

Tiszabura Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5./2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2018. évi ktv
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	548 790 283	548 790 283		595 485 324
1.1.	Személyi juttatások	268 050 997	268 050 997		279 460 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 556 692	32 556 692		35 074 483
1.3.	Dologi kiadások	153 958 238	153 958 238		151 273 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000		1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 724 356	93 724 356		128 676 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				53 746 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				73 330 123
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- 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-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 430 350	7 430 350		1 660 139 728
2.1.	Beruházások	7 430 350	7 430 350		1 660 139 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő 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)	556 220 633	556 220 633		2 255 625 052
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 434 767	10 434 767		770 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 184 767	10 184 767		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	250 000	250 000		770 508
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 434 767	10 434 767		770 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	566 655 400	566 655 400		2 256 395 560

Tiszabura Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2018. évi ktv
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 619 191	254 619 191		220 592 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 087 458	96 087 458		91 658 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 644 003	154 644 003		125 096 947
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887 730	3 887 730		3 836 910
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 500 000	219 500 000		221 681 159
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	219 500 000	219 500 000		221 681 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				1 660 139 728
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 000 000	6 000 000		10 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				7 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	5 000 000		7 000 000
4.2.	Gépjárműadó				3 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 024 000	3 024 000		6 387 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				287 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		3 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000		2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Alkalmazottak térítése				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	500 000		
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	483 643 191	483 643 191		2 119 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 280 729	25 280 729		90 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 280 729	25 280 729		90 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	57 731 480	57 731 480		47 395 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 731 480	57 731 480		47 395 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	83 012 209	83 012 209		137 395 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	566 655 400	566 655 400		2 256 395 560

Középtávú tervek 2019-2022
Tiszabura

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
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	5 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó				
9.	Magánszemélyek kommunális adója				
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idégenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Saját bevételek	6 000 000	7 500 000	8 500 000	9 500 000
	Saját bevételek 50%	3 000 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000
5.	Pénzügyi lízing	250 000			
18.					
19.					
20.					
21.					
27.	Egyenleg	2 750 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Tiszabura

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve 2013	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017 tény	2 018	2 019	2 020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)							
5.	Pénzügyi lízing	5000000	3 247 892	795 129	742 591	250 000		5 035 612
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 247 892	795 129	742 591	250 000		5 035 612

forintban !

Tiszabura Községi Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2. melléklet az/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 619 191	Személyi juttatások	268 050 997	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 556 692	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	153 958 238	
4.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Egyéb működési célú kiadások	93 724 356	
6.	4-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok		
7.	Működési bevételek	3 024 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	483 643 191	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	548 790 283	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 731 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 731 480	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing	250 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	25 280 729	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	25 280 729	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	83 012 209	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	250 000	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	566 655 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	549 040 283	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	17 615 117	
27.	Tárgyévi hiány:	25 280 729	Tárgyévi többlet:		

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

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 430 350
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 430 350
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	57 731 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 731 480	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>	25 280 729	Betét elhelyezése	250 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 280 729		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	83 012 209	Finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	250 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	83 012 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 680 350
27.	Felhalmozási hiány:	7 430 350	Felhalmozási többlet:	
28.	Finanszírozási hiány:		Finanszírozási többlet:	75 331 859

