

**Tiszabura Község Képviselő-testületének 5/2019 (IV.16) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Tiszabura 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, Tiszabura Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

648 926 E Ft Költségvetési bevétellel

567 471 E Ft Költségvetési kiadással

124 973 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1., 1/1., 1/a.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, mint intézmény költségvetési kiadásai 2/1. számú melléklet, költségvetési bevételei 2/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 2/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 2/4. számú melléklet, eredménykimutatás 2/5. számú melléklet, pénzkészlet egyeztető 2/6. számú melléklet, maradványkimutatás 2/7. számú melléklet, előirányzatfelhasználás 2/8. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Tiszaburai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadások 3/1. számú melléklet, költségvetési bevételek 3/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 3/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 3/4. számú melléklet, eredménykimutatás 3/5. számú melléklet, pénzkészlet egyeztető 3/6. számú melléklet, maradványkimutatás 3/7. számú melléklet, előirányzatfelhasználás 3/8. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A Szivárvány Gondozási Központ költségvetési kiadások 4/1. számú melléklet, költségvetési bevételek 4/2. számú melléklet, finanszírozási kiadások 4/3. számú melléklet, finanszírozási bevételek 4/4. számú melléklet, eredménykimutatás 4/5. számú melléklet, pénzkészlet egyeztető 4/6. számú melléklet, maradványkimutatás 4/7. számú melléklet, előirányzatfelhasználás 4/8. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Tiszabura Községi Önkormányzat és intézményei létszámadatait az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A normatív támogatások felhasználását a 6. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet, a beruházásokat 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *9. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlegét a *10. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek közvetett támogatását és annak felhasználását a *11. mellékletnek*, megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az Önkormányzat mérlegét a *12. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat *a saját bevételei Gst 45§ (1)bekezdésnek* megfelelően a *13. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonát a 14 és 14/a. számú melléklet, a „0-ra leírt, de használatban lévő illetve használaton kívüli eszközei állományát a 15. számú melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 16. számú melléklet, gazdasági részesedését a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület 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.

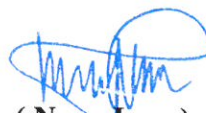
5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(Dr. Pénzes Tímea)

helyett jegyző





(Nagy Imre)

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszabura, 2019. április 16


(Dr Pénzes Tímea)
helyettes jegyző



Tiszabura Községi Önkormányzat

2018. évi Összevont Beszámoló BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|----------|--|----------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | A | B | C | D | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 592 013 | 241 435 837 | 241 435 837 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 658 156 | 91 691 828 | 91 691 828 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 125 096 947 | 127 138 732 | 127 138 732 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 836 910 | 3 836 910 | 3 836 910 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 15 298 937 | 15 298 937 | 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 3 469 430 | 3 469 430 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 221 681 159 | 245 823 557 | 245 823 557 | 100 |
| 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 | 221 681 159 | 245 823 557 | 245 823 557 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 660 139 728 | 0 | 0 | # |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 660 139 728 | 0 | 0 | # |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 200 000 | 16 558 575 | 9 051 322 | 55 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | 60 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | 60 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 723 823 | 1 872 592 | 50 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 1 000 000 | 66 272 | 7 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 387 100 | 10 113 970 | 8 876 924 | 88 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 287 100 | 727 500 | 727 456 | 100 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 930 908 | 3 861 773 | 98 |
| 5.3. | Közzétett szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 547 290 | 62 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1 005 359 | 762 738 | 76 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 950 203 | 1 977 667 | 101 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Ingatlanok, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Tárgyi eszközök hasznosítása | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 7 678 307 | 7 080 635 | |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 7 678 307 | 7 080 635 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú gar. - és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 119 000 000 | 523 110 246 | 513 768 275 | 98 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 90 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 90 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47 395 560 | 124 973 422 | 124 973 422 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 395 560 | 124 973 422 | 124 973 422 | 100 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 184 767 | 10 184 767 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 184 767 | 10 184 767 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 137 395 560 | 195 158 189 | 135 158 189 | 69 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16) | 2 256 395 560 | 718 268 435 | 648 926 464 | 90 |

KIADÁSOK

1. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|-------------|-----|
| A | | B | C | D | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 595 485 324 | 661 275 704 | 524 735 605 | 79 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 460 621 | 313 577 156 | 298 508 661 | 95 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 074 483 | 38 942 989 | 36 702 743 | 94 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 151 273 402 | 203 183 054 | 157 428 306 | 77 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 16 121 000 | 13 851 000 | 86 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 128 676 818 | 89 451 505 | 18 244 895 | 20 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 53 746 695 | 69 791 687 | 16 420 943 | 24 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 73 330 123 | 16 659 818 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 400 000 | 400 000 | 100 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 1 000 000 | 923 952 | 92 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 500 000 | 31 |
| 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 | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | - az 1.8-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 660 139 728 | 47 212 068 | 33 169 540 | 70 |
| 2.1. | Beruházások | 1 660 139 728 | 10 150 869 | 2 865 590 | 28 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 37 061 199 | 30 303 950 | 82 |
| 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 tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 255 625 052 | 708 487 772 | 557 905 145 | 79 |
| 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 | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 770 508 | 9 780 663 | 9 566 271 | 98 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 8 823 680 | 8 823 680 | 100 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 770 508 | 956 983 | 742 591 | 78 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 770 508 | 9 780 663 | 9 566 271 | 98 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 256 395 560 | 718 268 435 | 567 471 416 | 79 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 136 870 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 125 591 918 |

Tiszabura Községi Önkormányzat

2018. évi Összevont Beszámoló

BEVÉTELEK

1/1. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Önként vállalt feladatok | Allami (államig.) feladatok | Teljesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 592 013 | 241 435 837 | 241 435 837 | | 241 435 837 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 658 156 | 91 691 828 | 91 691 828 | | 91 691 828 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 125 096 947 | 127 138 732 | 127 138 732 | | 127 138 732 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 836 910 | 3 836 910 | 3 836 910 | | 3 836 910 | 100 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 15 298 937 | 15 298 937 | | 15 298 937 | 100 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 3 469 430 | 3 469 430 | | 3 469 430 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 221 681 159 | 245 823 557 | 245 823 557 | | 245 823 557 | 100 |
| 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 | 221 681 159 | 245 823 557 | 245 823 557 | | 245 823 557 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 660 139 728 | 0 | 0 | | 0 | # |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 660 139 728 | 0 | 0 | | 0 | # |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 200 000 | 16 558 575 | 9 051 322 | | 9 051 322 | 55 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | | 7 112 458 | 60 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | | 7 112 458 | 60 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 723 823 | 1 872 592 | | 1 872 592 | 50 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 1 000 000 | 66 272 | | 66 272 | 7 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 387 100 | 10 113 970 | 8 876 924 | | 8 876 924 | 88 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 287 100 | 727 500 | 727 456 | | 727 456 | 100 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 600 000 | 3 930 908 | 3 861 773 | | 3 861 773 | 98 |
| 5.3. | Közzetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 547 290 | | 1 547 290 | 62 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1 005 359 | 762 738 | | 762 738 | 76 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | |
| 5.9. | Alkalmazottak térítése | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 950 203 | 1 977 667 | | 1 977 667 | 101 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Ingatlanok, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Tárgyi eszközök hasznosítása | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 7 678 307 | 7 080 635 | | 7 080 635 | |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 7 678 307 | 7 080 635 | | 7 080 635 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0 |
| 8.1. | Felhalmoz. célú gar. és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 119 000 000 | 523 110 246 | 513 768 275 | | 513 768 275 | 98 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 90 000 000 | 60 000 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 90 000 000 | 60 000 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 47 395 560 | 124 973 422 | 124 973 422 | | 124 973 422 | 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 395 560 | 124 973 422 | 124 973 422 | | 124 973 422 | 100 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 10 184 767 | 10 184 767 | | 10 184 767 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 184 767 | 10 184 767 | | 10 184 767 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 137 395 560 | 195 158 189 | 135 158 189 | | 135 158 189 | 69 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16) | 2 256 395 560 | 718 268 435 | 648 926 464 | | 648 926 464 | 90 |

KIADÁSOK

1/1. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Teljesítés | % |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 595 485 324 | 661 275 704 | 524 735 605 | | 524 735 605 | 79 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 460 621 | 313 577 156 | 298 508 661 | | 298 508 661 | 95 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 074 483 | 38 942 989 | 36 702 743 | | 36 702 743 | 94 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 151 273 402 | 203 183 054 | 157 428 306 | | 157 428 306 | 77 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 16 121 000 | 13 851 000 | | 13 851 000 | 86 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 128 676 818 | 89 451 505 | 18 244 895 | | 18 244 895 | 20 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 53 746 695 | 69 791 687 | 16 420 943 | | 16 420 943 | 24 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 73 330 123 | 16 659 818 | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 100 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 1 000 000 | 923 952 | | 923 952 | 92 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 500 000 | | 500 000 | 31 |
| 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 | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.8-ből: - Általános tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 660 139 728 | 47 212 068 | 33 169 540 | | 33 169 540 | 70 |
| 2.1. | Beruházások | 1 660 139 728 | 10 150 869 | 2 865 590 | | 2 865 590 | 28 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 37 061 199 | 30 303 950 | | 30 303 950 | 82 |
| 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 tám. 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 tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 255 625 052 | 708 487 772 | 557 905 145 | | 557 905 145 | 79 |
| 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 | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 770 508 | 9 780 663 | 9 566 271 | | 9 566 271 | 98 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 8 823 680 | 8 823 680 | | 8 823 680 | 100 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 770 508 | 956 983 | 742 591 | | 742 591 | 78 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 770 508 | 9 780 663 | 9 566 271 | | 9 566 271 | 98 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 256 395 560 | 718 268 435 | 567 471 416 | | 567 471 416 | 79 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 136 870 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 125 591 918 |

