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 469 000	4 469 000	4 469 000
	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	653 790	433 200	433 200
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Szociális ágazati pótlék		318 116	318 116
	Közművelődési pótlék		232 715	232 715
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		306 063	306 063
	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		125 738	125 738
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása		588 000	588 000
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		126 148	126 148
	Elszámolásból származó bevételek		65 620	65 620
	Összesen:	47 779 349	55 975 129	55 975 129

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tiszszalka Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 308 024	62 048 284	56 356 681
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 673 620	15 816 307	15 816 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 220 782	33 536 028	33 536 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 417 402	2 032 715	2 032 715
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 515 650	10 597 614	4 906 011
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	480 570	65 620	65 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 468 068	46 258 150	46 258 150
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	52 468 068	46 258 150	46 258 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	11 131 565	11 131 565
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000	11 131 565	11 131 565
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 031 875	28 999 926	28 072 598
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparűzési adó	11 839 020	26 690 549	26 086 749
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	1 177 663	2 203 522	1 961 522
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 192	105 855	24 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 279 879	70 236 452	70 687 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 113 554	32 376 800	32 376 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 425 522	250 330	250 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 242 906	6 701	6 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 630	3 420 023	3 870 593
5.5.	Ellátási díjak	23 780 160	24 185 284	24 185 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 409 236	9 965 510	9 965 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 410		
5.8.	Kamatbevételek	655	36	36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	520 806	31 768	31 768
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		
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		
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)	202 487 846	218 674 377	212 506 016
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.)	10 055 252	23 153 088	23 153 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 055 252	23 153 088	23 153 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 957 990	1 590 429	1 590 429
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 957 990	1 590 429	1 590 429
13.3.	Lejöttött bevételek 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.)	12 013 242	24 743 517	24 743 517
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	214 501 088	243 417 894	237 249 533

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 739 706	216 842 724	183 079 210
1.1.	Személyi juttatások	87 160 608	95 799 188	92 476 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 987	16 466 915	15 900 406
1.3.	Dologi kiadások	66 267 096	93 265 121	64 122 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 214 596	9 783 500	9 144 642
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 909 419	1 528 000	1 434 308
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	1 847 771	1 450 000	1 356 308
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	48 000	78 000	78 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 720 362	22 617 180	19 284 462
2.1.	Beruházások	6 528 649	4 727 416	3 709 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 191 713	17 889 764	15 574 576
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)	189 460 068	241 459 904	202 363 672
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	1 957 990	1 957 990
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	1 957 990	1 957 990
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.)	1 887 932	1 957 990	1 957 990
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	191 348 000	243 417 894	204 321 662

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		47 676 175		47 676 175				47 676 175
8.	Közéketkezítés fejlesztése és helyi termelői piac létrehozása	2018	47 676 175		47 676 175				47 676 175
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		47 676 175		47 676 175				47 676 175

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 5. / 2019. (...) önkormányzati rendelethez ^{0,29}

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Ft

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

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

Ft

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szembeni 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						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		1 957 990					1 957 990
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		1 957 990					1 957 990

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 263 000	2 280 153
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	399 282	399 282
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	140 950	140 950
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	3 403 950	2 421 103

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 5 / 2019. V.29. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Magyar Vöröskereszt Sz-Sz-B. Megye - Vásárosnamény Területi Szerve	működés		30 000
2.	Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	48 000	48 000
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	78 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 924 723	1 114 294	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	813 574 531	516 588 653	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	742 044 397	509 308 280	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	143 120 545	71 346 169	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	571 916 504	422 826 586	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 007 348	15 135 525	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	71 530 134	7 280 373	
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.	5 380 744	2 246 829	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	66 149 390	5 033 544	
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	821 809 254	518 012 947	
I. Készletek	46.	552 547	552 547	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	552 547	552 547	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	312 730	312 730	
III. Forintszámlák	51.	59 138 439	59 138 439	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	59 451 169	59 451 169	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 309 125	1 309 125	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 309 125	1 309 125	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	38 524	38 524	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	38 524	38 524	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	883 160 619	579 364 312	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	-196 727 225
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 577 976
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	538 323 041
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 590 429
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	29 615 491
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 205 920
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 835 351
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	579 364 312

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	29 251 120
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 963 720
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	287 400
4.	Bevételek (+)	237 249 533
5.	Kiadások (-)	204 321 662
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 727 822
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	59 451 169
8.	• Bankszámlák egyenlege	59 138 439
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	312 730

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ADÓ BESZÁMOLÓ

2018. év

HELYI IPARÚZÉSI ADÓ

2017. január 1-én nyitó követelés: 502.700.- Ft

2017. évben előírt adó: 30.818.595.-Ft

2017. évben törölt adó: 1.648.988.- Ft

2017. évi adózók által befizetett adó: 26.086.749.- Ft

2017. évi visszatérítés túlfizetésből: 25.950.- Ft

2017. dec. 31-én fennálló követelés: 8.309.642.-Ft

ebből nem esedékes követelés: 7.705.842.-Ft (esedékesség dátuma:2019.03.15.)

2017. december 31-én záró követelés: 603.800.-Ft

GÉPJÁRMŰADÓ

2017. január 1-én nyitó követelés: 925.201.- Ft

2017. évben előírt adó: 4.690.694.-Ft

2017. évben törölt adó: 197.056.-Ft

2017. évi adózók által befizetett adó: 4.927.235.-Ft

ebből MÁK-nak utalt 60%: 2.879.562.-Ft

saját költségvetésnek utalt 40%: 2.040.055.-Ft

2017. évi visszatérítés túlfizetésből: 0.-Ft

2017. december 31-én záró követelés: 604.999.-Ft

Tiszaszalka, 2019.05.21.


Baranyi Sándorné

pénzügyi- adóügyi előadó