Megnevezés és	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
	Bevételek				forint
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 619 191	254 619 191		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 087 458	96 087 458		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 644 003	154 644 003		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887 730	3 887 730		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 500 000	219 500 000		
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	219 500 000	219 500 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 000 000	6 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000	5 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 524 000	1 524 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	481 643 191	481 643 191		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 280 729	25 280 729		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 280 729	25 280 729		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 576 080	55 576 080		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 576 080	55 576 080		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 856 809	80 856 809		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	563 000 000	563 000 000		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	TISZABURA	410304	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
A					
B					
C					
D					
E					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 000 000	41 000 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 428 800	1 428 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 571 200	39 571 200		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 000 000	41 000 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 000 000	41 000 000		
1.1.	Személyi juttatások	31 898 800	31 898 800		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 266	6 064 266		
1.3.	Dologi kiadások	3 036 934	3 036 934		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 000 000	41 000 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	661562			01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 261 000	26 261 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	726 600	726 600		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 820 000	17 820 000		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 714 400	7 714 400		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 761 000	27 761 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 761 000	27 761 000		
1.1.	Személyi juttatások	17 660 632	17 660 632		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 357 824	3 357 824		
1.3.	Dologi kiadások	6 742 544	6 742 544		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 761 000	27 761 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
1	2
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	96 087 458
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után	39 571 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.)	15 784 029
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR	4 098 740
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	6 016 000
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 080 419
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	3 588 870
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 675 100
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
V.1.1 KIEGÉSZÍTÉS	31 077 079
Polgármester Illetmény Támogatása	972 400
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	154 644 003
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	66 083 583
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 714 400
III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
III-3C SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	830 400
III-3D HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	275 000
III. 3 E FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI	3 100 000
III. 3 F Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	80 846 020
III.5. a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 423 000
III.5. b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	33 321 320
III.5. c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	30 101 700
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 887 730
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 887 730
V. Beszámítás	
MINDÖSSZESEN	254 619 191

Tiszabura Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. év					Összesen (6=3+4+5)
		forintban !					
		Évek (tőke + kamat)					
		2017.	2018.	2019.	2020.		
	A	B	C	D	E	F	
1.	3A TAKARÉK Takarékszövetkezet	-	-			-	
2.	MKB EUROLEASING	795 129	742 591	250 000	-	1 742 923	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	795 129	742 591	250 000	-	1 742 923	

TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	5 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	1 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

TISZABURA Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	SZENNYVÍZBERUHÁZÁS	-
2.	Művelődési ház	7 430 350
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	7 430 350

1. melléklet az .../2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez

forintban!

[illegible]

12. melléklet a 3./2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat
Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi Költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Alpolgármester	Aljegyző	Jegyző	Köztisztviselők	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv
Községi Önkormányzat	7,00	1,00	1,00		-	-	3,00	2,00
Polgármesteri Hivatal	9,00	-			1,00	8,00	-	-
Szivárvány Gondozási Központ	6,00						6,00	
Költségvetési szervek összesen:	22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	9,00	2,00

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 566 655 400 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 107 056 811 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	52 907 744				52 907 744
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 016 612				40 016 612
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	14 132 455				14 132 455
7.	Összesen:	107 056 811				107 056 811

13. melléklet az 3/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

SZENNYVÍZ Tiszabura Község Önkormányzat területén
KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések		0		
Szolgáltatások igénybe vétele		0		
Adminisztratív költségek		0		
rezsi		0		
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve		
Összesen:		

Tiszabura ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 16 .melléklet a 3./ 2019.(II.14) önk. Rendelethez

16. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Tiszabura Községi Önkormányzat			
		2019	2020	2021	2022
		Tervezett	Várható Kiadások		
Működési kiadások					
1.	Működési kiadások	548790283	541325800	532850000	545000000
1.	Személyi juttatások	268050997	300 000 000	320 000 000	330 000 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	32556692	38 000 000	39 000 000	40 000 000
3.	Dologi kiadások	153958238	155 000 000	160 000 000	165 000 000
4.	Egyéb folyó kiadások				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
2.	Egyéb Működési célú kiadás	93724356	47325800	12850000	7000000
3.	Működési célú pénzeszköztátadások				
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
1.	Felújítás				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		0	0	600000	600000
1.	Általános tartalék	0	0	600000	600000
2.	Céltartalék				
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:		548790283	541325800	533450000	545600000
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	10434767	10268400	11000000	11250000
1.	Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	250000	0	0	
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	10184767	10268400	11000000	11250000
Finanszírozási kiadások összesen		10434767	10268400	11000000	11250000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		559225050	551594200	544450000	556850000
3	Felhalmozási célú kiadások	7430350	20000000	15 000 000	24 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		566655400	571594200	559450000	580850000

**TISZABURA Önkormányzata által
2019. évben céljelleggel juttatott támogatások**

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	Bakony Med Kft (Orvos)		0
2.	Tiszaburai Polgárőrség		0
3.	TSE		0
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			