Tiszabura

Középtávú tervek 2018-2021

forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018 évi előirányzat | 2018 évi Módosított előirányzat | 2018 évi teljesítés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése | | | | | | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése | | | | | | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | | | | | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | | | | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ebből Építményadó | | | | | | | |
| 8. | Telekadó | | | | | | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | | | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | | | | | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | 5 000 000 | 5 200 000 | 6 500 000 | 6 800 000 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14. | gépjárműadó 40% | 3 000 000 | 3 723 823 | 1 872 592 | 1 000 000 | 1 200 000 | 2 500 000 | 2 700 000 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | | | | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | | | | | | |
| 17. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 1 000 000 | 66 272 | | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| 18. | Saját bevételek | 200 000 | 1 000 000 | 66 272 | 0 | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| | Saját bevételek 50% | 100 000 | 500 000 | 33 136 | 0 | 150 000 | 200 000 | 250 000 |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | Pénzügyi lízing | 770 508 | 956 983 | 742 591 | 250 000 | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | Egyenleg | -670 508 | -456 983 | -709 455 | -250 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 |

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 1 | 228 714 749 | 261 196 852 | 255 295 052 | 97,7% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 | 24 964 957 | 29 205 311 | 28 140 831 | 96,4% |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 | 150 000 | 150 000 | 27 542 | 18,4% |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 | 21 500 000 | 32 300 000 | 27 351 757 | 84,7% |
| Árubeszerzés (K313) | 5 | | | | |
| Készletbeszerzés (K31) | 6 | 21 650 000 | 32 450 000 | 27 379 299 | 84,4% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 | 300 000 | 300 000 | 231 752 | 77,3% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 411 956 | 78,4% |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 9 | 1 800 000 | 2 100 000 | 1 643 708 | 78,3% |
| Közüzemi díjak (K331) | 10 | 3 750 000 | 6 250 000 | 4 741 575 | 75,9% |
| Vásárolt élelmiszer (K332) | 11 | 64 100 000 | 65 100 000 | 62 446 307 | 95,9% |
| Bérelti és lízing díjak (K333) | 12 | 1 050 000 | 1 300 000 | 924 660 | 71,1% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 | 1 800 000 | 3 500 000 | 1 416 016 | 40,5% |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 14 | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 213 910 | 53,6% |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 | 6 500 000 | 23 450 000 | 11 556 935 | 49,3% |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 17 | 83 200 000 | 105 600 000 | 84 299 403 | 79,8% |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 18 | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 19 | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 | | | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 21 | 28 743 000 | 38 549 348 | 29 509 700 | 76,6% |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 22 | | 805 291 | 803 000 | 99,7% |
| Kamatkiadások (K353) | 23 | 150 000 | 150 000 | 41 223 | 27,5% |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 24 | | | | |
| ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 25 | ---- | ---- | | |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 26 | 4 000 000 | 8 468 110 | 3 868 516 | 45,7% |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 27 | 32 893 000 | 47 972 749 | 34 222 439 | 71,3% |
| Dologi kiadások (K3) | 28 | 139 543 000 | 188 122 749 | 147 544 849 | 78,4% |
| Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 29 | ---- | ---- | ---- | |
| Családi támogatások (K42) | 30 | | 13 621 000 | 13 608 000 | 99,9% |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 31 | ---- | ---- | 13 608 000 | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 32 | ---- | ---- | ---- | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 33 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 34 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 35 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (K47) | 36 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 37 | 1 000 000 | 2 500 000 | 243 000 | 9,7% |
| ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48) | 38 | ---- | ---- | 187 000 | |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48) | 39 | ---- | ---- | 56 000 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 40 | 1 000 000 | 16 121 000 | 13 851 000 | 85,9% |
| Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 41 | | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 42 | 53 746 695 | 69 791 687 | 16 420 943 | 23,5% |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 43 | 73 330 123 | 16 659 818 | | |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 44 | | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Elvonások és befizetések (K502) | 45 | 127 076 818 | 86 851 505 | 16 820 943 | 19,4% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 46 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 47 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=127+...+136) (K505) | 48 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 49 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 50 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 51 | ---- | ---- | | 92,4% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 52 | | 1 000 000 | 923 952 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 53 | | | | |
| Kamatátogatások (K510) | 54 | | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 55 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 56 | 1 600 000 | 1 600 000 | 500 000 | 31,3% |
| Tartalékok (K513) | 57 | | | ---- | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 58 | 128 676 818 | 89 451 505 | 18 244 895 | 20,4% |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 59 | | | | 28,5% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 60 | 2 362 000 | 8 023 842 | 2 287 401 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 61 | | | | 100,0% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 62 | 1 304 834 432 | 156 693 | 156 693 | |
| Részesedések beszerzése (K65) | 63 | | | | 14,1% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 64 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 65 | 352 943 296 | 1 803 744 | 254 906 | 27,0% |
| Beruházások (K6) | 66 | 1 660 139 728 | 9 984 279 | 2 699 000 | |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 67 | | 29 182 047 | 23 861 378 | 81,8% |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | 68 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 69 | | | | 81,8% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 70 | | 7 879 152 | 6 442 572 | |
| Felújítások (K7) | 71 | | 37 061 199 | 30 303 950 | 81,8% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 72 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 73 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 74 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 75 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 76 | | | | |
| ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 77 | ---- | ---- | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 78 | | | | |
| Lakástámogatás (K87) | 79 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 80 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 81 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 82 | | | | |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 83 | 2 183 039 252 | 631 142 895 | 496 079 577 | 78,6% |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 91 658 156 | 91 691 828 | 91 691 828 | 100,0% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113) | 3 | 125 096 947 | 127 138 732 | 127 138 732 | 100,0% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 | 3 836 910 | 3 836 910 | 3 836 910 | 100,0% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 | | 15 298 937 | 15 298 937 | 100,0% |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 6 | | 3 469 430 | 3 469 430 | 100,0% |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 7 | 220 592 013 | 241 435 837 | 241 435 837 | 100,0% |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 8 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 9 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 10 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 11 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 | 221 681 159 | 244 874 232 | 244 874 232 | 100,0% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 13 | 442 273 172 | 486 310 069 | 486 310 069 | 100,0% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 14 | 1 660 139 728 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 15 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 16 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 17 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 18 | 1 660 139 728 | | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 19 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói (B312) | 20 | ---- | ---- | ---- | |
| Jövedelemadók (B31) | 21 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 22 | ---- | ---- | ---- | |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 23 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 24 | 7 000 000 | 11 834 752 | 7 112 458 | 60,1% |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 25 | ---- | ---- | 7 112 458 | |
| Fogyasztási adók(B352) | 26 | ---- | ---- | ---- | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 27 | ---- | ---- | ---- | |
| Gépjárműadók (B354) | 28 | 3 000 000 | 3 723 823 | 1 872 592 | 50,3% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 29 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 | 10 000 000 | 15 558 575 | 8 985 050 | 57,7% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 31 | 200 000 | 1 000 000 | 66 272 | 6,6% |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 32 | 10 200 000 | 16 558 575 | 9 051 322 | 54,7% |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 33 | 287 100 | 727 500 | 727 456 | 100,0% |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 34 | 3 600 000 | 3 930 908 | 3 861 773 | 98,2% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 35 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 36 | | | | |
| Ellátási díjak (B405) | 37 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 38 | | 1 005 359 | 762 738 | 75,9% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 39 | | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 40 | | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 41 | | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 42 | | | | |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 43 | | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 44 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 45 | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 46 | | | | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 47 | | 1 950 203 | 1 950 203 | 100,0% |
| Működési bevételek (B4) | 48 | 3 887 100 | 7 613 970 | 7 302 170 | 95,9% |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | 49 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 50 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 51 | | | | |
| Részesedések értékesítése (B54) | 52 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 53 | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 54 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 55 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 56 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 57 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 58 | | 755 672 | 158 000 | 20,9% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 59 | | 6 922 635 | 6 922 635 | 100,0% |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 60 | | 7 678 307 | 7 080 635 | 92,2% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 61 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 62 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 63 | 2 116 500 000 | 519 660 921 | 511 244 196 | 98,4% |

ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 1 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 2 | ---- | ---- | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 3 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 4 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 5 | ---- | ---- | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 7 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9121) | 8 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 9 | ---- | ---- | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 10 | | | | |
| Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 11 | ---- | ---- | ---- | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 12 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 13 | ---- | ---- | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9124) | 14 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 15 | ---- | ---- | | |
| Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 16 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) | 17 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 18 | ---- | ---- | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 19 | | | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 20 | ---- | ---- | ---- | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | | 8 823 680 | 8 823 680 | 100,0% |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | 69 690 240 | 73 890 240 | 61 932 001 | 83,8% |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 23 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 24 | 770 508 | 956 983 | 742 591 | 77,6% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 25 | ---- | ---- | ---- | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 26 | ---- | ---- | ---- | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 27 | ---- | ---- | ---- | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 28 | ---- | ---- | ---- | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 29 | 70 460 748 | 83 670 903 | 71 498 272 | 85,5% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 30 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 31 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 32 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 33 | ---- | ---- | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 34 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek (K925) | 35 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 36 | ---- | ---- | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 37 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 38 | | | | |
| Váltókiadások (K94) | 39 | | | | |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 40 | 70 460 748 | 83 670 903 | 71 498 272 | 85,5% |

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | 90 000 000 | 60 000 000 | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 4 | 90 000 000 | 60 000 000 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 5 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (B8121) | 6 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 7 | ---- | ---- | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 8 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 9 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 10 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 11 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 47 000 000 | 124 968 110 | 124 968 110 | 100,0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 13 | | | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 14 | 47 000 000 | 124 968 110 | 124 968 110 | 100,0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | | 10 184 767 | 10 184 767 | 100,0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 16 | ---- | ---- | ---- | |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | | | | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 18 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 19 | ---- | ---- | ---- | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 20 | ---- | ---- | ---- | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 21 | ---- | ---- | ---- | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 22 | ---- | ---- | ---- | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 23 | 137 000 000 | 195 152 877 | 135 152 877 | 69,3% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 24 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 25 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 26 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 27 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 28 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 29 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 30 | | | | |
| Váltóbevételek (B84) | 31 | | | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 32 | 137 000 000 | 195 152 877 | 135 152 877 | 69,3% |

ÉVES Beszámoló 2018 - Eredménykimutatás

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Tárgyidőszak |
|---|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 | 14 746 416 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | 4 654 426 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 19 400 842 |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 5 | -2 106 352 |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 6 | 3 043 317 |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) | 7 | 936 965 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 241 435 837 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | 251 796 867 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 | 1 500 000 |
| 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 24 618 347 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 519 351 051 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 27 382 482 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 85 133 932 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 15 | |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 112 516 414 |
| 14 Bérköltség | 18 | 224 896 207 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 19 029 511 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 26 330 708 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 270 256 426 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 17 499 907 |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 159 422 485 |
| A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II-III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -20 006 374 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 25 | |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 26 | |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 27 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 28 | |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) | 29 | |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) | 30 | |
| 21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése | 31 | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32 | |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 33 | |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyam | 34 | |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | 41 223 |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) | 36 | |
| 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 37 | |
| 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 38 | |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) | 39 | |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam | 40 | |
| 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 41 | |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | 41 223 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | -41 223 |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | -20 047 597 |

| | | |
|--|---------|----------------|
| TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | |
| Törzsszáma: 733096 | | |
| Pénzkészlet egyeztető | | |
| 2/6. számú melléklet | | |
| Megnevezés | Sorszám | KÖNYVELT ÉRTÉK |
| AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA! | | |
| 32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| 31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA: | | 0 |
| PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) | | |
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege | 1 | 106165926 |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege | 2 | -567577849 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege | 3 | 646397073 |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege | 4 | -124968110 |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege | 5 | 0 |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma | 6 | 0 |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma | 7 | 0 |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma | 8 | 0 |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma | 9 | 0 |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma | 10 | -689351 |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma | 11 | 0 |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma | 12 | -2307221 |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma | 13 | 0 |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma | 14 | 0 |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma | 15 | -1834000 |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma | 16 | 0 |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma | 17 | -13865 |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma | 18 | 0 |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma | 19 | 0 |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma | 20 | 403477 |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma | 21 | 0 |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma | 22 | 0 |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma | 23 | 0 |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma | 24 | 0 |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma | 26 | 0 |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma | 27 | 0 |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege | 28 | 0 |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege | 29 | 0 |
| ÖSSZESEN (1+...+31) | 30 | 55576080 |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 31 | 55576080 |
| ELTÉRÉS (31-32) | 32 | 0 |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) | | |
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege | 35 | 0 |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege | 36 | 0 |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege | 37 | 0 |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma | 38 | 0 |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege | 39 | 0 |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege | 40 | 0 |
| ÖSSZESEN (35+...+41) | 41 | 0 |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 42 | 0 |
| ELTÉRÉS (41-42) | 43 | 0 |

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

| Megnevezés | | Értéktípus: Forint | |
|--|--|--------------------|-------------|
| 1 | | Sorszám | Osszeg |
| | | 2 | 3 |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | | 1 | 511 244 196 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | 2 | 496 079 577 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | | 3 | 15 164 619 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | 4 | 135 152 877 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | 5 | 71 498 272 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | 6 | 63 654 605 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | | 7 | 78 819 224 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | 8 | |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | 9 | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | 10 | |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | 11 | |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | 12 | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | 13 | |
| B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) | | 14 | |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | | 15 | 78 819 224 |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | 16 | |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | 17 | 78 819 224 |
| F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | | 18 | |
| G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | 19 | |

