

-113-

2 10.26
1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 206 000	28 928 000	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	15 632 000	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 370 000	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 204 000	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 722 000	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 031 000	64 898 000	66 698 189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 031 000	64 898 000	66 698 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	8 352 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	252 000	252 000	252 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 693 000	27 693 000	34 619 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 900 000	6 900 000	7 926 277
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	15 649 000	19 865 496
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000	279 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	4 375 000	6 707 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	1 300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	1 300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	134 839 000	145 428 000	155 856 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
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			

-119-

1.1. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 961 000	169 797 000	180 225 131

- 115 -

1.1. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 438 000	137 418 000	163 991 628
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	72 871 000	77 628 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	12 601 000	13 035 985
1.3.	Dologi kiadások	38 263 000	38 263 000	55 913 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	11 783 000	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 900 000	4 639 136
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 900 000	1 900 000	3 701 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	15 856 000	
3.1.	Ahálános tartalékok	10 000 000	10 856 000	
3.2.	Céltartalékok	5 000 000	5 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 995 000	168 831 000	179 259 013
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	966 000	966 000	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 000	966 118
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 000	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 961 000	169 797 000	180 225 131

-116-

1.2. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 206 000	28 928 000	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	15 632 000	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 370 000	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 204 000	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 722 000	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 231 000	64 898 000	65 461 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 231 000	64 898 000	65 461 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	8 352 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	252 000	252 000	252 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 493 000	23 493 000	30 993 244
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000	4 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	15 649 000	19 865 496
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000	279 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	4 375 000	6 707 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	1 300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	1 300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	128 839 000	141 228 000	150 993 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
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			

-119-

1.2. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 961 000	165 597 000	175 362 615

-118-

2 IV.26.

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 088 000	134 068 000	160 926 584
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	72 871 000	77 628 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	12 601 000	13 035 985
1.3.	Dologi kiadások	35 213 000	35 213 000	53 783 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	11 783 000	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	3 701 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	1 000 000	3 701 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	15 856 000	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 856 000	
3.2.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	155 645 000	165 481 000	176 191 969
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	1 évnél hosszabb lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	966 000	966 000	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 000	966 118
7.3.	Pénzeszközök betekintett elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 000	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	156 611 000	166 447 000	177 158 087

119

5/10/26

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		F. redeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 800 000	1 800 000	1 236 239
2.1.	Felvonások 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	1 800 000	1 800 000	1 236 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 200 000	4 200 000	3 626 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	3 626 277
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)	6 000 000	6 000 000	4 862 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Bevételek megszüntetése			

120

1.3. melléklet a 2 (14.20.)/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 000 000	6 000 000	4 862 516

- 121 -

21 (IV.26)
1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	3 350 000	3 350 000	3 067 044
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 050 000	3 050 000	2 129 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	937 760
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosítések, arányosítások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 350 000	3 350 000	3 067 044
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 350 000	3 350 000	3 067 044

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 206 000	28 928 000	31 542 824	Szervező iktatások	65 063 000	72 871 000	77 628 445		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 033 000	64 898 000	66 698 189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	12 601 000	13 035 985		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 263 000	38 263 098	55 912 220		
4.	Közhatalmi bevételek	8 352 000	8 352 000	8 352 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	11 783 000	12 776 842		
5.	Működési célú nem pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 900 000	4 639 136		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 000 000	15 856 000			
7.	Egyéb működési bevételek	27 693 000	27 693 000	34 610 821						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	119 282 000	129 871 000	141 212 534	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	143 438 000	153 274 000	163 093 628		
14.	Hiány belső finanszírozásból bevételei (15.+...+18.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000	Értékpapír, árutárolás, visszatartás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000	Likvidációs célú hitelek beszerzése					
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek beszerzése					
17.	Bevételek visszatartásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek felkészítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (államháztart. belülről megélt)				Kölcsön felkészítése					
19.	Helyi közös finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)				Forgatási célú helyi, külföldi értékpapírok, árutárolás					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belülről megkezdett visszatartások	966 000	966 000	966 118		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	966 000	966 000	966 118		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 404 000	154 240 000	165 581 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 404 000	154 240 000	164 959 746		
24.	Költségvetési hiány:	24 156 000	23 403 000	22 781 094	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Bruttó többlet:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	621 788		

2. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez
- 122 -
W.26.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		C	D	E		F	G	H
A		14 257 000	14 643 597			15 557 000	15 557 000	15 265 385
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1. köz. ELSŐ féléves források megvalósulási keretéből			
2.	1. adó ELSŐ féléves támogatás	1 300 000	1 300 000		Felújítások			
3.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok ásványi				3. adó ELSŐ féléves forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4. adó ELSŐ féléves támogatás ásványi				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 557 000	15 557 000	14 643 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (12.+...+24.)				Értékpapír vásárlásból, visszavásárlásból			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek nyújtásából			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Részt kapott hitelek nyújtásából			
16.	Bérek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek nyújtásából			
17.	Értékpapír értékesítés				Költségvetési bevételek			
18.	Egyéb helyi önkormányzati bevételek				Bekötetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlásából			
19.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.+...+24.)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penztörvény szerinti kiadások			
21.	Helyi önkormányzati bevételek							
22.	Részt kapott hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapír értékesítés							
24.	Egyéb helyi önkormányzati bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 557 000	15 557 000	14 643 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
27.	Költségvetési hiány:			621 788	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:			621 788	Bruttó többlet:			

- 123 -
2 10.26