| Tiszabura Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | 218. számú melléklet | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------|----------------------|--|
| Intézmény azonosító: 733096 | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés száma | Főkönyv megnevezése | Előirányzat felhasználás | | Előirányzat száml. | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Halmozott teljesít | Százalék | Maradvány | | |
| | | Bevételek | Kiadás | | | | | | | | |
| 0511013 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | K | | 0511011 | 222 594 749,00 | 241 094 749,00 | 236 254 986,00 | 97,99 | 4 839 763,00 | | |
| 0511063 | Jubileumi jutalom teljesítése | K | | 0511061 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0512123 | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése | K | | 051211 | 1 560 000,00 | 11 210 000,00 | 11 177 036,00 | 99,71 | 32 964,00 | | |
| 051223 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K | | 051221 | 2 160 000,00 | 1 500 000,00 | 1 303 998,00 | 86,93 | 196 002,00 | | |
| 051233 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | K | | 051231 | 2 400 000,00 | 7 031 103,00 | 6 198 032,00 | 88,15 | 833 071,00 | | |
| 05231 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | K | | 0521 | 24 964 957,00 | 29 205 311,00 | 26 610 833,00 | 91,12 | 2 594 478,00 | | |
| 05234 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | K | | 0521 | 24 964 957,00 | 29 205 311,00 | 1 529 998,00 | 5,24 | 30 269 791,00 | | |
| 053113 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | K | | 053111 | 150 000,00 | 150 000,00 | 27 542,00 | 18,36 | 122 458,00 | | |
| 053123 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | K | | 053121 | 21 500 000,00 | 32 300 000,00 | 27 351 757,00 | 84,68 | 4 948 243,00 | | |
| 053213 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | K | | 053211 | 300 000,00 | 300 000,00 | 231 752,00 | 77,25 | 68 248,00 | | |
| 053223 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | K | | 053221 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 411 956,00 | 78,44 | 388 044,00 | | |
| 053313 | Közvetlen díjak teljesítése | K | | 053311 | 3 750 000,00 | 6 250 000,00 | 4 741 575,00 | 75,87 | 1 508 425,00 | | |
| 053323 | Vásárolt elemzés teljesítése | K | | 053321 | 64 100 000,00 | 65 100 000,00 | 62 446 307,00 | 95,92 | 2 653 693,00 | | |
| 053333 | Béreti és lízingdíjak teljesítése | K | | 053331 | 1 050 000,00 | 1 300 000,00 | 924 660,00 | 71,13 | 375 340,00 | | |
| 053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | K | | 053341 | 1 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 416 016,00 | 40,46 | 2 083 984,00 | | |
| 053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | K | | 053361 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 213 910,00 | 53,57 | 2 786 090,00 | | |
| 053373 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | K | | 053371 | 6 500 000,00 | 23 450 000,00 | 11 238 947,00 | 47,93 | 12 211 053,00 | | |
| 053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | K | | 053511 | 6 500 000,00 | 23 450 000,00 | 317 988,00 | 1,36 | 35 343 065,00 | | |
| 053523 | Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése | K | | 053521 | 28 743 000,00 | 38 549 348,00 | 29 509 700,00 | 76,55 | 9 039 648,00 | | |
| 053533 | Kamatkiadások teljesítése | K | | 053531 | 0,00 | 805 291,00 | 803 000,00 | 99,72 | 2 291,00 | | |
| 053553 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | K | | 053551 | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 223,00 | 27,48 | 108 777,00 | | |
| 0542310 | Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai | K | | 05421 | 4 000 000,00 | 8 468 110,00 | 3 868 516,00 | 45,68 | 4 599 594,00 | | |
| 0548316 | Közművelődési kiadásai (Szocv. 48. §) | K | | 05481 | 0,00 | 13 621 000,00 | 13 608 000,00 | 99,90 | 13 000,00 | | |
| 0548317 | Települési támogatás kiadásai (Szocv. 45. §) | K | | 05481 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 187 000,00 | 7,48 | 2 313 000,00 | | |
| 0550213 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | K | | 0550211 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 56 000,00 | 2,24 | 4 757 000,00 | | |
| 0550221 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései előirányzata | K | | 0550221 | 53 746 695,00 | 69 791 687,00 | 16 420 943,00 | 23,53 | 53 370 744,00 | | |
| 0550233 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | K | | 0550231 | 73 330 123,00 | 16 659 818,00 | 0,00 | 0,00 | 16 659 818,00 | | |
| 0550633 | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | K | | 0550631 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0551235 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | K | | 055121 | 0,00 | 1 000 000,00 | 923 952,00 | 92,40 | 76 048,00 | | |
| 05623 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | K | | 05621 | 2 600 000,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 31,25 | 1 100 000,00 | | |
| 05643 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | K | | 05641 | 1 304 834 432,00 | 8 023 842,00 | 2 287 401,00 | 28,51 | 5 736 441,00 | | |
| 05673 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | K | | 05671 | 352 943 296,00 | 1 803 744,00 | 156 693,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 05713 | Ingatlanok felújítása teljesítése | K | | 05711 | 0,00 | 29 182 047,00 | 23 861 378,00 | 81,77 | 1 548 838,00 | | |
| 05743 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | K | | 05741 | 0,00 | 7 879 152,00 | 6 442 572,00 | 81,77 | 5 320 669,00 | | |
| 059143 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | K | | 059141 | 0,00 | 8 823 680,00 | 8 823 680,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 059153 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése | K | | 059151 | 69 690 240,00 | 73 890 240,00 | 61 932 001,00 | 83,82 | 11 958 239,00 | | |
| 059173 | Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése | K | | 059171 | 770 508,00 | 956 983,00 | 742 591,00 | 77,60 | 214 392,00 | | |
| 091113 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése | B | | 091111 | 91 658 156,00 | 91 691 828,00 | 91 691 828,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 091133 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | B | | 091131 | 125 096 947,00 | 127 138 732,00 | 127 138 732,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 091143 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése | B | | 091141 | 3 836 910,00 | 3 836 910,00 | 3 836 910,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 091153 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése | B | | 091151 | 0,00 | 15 298 937,00 | 15 298 937,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 091163 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | B | | 091161 | 0,00 | 3 469 430,00 | 3 469 430,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 091632 | Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei | B | | 09161 | 221 681 159,00 | 244 874 232,00 | 7 254 195,00 | 2,96 | 237 620 037,00 | | |
| 0916332 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei | B | | 09161 | 221 681 159,00 | 244 874 232,00 | 7 254 195,00 | 3,12 | 474 866 158,00 | | |
| 091634 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | B | | 09161 | 221 681 159,00 | 244 874 232,00 | 226 800,00 | 0,09 | 482 267 469,00 | | |
| 091635 | Elküldött államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei | B | | 09161 | 221 681 159,00 | 244 874 232,00 | 229 765 126,00 | 93,83 | 252 729 143,00 | | |
| 09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata | B | | 09211 | 1 660 139 728,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | B | | 09251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| 0935117 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | B | | 093511 | 7 000 000,00 | 7 112 752,00 | 7 112 752,00 | 60,10 | 4 722 294,00 | | |
| 0935432 | Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei | B | | 093541 | 3 000 000,00 | 3 723 823,00 | 1 872 592,00 | 50,29 | 1 851 231,00 | | |

[illegible]

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 1 | 31 762 800 | 33 147 232 | 29 126 247 | 87,9% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 2 | 6 326 226 | 6 154 378 | 5 842 200 | 94,9% |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 | 200 000 | 60 000 | 56 526 | 94,2% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 | 600 000 | 1 050 000 | 1 007 468 | 95,9% |
| Árubeszerzés (K313) | 5 | | | | |
| Készletbeszerzés (K31) | 6 | 800 000 | 1 110 000 | 1 063 994 | 95,9% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 | 100 000 | 80 000 | 76 503 | 95,6% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 | 100 000 | 100 000 | 82 776 | 82,8% |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 9 | 200 000 | 180 000 | 159 279 | 88,5% |
| Közütemi díjak (K331) | 10 | 500 000 | 1 020 000 | 919 782 | 90,2% |
| Vásárolt élelmiszer (K332) | 11 | | | | |
| Bérelti és lízing díjak (K333) | 12 | | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 14 | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 | 1 500 000 | 1 200 000 | 567 824 | 47,3% |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 | 500 000 | 2 280 000 | 758 809 | 33,3% |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 17 | 2 500 000 | 4 500 000 | 2 246 415 | 49,9% |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 18 | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 19 | | 31 343 | 31 343 | 100,0% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 | | 31 343 | 31 343 | 100,0% |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 21 | 945 000 | 719 650 | 689 837 | 95,9% |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 22 | | | | |
| Kamatkiadások (K353) | 23 | 4 774 | 2 274 | 242 | 10,6% |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 24 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 25 | 47 000 | | | |
| Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 26 | 996 774 | 721 924 | 690 079 | 95,6% |
| Dologi kiadások (K3) | 27 | 4 496 774 | 6 543 267 | 4 191 110 | 64,1% |
| Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 28 | ---- | ---- | ---- | |
| Családi támogatások (K42) | 29 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 30 | ---- | ---- | ---- | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 31 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 32 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 33 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 34 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 35 | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 36 | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 37 | | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 38 | | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 39 | | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 40 | | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 41 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 42 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 43 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 44 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 45 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 46 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 47 | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 48 | | | | |
| Kamatátogatások (K510) | 49 | | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 50 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 51 | | | | |
| Tartalékok (K513) | 52 | | | ---- | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 53 | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 54 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|------------------------|---------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 55 | | | | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 56 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 57 | ---- | ---- | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 58 | | | | |
| Részesedések beszerzése (K65) | 59 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 60 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 61 | | | | |
| Beruházások (K6) | 62 | | | | |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 63 | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | 64 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 65 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 66 | | | | |
| Felújítások (K7) | 67 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 68 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 69 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83) | 70 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 71 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 72 | | | | |
| Lakástámogatás (K87) | 73 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 74 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 75 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 76 | | | | |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 77 | 42 585 800 | 45 844 877 | 39 159 557 | 85,4% |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|---------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 | | | | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 6 | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 7 | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 8 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 9 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 10 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 11 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 | | 949 325 | 949 325 | 100,0% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 13 | | 949 325 | 949 325 | 100,0% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 14 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 15 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 16 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 17 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 18 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 19 | | | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 20 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói (B312) | 21 | | | | |
| Jövedelemadók (B31) | 22 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 23 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók(B33) | 24 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 25 | | | | |
| Fogyasztási adók (B352) | 26 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 27 | | | | |
| Gépjárműadók (B354) | 28 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 29 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 31 | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 32 | | | | |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 33 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 34 | | | | |
| Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403) | 35 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 36 | | | | |
| Ellátási díjak (B405) | 37 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 38 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 39 | | | | |
| Belektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 40 | | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 41 | | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 42 | | | | |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 43 | | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B4092) | 44 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 45 | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 46 | | | | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 47 | | | | |
| Működési bevételek (B4) | 48 | | | 14 866 | |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | 49 | | | 14 866 | |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|---------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 50 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 51 | | | | |
| Részesedések értékesítése (B54) | 52 | | | | |
| ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 53 | ---- | ---- | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 54 | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 55 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 56 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 57 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 58 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 59 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 60 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 61 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 62 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 63 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 64 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 65 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 66 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 67 | | | | |
| Költségvetési bevételek(B1-B7) | 68 | | 949 325 | 964 191 | 101,6% |

ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|------------------------|---------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 1 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 2 | ---- | ---- | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 3 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 4 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 5 | ---- | ---- | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 6 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 7 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9121) | 8 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 9 | ---- | ---- | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 10 | | | | |
| Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 11 | ---- | ---- | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 12 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 13 | ---- | ---- | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9124) | 14 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 15 | ---- | ---- | | |
| Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 16 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 17 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 18 | ---- | ---- | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 19 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 20 | ---- | ---- | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 23 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 24 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 25 | ---- | ---- | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 26 | ---- | ---- | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 27 | ---- | ---- | | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 28 | ---- | ---- | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 29 | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 30 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 31 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 32 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 33 | ---- | ---- | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 34 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 35 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 36 | ---- | ---- | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 37 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 38 | | | | |
| Váltókiadások (K94) | 39 | | | | |
| Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|---------------------|---------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 5 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (B8121) | 6 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 7 | ---- | ---- | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 8 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 9 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 10 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 11 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 110 000 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 13 | | | | |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 110 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 16 | ---- | ---- | ---- | |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | 42 475 800 | 44 895 552 | 40 103 966 | 89,3% |
| Lehetőtt bankbetétek megszüntetése (B817) | 18 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 19 | ---- | ---- | | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 20 | ---- | ---- | | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 21 | ---- | ---- | | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 22 | ---- | ---- | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 42 585 800 | 44 895 552 | 40 103 966 | 89,3% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 24 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 25 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 26 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 27 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 28 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 29 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 30 | | | | |
| Vátozások bevételei (B84) | 31 | | | | |
| Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 42 585 800 | 44 895 552 | 40 103 966 | 89,3% |

ÉVES Beszámoló 2018 - Eredménykimutatás

3/5. számú melléklet

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Tárgyidőszak |
|--|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 | |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 5 | |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 6 | |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) | 7 | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 40 103 966 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | 949 325 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 | |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 14 866 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 41 068 157 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 1 063 994 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 15 | 3 637 760 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 4 701 754 |
| 14 Bérköltség | 18 | 29 569 186 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | -434 518 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 5 637 141 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 34 771 809 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | 701 795 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 25 | 892 799 |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 26 | |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 27 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 28 | |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) | 29 | |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) | 30 | |
| 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése | 31 | |
| VII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32 | |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 33 | |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyam | 34 | |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) | 36 | 331 |
| 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 37 | |
| 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 38 | |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) | 39 | |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf | 40 | |
| 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során | 41 | |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | 331 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | -331 |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | 892 468 |

| | | |
|--|---------|----------------------|
| TISZABURAI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | |
| Törzsszáma: 410304 | | |
| Pénzkészlet egyeztetés | | 3/6. számú melléklet |
| Megnevezés | Sorszám | KÖNYVELT ÉRTÉK |
| AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA! | | |
| 32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| 31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA: | | 0 |
| PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) | | |
| 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege | 1 | 14272 |
| - 003. számla tárgydőszaki egyenlege | 2 | -39159557 |
| + 005. számla tárgydőszaki egyenlege | 3 | 41068157 |
| - 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege | 4 | 0 |
| - 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege | 5 | 0 |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma | 6 | 0 |
| +/- 361. számla tárgydőszaki forgalma | 7 | 0 |
| +/- 363. számla tárgydőszaki forgalma | 8 | 0 |
| +/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma | 9 | 0 |
| +/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma | 10 | 0 |
| +/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma | 11 | 0 |
| +/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma | 12 | -138772 |
| +/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma | 13 | 0 |
| +/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma | 14 | 0 |
| +/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma | 15 | 0 |
| +/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma | 16 | 0 |
| +/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma | 17 | 0 |
| +/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma | 18 | 0 |
| +/- 366. számla tárgydőszaki forgalma | 19 | 0 |
| +/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma | 20 | 0 |
| +/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma | 21 | 0 |
| +/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma | 22 | 0 |
| +/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma | 23 | 0 |
| +/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma | 24 | 0 |
| +/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma | 26 | 0 |
| +/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma | 27 | 0 |
| +/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege | 28 | 0 |
| +/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege | 29 | 0 |
| ÖSSZESEN (1+...+31) | 30 | 1784100 |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 31 | 1784100 |
| ELTÉRÉS (31-32) | 32 | 0 |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) | | |
| 31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege | 35 | 0 |
| + 059163. számla tárgydőszaki egyenlege | 36 | 0 |
| - 098173. számla tárgydőszaki egyenlege | 37 | 0 |
| +/- 318. számla tárgydőszaki forgalma | 38 | 0 |
| +/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege | 39 | 0 |
| +/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege | 40 | 0 |
| ÖSSZESEN (35+...+41) | 41 | 0 |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 42 | 0 |
| ELTÉRÉS (41-42) | 43 | 0 |

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

| Megnevezés | | Értéktípus: Forint | |
|--|---------|--------------------|-------------|
| 1 | Sorszám | Osszeg | 3 |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 | | |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 | | 964 191 |
| I. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | | 39 159 557 |
| 03. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | | -38 195 366 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | | 40 103 966 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | | |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | | 40 103 966 |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II) | 7 | | 1 908 600 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | | |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | | |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | | |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | | |
| B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV) | 14 | | |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | | 1 908 600 |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | | |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | | 1 908 600 |
| F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | | |
| G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | | |

Tiszabura Polgármesteri Hivatal

Intézmény azonosító: 410304

| Teljesítés száma | | Főkönyvi megnevezése | | Előirányzat felhasználás | | Előirányzat szám | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Halmozott teljesítés | | Százalék | | Maradvány | |
|------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|----------|--|--------------|--|
| 0511013 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | | K | | 0511011 | | 30 862 800,00 | | 30 022 800,00 | | 27 271 484,00 | | 90,84 | | 2 751 316,00 | |
| 0511133 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | | K | | 0511131 | | 0,00 | | 540 000,00 | | 348 286,00 | | 64,50 | | 191 714,00 | |
| 051223 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | | K | | 051221 | | 0,00 | | 694 680,00 | | 670 000,00 | | 96,45 | | 24 680,00 | |
| 05231 | | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | | K | | 0521 | | 6 326 226,00 | | 6 154 378,00 | | 5 842 200,00 | | 94,93 | | 312 178,00 | |
| 053113 | | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | | K | | 053111 | | 200 000,00 | | 60 000,00 | | 56 526,00 | | 94,21 | | 3 474,00 | |
| 053213 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | | K | | 053211 | | 600 000,00 | | 1 050 000,00 | | 1 007 468,00 | | 95,95 | | 42 532,00 | |
| 053223 | | Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | | K | | 053211 | | 100 000,00 | | 80 000,00 | | 76 503,00 | | 95,63 | | 3 497,00 | |
| 053313 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | | K | | 053221 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 82 776,00 | | 82,78 | | 17 224,00 | |
| 053363 | | Közütemi díjak teljesítése | | K | | 053311 | | 500 000,00 | | 1 020 000,00 | | 919 782,00 | | 90,17 | | 100 218,00 | |
| 053373 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | | K | | 053361 | | 1 500 000,00 | | 1 200 000,00 | | 567 824,00 | | 47,32 | | 632 176,00 | |
| 0533731 | | Egyéb szolgáltatások teljesítése | | K | | 053371 | | 500 000,00 | | 2 280 000,00 | | 747 357,00 | | 32,78 | | 1 532 643,00 | |
| 053423 | | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | | K | | 053371 | | 500 000,00 | | 2 280 000,00 | | 11 452,00 | | 0,50 | | 3 801 191,00 | |
| 053513 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | | K | | 053421 | | 0,00 | | 31 343,00 | | 31 343,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| 053553 | | Kamatkiadások teljesítése | | K | | 053511 | | 945 000,00 | | 719 650,00 | | 689 837,00 | | 95,86 | | 29 813,00 | |
| 091635 | | Egyéb dologi kiadások teljesítése | | K | | 053531 | | 4 774,00 | | 2 274,00 | | 242,00 | | 10,64 | | 2 032,00 | |
| 094113 | | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | | B | | 09161 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | 0,00 | |
| 0981311 | | Egyéb működési bevételek teljesítése | | B | | 094111 | | 0,00 | | 949 325,00 | | 949 325,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| 098163 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | | B | | 0981311 | | 0,00 | | 0,00 | | 14 866,00 | | - | | -14 866,00 | |
| 098163 | | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | | B | | 098161 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 42 475 800,00 | | 44 895 552,00 | | 40 103 966,00 | | 89,33 | | 4 791 586,00 | |

3/8. számú melléklet

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|------------------------|---------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 1 | 18 983 072 | 19 233 072 | 14 087 362 | 73,2% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 | 3 783 300 | 3 583 300 | 2 719 712 | 75,9% |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 | 150 000 | 600 000 | 325 485 | 54,2% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 | 1 950 000 | 2 300 000 | 2 206 897 | 96,0% |
| Árubeszerzés (K313) | 5 | | | | |
| Készletbeszerzés (K31) | 6 | 2 100 000 | 2 900 000 | 2 532 382 | 87,3% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 | 80 000 | 20 000 | 12 696 | 63,5% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 | 200 000 | 300 000 | 211 239 | 70,4% |
| Kommunikációs szolgáltatások) (K32) | 9 | 280 000 | 320 000 | 223 935 | 70,0% |
| Közüzemi díjak (K331) | 10 | 700 000 | 700 000 | 216 526 | 30,9% |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 11 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 149 480 | 57,5% |
| Bérlési és lízing díjak (K333) | 12 | | 119 752 | 119 001 | 99,4% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 | 50 000 | 200 000 | 118 110 | 59,1% |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 14 | | | | |
| ebből: államháztartáson belül (K335) | 15 | ---- | ---- | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 16 | 150 000 | 98 827 | 29 146 | 29,5% |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 17 | 300 000 | 180 000 | 134 899 | 74,9% |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 18 | ---- | ---- | | |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 19 | 3 200 000 | 3 298 579 | 1 767 162 | 53,6% |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 21 | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 22 | | | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 | 1 547 100 | 1 891 931 | 1 165 577 | 61,6% |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 24 | | | | |
| Kamatkiadások (K353) | 25 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 26 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 27 | 106 528 | 106 528 | 3 291 | 3,1% |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 28 | 1 653 628 | 1 998 459 | 1 168 868 | 58,5% |
| Dologi kiadások (K3) | 29 | 7 233 628 | 8 517 038 | 5 692 347 | 66,8% |
| Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 30 | ---- | ---- | ---- | |
| Családi támogatások (K42) | 31 | ---- | ---- | ---- | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 32 | ---- | ---- | ---- | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 33 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 34 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 36 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 37 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 38 | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 39 | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 40 | | | | |
| ebből: Európai Unió (K501) | 41 | ---- | ---- | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 42 | | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 43 | | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 44 | | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 45 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 46 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 47 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 48 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 49 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 50 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 51 | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 52 | | | | |
| Kamatátogatások (K510) | 53 | | | | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 54 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 55 | | | | |
| Tartalékok (K513) | 56 | | | ---- | |

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|--|--------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 57 | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 58 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 59 | | | | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 60 | ---- | ---- | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 61 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 62 | | 131 173 | 131 173 | 100,0% |
| Részesedések beszerzése (K65) | 63 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 64 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 65 | | 35 417 | 35 417 | 100,0% |
| Beruházások (K6) | 66 | | 166 590 | 166 590 | 100,0% |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 67 | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása (K72) | 68 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 69 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 70 | | | | |
| Felújítások (K7) | 71 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 72 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 73 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 74 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 75 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 76 | | | | |
| ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 77 | ---- | ---- | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 78 | | | | |
| Lakástámogatás (K87) | 79 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 80 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 81 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 82 | | | | |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 83 | 30 000 000 | 31 500 000 | 22 666 011 | 72,0% |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | % |
|--|--------|---------------------|------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 | | | | |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 6 | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 7 | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 8 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 9 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 10 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 11 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 13 | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 14 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 15 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 16 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 17 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 18 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 19 | | | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 20 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói (B312) | 21 | | | | |
| Jövedelemadók (B31) | 22 | ---- | ---- | ---- | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 23 | ---- | ---- | ---- | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 24 | ---- | ---- | ---- | |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 25 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 26 | | | | |
| Fogyasztási adók (B352) | 27 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 28 | ---- | ---- | ---- | |
| Gépjárműadók (B354) | 29 | ---- | ---- | ---- | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 31 | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 32 | | | | |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 33 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 34 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 35 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 36 | | | | |
| Eladási díjak (B405) | 37 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 547 290 | 61,9% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 38 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 39 | | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 40 | | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 41 | | | | |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 42 | | | | |
| Részeseledésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 43 | | | | |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 44 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 45 | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 46 | | | | |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 47 | | | | |
| Működési bevételek (B4) | 48 | 2 500 000 | 2 500 000 | 12 598 | |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | 49 | | | 1 559 888 | 62,4% |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 50 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

4/2 számú melléklet

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | % |
|---|--------|---------------------|------------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 51 | | | | |
| Részesedések értékesítése (B54) | 52 | | | | |
| ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 53 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 54 | ---- | ---- | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 55 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 56 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 57 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 58 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 59 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 60 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 61 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 62 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 63 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 64 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 65 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 66 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 67 | | | | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 68 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 559 888 | 62,4% |

ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Módosított Előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------|------------------------|---------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 1 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 2 | ---- | ---- | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 3 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 4 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 5 | ---- | ---- | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 6 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 7 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9121) | 8 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 9 | ---- | ---- | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 10 | | | | |
| Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 11 | ---- | ---- | ---- | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 12 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 13 | ---- | ---- | | |
| ebből: befektetési jegyek (K9124) | 14 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 15 | ---- | ---- | | |
| Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 16 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 17 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 18 | ---- | ---- | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 19 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 20 | ---- | ---- | ---- | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | | | | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 23 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 24 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 25 | ---- | ---- | ---- | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 26 | ---- | ---- | ---- | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 27 | ---- | ---- | ---- | |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 28 | ---- | ---- | ---- | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 29 | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 30 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 31 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 32 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 33 | ---- | ---- | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 34 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 35 | | | | |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 36 | ---- | ---- | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 37 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 38 | | | | |
| Váltókiadások (K94) | 39 | | | | |
| Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 | | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | % |
|--|--------|---------------------|------------------------|------------|--------|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 1 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 2 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 3 | | | | |
| Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 4 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 5 | | | | |
| ebből: befektetési jegyek (B8121) | 6 | ---- | ---- | | |
| ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 7 | ---- | ---- | | |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 8 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 9 | | | | |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 10 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 11 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 285 560 | 5 312 | 5 312 | 100,0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 13 | | | | |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 285 560 | 5 312 | 5 312 | 100,0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 16 | ---- | ---- | ---- | |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | 27 214 440 | 28 994 688 | 21 828 035 | 75,3% |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 18 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 19 | ---- | ---- | ---- | |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 20 | ---- | ---- | ---- | |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 21 | ---- | ---- | ---- | |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 22 | ---- | ---- | ---- | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 27 500 000 | 29 000 000 | 21 833 347 | 75,3% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 24 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 25 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 26 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 27 | | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 28 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 29 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 30 | | | | |
| Váltóbevételek (B84) | 31 | | | | |
| Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 27 500 000 | 29 000 000 | 21 833 347 | 75,3% |

ÉVES Beszámoló 2018 - Eredménykimutatás (13)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Tárgyidőszak |
|---|--------|--------------|
| 2 | 1 | 5 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 | |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | 1 535 350 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 1 535 350 |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 5 | |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 6 | |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) | 7 | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 21 828 035 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 | |
| 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 12 598 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 21 840 633 |
| 10 Anyagköltség | 13 | 2 532 382 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 1 956 933 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 15 | |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 4 489 315 |
| 14 Bérköltség | 18 | 10 435 781 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 3 766 809 |
| 16 Bérjárulékok | 20 | 2 672 481 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 16 875 071 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 131 173 |
| VII Egyéb ráfordítások | 23 | 1 195 062 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | 685 362 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 25 | |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 26 | |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 27 | |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 28 | |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) | 29 | |
| 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 30 | |
| 21b - ebből: egyéb pénzügyi eszközök és sajátos üzemi eszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 31 | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32 | |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 33 | |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyam | 34 | |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) | 36 | |
| 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 37 | |
| 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 38 | |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) | 39 | |
| 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 40 | |
| 26b - ebből: egyéb pénzügyi eszközök és sajátos üzemi eszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 41 | |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | 685 362 |

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT | | |
| Törzsszáma: 661562 | | |
| Pénzkészlet egyeztetés | 4/6. számú melléklet | |
| Megnevezés | Sorszám | KÖNYVELT ÉRTÉK |
| AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA! | | |
| 32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| 31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE: | | Egyezik |
| HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA: | | 0 |
| PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) | | |
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege | 1 | 5447 |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege | 2 | -22666011 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege | 3 | 23393235 |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege | 4 | -5312 |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege | 5 | 0 |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma | 6 | 0 |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma | 7 | 0 |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma | 8 | 0 |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma | 9 | 0 |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma | 10 | 0 |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma | 11 | 0 |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma | 12 | 0 |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma | 13 | 0 |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma | 14 | 0 |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma | 15 | 0 |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma | 16 | 0 |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma | 17 | 0 |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma | 18 | 0 |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma | 19 | 0 |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma | 20 | 0 |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma | 21 | 0 |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma | 22 | 0 |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma | 23 | 0 |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma | 24 | 0 |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma | 26 | 0 |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma | 27 | 0 |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege | 28 | 0 |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege | 29 | 0 |
| ÖSSZESEN (1+...+31) | 30 | 727359 |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 31 | 727359 |
| ELTÉRÉS (31-32) | 32 | 0 |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) | | |
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege | 35 | 0 |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege | 36 | 0 |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege | 37 | 0 |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma | 38 | 0 |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege | 39 | 0 |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege | 40 | 0 |
| ÖSSZESEN (35+...+41) | 41 | 0 |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 42 | 0 |
| ELTÉRÉS (41-42) | 43 | 0 |

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

| Megnevezés | | Értéktípus: Forint | |
|--|---|--------------------|-------------|
| | 1 | Sorszám | Osszeg |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | | 2 | 3 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | 1 | 1 559 888 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | | 2 | 22 666 011 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | 3 | -21 106 123 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | 4 | 21 833 347 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | 5 | |
| A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | | 6 | 21 833 347 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | 7 | 727 224 |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | 8 | |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | 9 | |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | 10 | |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | 11 | |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | 12 | |
| B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | | 13 | |
| C/ Összes maradvány (=A+B) | | 14 | |
| D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | 15 | 727 224 |
| E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | 16 | |
| F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | | 17 | 727 224 |
| G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | 18 | |
| | | 19 | |

5. melléklet a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat
Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi. Beszámolója

Létszám

| Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Alpolgármester | Jegyző | Köztisztviselők | Közalkalmazott | Munka Törvénykönyv |
|--|--------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Községi Önkormányzat | 7,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 2,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 8,00 | - | | 1,00 | 7,00 | - | - |
| Szivárvány Gondozási Központ | 4,00 | | | | | 4,00 | - |
| Költségvetési szervek összesen: | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 |

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | adatok forintban | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 2018. évi támogatás összesen | változás | 2018. évi támogatás teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 91 658 156 | - 33 672 | 91 691 828 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után | 38 975 800 | | 38 975 800 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.) | 14 946 890 | | 14 946 890 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR | 4 098 740 | | 4 098 740 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után | 5 984 000 | | 5 984 000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | 1 774 680 | | 1 774 680 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után | 3 089 470 | | 3 089 470 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 561 700 | | 8 561 700 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 | | 10 200 |
| V.II KIEGÉSZÍTÉS | 28 122 566 | - 33 672 | 28 156 238 |
| Polgármester Illetmény Támogatása | 1 041 000 | | 1 041 000 |
| I.2 NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ | - | | - |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | - | - | - |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | - | - | - |
| II.1.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015 évben 8 hónapra | - | - | - |
| II.1.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 8 hónapra | - | - | - |
| II.1.2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra | - | - | - |
| II.1.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2015. évben 4 hónapra | - | - | - |
| pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | - | - | - |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | - | - | - |
| II.2.1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 8 hónapra | - | - | - |
| II.2.2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 4 hónapra | - | - | - |
| II-4 KÖZNEVELÉST KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS | - | - | - |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | - | - | - |
| II.5.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | - | - | - |
| II.5.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | - | - | - |
| | - | - | - |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 125 096 947 | 2 041 785 | 127 138 732 |
| III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 36 058 000 | | 36 058 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 8 214 440 | 500 040 | 7 714 400 |
| III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| III-3C SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS | 1 605 440 | 500 040 | 1 105 400 |
| III-3D HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | - | - | - |
| III.3 E FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| III.3 F Időskorúak nappali intézményi ellátása | 109 000 | | 109 000 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 80 824 507 | - 1 665 870 | 82 490 377 |
| III.5. a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 17 062 000 | - | 17 062 000 |
| III.5. b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 33 204 807 | 1 272 000 | 34 476 807 |
| III.5. c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 30 557 700 | 393 870 | 30 951 570 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 3 836 910 | - | 3 836 910 |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 836 910 | - | 3 836 910 |
| V. Beszámítás | | 823 587 | |
| MINDÖSSZESEN | 220 592 013 | 2 008 113 | 222 666 470 |

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek (tőke + kamat) | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | 2018. B | 2019. C | 2020. D | |
| | A | | | | E |
| 1. | 3A TAKARÉK Takarékszövetkezet | - | - | | - |
| 2. | MKB EUROLEASING | 742 591 | 250 000 | - | 992 591 |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 742 591 | 250 000 | - | 992 591 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2018. évi beszámolója

forint

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| I | 2 | 3 |
| Bán Sámuel út | 13 610 243 | 2017 |
| Második Orthon, Bán Sámuel 23 | 2 362 205 | 2018 |
| Földterület, szennyvíz | 1 500 000 | 2018 |
| ÖSSZESEN: Ingatlan | 17 472 448 | |
| ASP pályázat | 2 479 590 | 2017 |
| Kerékpár | 156 093 | 2018 |
| ÖSSZESEN: Gép, berendezés | 20 108 131 | |
| Tenyészállat változás | 261 381 | 2018 |
| Energetikai beruházás | 21 449 173 | 2017 |
| ÖSSZESEN: | 41 818 685 | |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Beruházás, Felújítás | 21 449 173 |
|-----------------------------|-------------------|

Tiszabura Községi Önkormányzat

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

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|----------------|--|----------------|
| | Megnevezés | 2018. évi tény | Megnevezés | 2018. évi tény |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 241 435 837 | Személyi juttatások | 298 508 661 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 245 823 557 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 702 743 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 157 428 306 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 9 051 322 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 851 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 080 635 | Egyéb működési célú kiadások | 18 244 895 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | ebből: Tartalékok | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 8 876 924 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 512 268 275 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 524 735 605 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 124 973 422 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Pénzügyi lízing | 742 591 |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 184 767 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 823 680 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 135 158 189 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 566 271 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 647 426 464 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 534 301 876 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 113 124 588 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | -12 467 330 |

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

Tiszabura

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | 2018. évi tény B | Kiadások | |
|--------------|--|--|---------------------|---|---------------------|
| | Megnevezés A | | | Megnevezés C | 2018. évi tény D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 2 865 590 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 1 500 000 | Felújítások | 30 303 590 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 1 500 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 33 169 180 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | 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 belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 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.) | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 1 500 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 33 169 180 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 31 669 180 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | 31 669 180 | Tárgyévi többlet: | - |

10. melléklet az/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Tiszabura

forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 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. | Gépjárműadó | 1 872 592 | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 7 112 458 | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb közhatalmi bevétel | 66 272 | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 66 272 | |

ÉVES Beszámoló 2018 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Tárgyidőszak | % |
|---|--------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) | 1 | | | |
| A/II/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) | 2 | 787 000 | 527 290 | 67,0% |
| A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) | 3 | | | |
| A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) | 4 | 787 000 | 527 290 | 67,0% |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 5 | 404 590 530 | 407 667 264 | 100,8% |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 4 594 127 | 5 008 398 | 109,0% |
| A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149) | 7 | 3 463 213 | 3 104 406 | 89,6% |
| A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 8 | 55 779 833 | 61 189 173 | 109,7% |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146) | 9 | | | |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) | 10 | 468 427 703 | 476 969 241 | 101,8% |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) | 11 | 2 900 000 | | |
| A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ből) | 12 | 2 900 000 | | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) | 13 | 2 900 000 | | |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) | 14 | | 541 738 783 | |
| A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ből, 189-ből) | 15 | | | |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből) | 16 | | 541 738 783 | |
| A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből) | 17 | | | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) | 18 | | | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26) | 19 | | 541 738 783 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) | 20 | 472 114 703 | 1 019 235 314 | 215,9% |
| B/II/1 Vásárolt készletek (21) | 21 | 371 142 | 158 162 | 42,6% |
| B/II/2 Átszorított, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ből) | 22 | | | |
| B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ből) | 23 | | | |
| B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ből) | 24 | 2 720 117 | 638 416 | 23,5% |
| B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok (233, 238-ből) | 25 | 633 672 | 435 318 | 68,7% |
| B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) | 26 | 3 724 931 | 1 231 896 | 33,1% |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=34+42) | 27 | 3 724 931 | 1 231 896 | 33,1% |
| C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 28 | 106 185 645 | 58 087 539 | 54,7% |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | 29 | | | |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) | 30 | 106 185 645 | 58 087 539 | 54,7% |
| C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák (3321, 3328) | 31 | | 55 105 398 | |
| C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) | 32 | | 2 982 141 | |
| C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) | 33 | | | |
| C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) | 34 | 106 185 645 | 58 087 539 | 54,7% |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) | 35 | 3 398 640 | 6 962 242 | 204,9% |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 36 | 3 016 384 | 6 061 064 | 200,9% |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 37 | 382 256 | 901 178 | 235,8% |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) | 38 | 320 731 | 525 081 | 163,7% |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 39 | 259 803 | 325 000 | 125,1% |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 40 | | 125 740 | |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 41 | 60 928 | 74 341 | 122,0% |
| D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből) | 42 | | 765 952 | |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 43 | | 765 952 | |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) | 44 | 3 719 371 | 8 253 275 | 221,9% |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=107+...+112) | 45 | | 3 685 857 | |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 46 | | 3 685 857 | |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) | 47 | | 3 685 857 | |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) | 48 | 4 556 764 | 7 002 757 | 153,7% |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181) | 49 | | | |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) | 50 | 1 417 323 | 3 970 477 | 280,1% |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) | 51 | | | |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) | 52 | | | |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 53 | 1 908 469 | 1 664 665 | 87,2% |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) | 54 | 1 230 972 | 1 367 615 | 111,1% |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) | 55 | | | |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) | 56 | | | |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) | 57 | | 1 834 000 | |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) | 58 | | | |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656) | 59 | | | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 60 | | 13 865 | |
| D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök(3658) | 61 | | | |
| D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659) | 62 | | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) | 63 | 4 556 764 | 8 850 622 | 194,2% |
| D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) | 64 | 8 276 135 | 20 789 754 | 251,2% |
| E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411) | 65 | | | |
| E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) | 66 | | | |
| E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413) | 67 | 382 677 | 1 072 028 | 280,1% |
| E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) | 68 | | | |
| E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) | 69 | 382 677 | 1 072 028 | 280,1% |
| E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421) | 70 | | | |
| E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) | 71 | -9 000 | -123 000 | 1366,7% |
| E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/III/1+E/III/2) | 72 | -9 000 | -123 000 | 1366,7% |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) | 73 | | | |

ÉVES Beszámoló 2018 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorsz. | Előző időszak | Tárgyidőszak | % |
|--|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662) | 74 | | | |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) | 75 | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) | 76 | 373 677 | 949 028 | 254,0% |
| F/1 Eredménysemleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása (371) | 77 | 137 680 | | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 78 | | | |
| F/3 Halasztott ráfordítások (373) | 79 | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) | 80 | 137 680 | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 81 | 590 812 771 | 1 100 293 531 | 186,2% |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 82 | 606 804 315 | 606 804 315 | 100,0% |
| G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 83 | -433 785 735 | -433 785 735 | 100,0% |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | | | | |
| G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 84 | 50 725 936 | 50 725 936 | 100,0% |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415) | 85 | 349 218 461 | 849 549 249 | 243,3% |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 86 | | | |
| G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (41) | 87 | -41 407 995 | -18 469 767 | 44,6% |
| H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 88 | 531 554 982 | 1 054 823 998 | 198,4% |
| H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) | 89 | | | |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 90 | | | |
| H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) | 91 | 5 841 940 | 5 339 809 | 91,4% |
| H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215) | 92 | 516 869 | 516 869 | 100,0% |
| H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) | 93 | | | |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) | 94 | 8 285 279 | 7 285 279 | 87,9% |
| H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4218) | 95 | | | |
| H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4219) | 96 | | | |
| H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 97 | 956 979 | 214 388 | 22,4% |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) | 98 | 956 979 | 214 388 | 22,4% |
| H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) | 99 | 15 601 067 | 13 356 345 | 85,6% |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) | 100 | | | |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) | 101 | | | |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 102 | | | |
| H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) | 103 | | | |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4225) | 104 | | | |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226) | 105 | | | |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227) | 106 | | | |
| H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228) | 107 | | | |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4229) | 108 | 8 823 680 | 10 184 767 | 115,4% |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) | 109 | 8 823 680 | 10 184 767 | |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) | 110 | 8 823 680 | 10 184 767 | 115,4% |
| H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 111 | 5 273 028 | 5 676 505 | 107,7% |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) | 112 | | | |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) | 113 | | | |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) | 114 | | | |
| H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675) | 115 | | | |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676) | 116 | | | |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) | 117 | | | |
| H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791) | 118 | | | |
| H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792) | 119 | | | |
| H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) | 120 | 5 273 028 | 5 676 505 | 107,7% |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 121 | 29 697 775 | 29 217 617 | 98,4% |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) | 122 | | | |
| J/1 Eredménysemleltü bevételök passzív időbeli elhatárolása (441) | 123 | | | |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 124 | 29 560 014 | 16 251 916 | 55,0% |
| J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételök (443) | 125 | | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) | 126 | 29 560 014 | 16 251 916 | 55,0% |
| FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J) | 127 | 590 812 771 | 1 100 293 531 | 186,2% |

**Tiszabura Önk.-a saját bevételei a Gst. 45. § (1) bekezdés
a) pontja felhat.-a alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint**

Tiszabura

forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 10 000 000 | 10 834 752 | 8 985 050 | 83% |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 63 272 | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 7. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 8. | Saját bevételek Összesen: | 10 000 000 | 10 834 752 | 9 048 322 | 84% |

Tiszabura Községi Önkormányzat

2018. évi Beszámoló

14. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 472 114 703 | 748 769 829 | 158,60 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 787 000 | 527 290 | 67 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 787 000 | 527 290 | 67 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 787 000 | 527 290 | 67 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 468 427 703 | 476 969 241 | 101,82 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 404 590 530 | 407 667 264 | 100,76 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 254 666 981 | 257 664 952 | 101,18 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 149 315 929 | 149 407 094 | 100,06 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 607 620 | 595 218 | 97,96 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 594 127 | 5 008 398 | 109,02 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -101 488 | -258 181 | 254,40 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 47 236 | 47 236 | 100 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 54 252 | 2 484 287 | 4 579,16 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 4 594 127 | 2 735 056 | 59,53 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 3 463 213 | 3 104 406 | 89,64 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 3 463 213 | 3 104 406 | 89,64 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 55 779 833 | 61 189 173 | 109,70 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 55 779 833 | 61 189 173 | 109,70 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

Tiszabura Községi Önkormányzat

2018. évi Beszámoló

14. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 2 900 000 | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 2 900 000 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 2 900 000 | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök é tékhelyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | 271 273 298 | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | 271 273 298 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | 239 134 421 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | 32 138 877 | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök é tékhelyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 3 724 931 | 1 231 896 | 33,07 |
| I. Készletek | B/I | 3 724 931 | 1 231 896 | 33,07 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 106 185 645 | 58 087 539 | 54,70 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | | | |
| III. Forintszámlák | C/III | 106 185 645 | 58 087 539 | 54,70 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 8 276 135 | 20 789 754 | 251,20 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 719 371 | 8 253 275 | 221,90 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | 3 685 857 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 4 556 764 | 8 850 622 | 194,23 |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK | E | 373 677 | 949 028 | 253,97 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 137 680 | | |

Tiszabura Községi Önkormányzat

2018. évi Beszámoló

14. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|---------|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 590 812 771 | 829 828 046 | 140,46 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 531 554 982 | 1 054 823 998 | 198,44 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 606 804 315 | 606 804 315 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | -433 785 735 | -433 785 735 | 100 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 50 725 936 | 50 725 936 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 349 218 461 | 849 549 249 | 243,27 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -41 407 995 | -18 469 767 | 44,60 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 29 697 775 | 29 217 617 | 98,38 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 15 601 067 | 13 356 345 | 85,61 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 8 823 680 | 10 184 767 | 115,43 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 5 273 028 | 5 676 505 | 107,65 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 29 560 014 | 16 251 916 | 54,98 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 590 812 771 | 1 100 293 531 | 186,23 |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | | | |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 620 905 810 | 79 167 027 | 12,75 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 56 378 076 | -56 378 076 | -100 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

| Tiszabura Község Önkormányzatának vagyona | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | | 14/a melléklet | | |
| | | | | | |
| | | | | ezer Ft | |
| 2018. | | | | | |
| | | | | | |
| ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | 2018. év | Ebből: | | | |
| | | Forg. képtelen törzs-vagyon | Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs-vagyon | Korl. forg. képes törzs-vagyon | Üzleti vagyon |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | | | | | |
| I. Immateriális javak | 527 | | | 527 | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | | | | | |
| 2. Szellemi termékek | 527 | | | 527 | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | | | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 476 969 | 69 302 | 284 687 | 122 385 | 595 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 407 667 | | 284 687 | 122 385 | 595 |
| 2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek | 5 008 | 5 008 | | | |
| 3. Tenyészállatok | 3 105 | 3 105 | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | 61 189 | 61 189 | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | |
| 1. Tartós részesedés | | | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 3. Befektetett eszközök érték helyesbítése | | | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 541 739 | 541 739 | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 232 | 1232 | | | |
| I. Készletek | 1 232 | 1232 | | | |
| II. Értékpapírok | | | | | |
| C) Pénzeszközök | 55 576 | 55576 | | | |
| I. Hosszú lejáratú bankbetétek | | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| III. Forintszámlák | 55 576 | 55576 | | | |
| IV. Devizaszámlák | | | | | |
| V. Idegen pénzeszközök | | | | | |

| Tiszabura Község Önkormányzatának | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------------|
| "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközeinek állomány | | | | | | | | | |
| | | 2018. év | | | | | | | 15. számú melléklet |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESZKÖZCSOPORT | | | | Használatban lévő | | | Használaton kívüli | |
| | Főkönyvi s | Megnevezés | | | Bruttó érték | E Ft | darab | Bruttó érték E Ft | darab |
| | 111 | Vagyoni értékű jogok aktivált áll. értéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112 | Szellemi termékek aktivált áll. értéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 121 | Ingatlanok aktivált áll. értéke | | | | 343 | 1 | 0 | 0 |
| | 122 | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 131 | Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke | | | | 63 110 | 90 | 0 | 0 |
| | 0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN | | | | | 63 453 | 91 | 0 | 0 |

| Tiszabura Község Önkormányzata tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állomány | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| | | 16. számú melléklet | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Szakmai nyilvántartásokban szereplő eszközök megnevezése | Eszköz mennyiségi egysége | Eszköz mennyisége |
| | | | |
| | | | |
| | Képzőművészeti alkotások | db. | 0 |
| | Régészeti leletek | db. | 0 |
| | Kép- és hangarchívumok | db. | 0 |
| | Gyűjtemények | db. | 0 |
| | Kulturális javak | db. | 0 |
| | | | |

Tiszabura Község Önkormányzatának

Gazdasági Részesedése

| | | 17. számú melléklete | | |
|--|---|----------------------|---|------------|
| | | 2018 | | |
| | | | Nyitó | Változás |
| | | | | Záró |
| | Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése | | Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban | |
| | | | 2018. évben | |
| | Hulladék Kezelő Létesítmény | | 22 429 065 | 964 643 |
| | Esély Innovációs Kft | | 2 900 000 | -2 900 000 |
| | Összesen: | | 2 900 000 | -2 900 000 |
| | | | | 0 |