

- 11 -

4 (11.9)  
1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeim	2018. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 121 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 363 257
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 958 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>41 089 721</b>
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 államháztartáson belülről	41 089 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 683 423</b>
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	6 683 423
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 625 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 930 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	4 813 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 902 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>980 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	38 805 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 005 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 322 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	115 000
5.5.	Ebátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 782 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	580 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>132 325 081</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 163 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	86 163 701
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

- 62 -

1.1. melléklet a 4/2018. (11.9) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 163 701
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	218 488 782

**Tiborszállás Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>139 675 449</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 857 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 419 216
1.3.	Dologi kiadások	49 202 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 161 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 920 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000
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	920 000
1.18.	Tartalékok	15 114 536
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 488 456</b>
2.1.	Beruházások	6 683 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	70 805 033
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>217 163 905</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 324 877</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 324 877
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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 pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 324 877</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>218 488 782</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-84 838 824</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>84 838 824</b>

44

h (11.9)

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

**Tiborszállás Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>33 121 937</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 363 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 958 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>39 989 721</b>
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 államháztartáson belülről	39 989 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 683 423</b>
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	6 683 423
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 625 000</b>
4.1.	Építményadó	4 930 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	4 813 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 902 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	980 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>32 797 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 322 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	115 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 775 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	580 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>125 217 581</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>86 163 701</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 163 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

45

1.2. melléklet a 4 (11.9) /2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 163 701
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	211 381 282

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>136 625 449</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 857 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 419 216
1.3.	Dologi kiadások	47 072 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 161 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	15 114 536
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>77 488 456</b>
2.1.	Beruházások	6 683 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	70 805 033
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>214 113 905</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>1 324 877</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 324 877
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
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 pénzüzeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltékiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 324 877</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>215 438 782</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-88 896 324
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 838 824

**Tiborszállás Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 100 000</b>
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 államháztartáson belülről	1 100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 007 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>7 107 500</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

48

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

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 107 500



49

11.9.)  
1.3. melléklet a 4./2018. (.....) önkormányzati rendelethezTiborszállás Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 050 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	920 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	920 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 050 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 050 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	4 057 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 121 937	Személyi juttatások	51 857 686	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 089 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 419 216	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	49 202 425	
4.	Közhatalmi bevételek	12 625 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 161 586	
5.	Működési bevételek	38 805 000	Egyéb működési célú kiadások	1 920 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	15 114 536	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>125 641 658</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>139 675 449</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 358 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 358 668	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>15 358 668</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 324 877</b>	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>141 000 326</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>141 000 326</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 033 791</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	

51

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 683 423	Beruházások	6 683 423	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 805 033	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>6 683 423</b>	Tartalékok		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>77 488 456</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 805 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	70 805 033	Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>70 805 033</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>77 488 456</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>77 488 456</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>70 805 033</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>		

**Tiborszállás Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 625 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 625 000</b>

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

(11.9)

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	
						F=(B-D-E)
		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
Konyhai gépek és tartozékaik Start prg.		405 168	2018.		405 168	
Béke utca járda építés Start prg.		1 278 255	2018.		1 278 255	
Ingatlan vásárlás		2 000 000	2018.		2 000 000	
Sportpálya, játszótér építés		3 000 000	2018.		3 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 683 423</b>			<b>6 683 423</b>	



6. melléklet a .../2018. (11.9.)  
 (...) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Orvosi rendelő felújítása, TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 937 414			9 937 414
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>9 937 414</b>			<b>9 937 414</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 937 414			9 937 414
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>9 937 414</b>			<b>9 937 414</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Energetikai fejlesztés, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00076

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 285 384			59 285 384
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>59 285 384</b>			<b>59 285 384</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	59 285 384			59 285 384
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>59 285 384</b>			<b>59 285 384</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

56

7.  
10. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Tiborszállás Község Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 68000316-10001868

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... 218488782

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... 0

**Forintban!**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 324 877				1 324 877
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>	1 324 877				1 324 877

Tiborszállás, 2018. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tisztelteltetés..... Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31 542 824</b>	<b>37 473 658</b>	<b>33 121 937</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 254 464	18 110 420	19 361 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 064 105	12 436 530	11 958 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 203 840	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 020 415	5 726 708	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>66 698 189</b>	<b>56 241 261</b>	<b>41 089 721</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 698 189	56 241 261	41 089 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 643 597</b>	<b>73 880 088</b>	<b>6 683 423</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		1 582 335	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 643 597	72 297 853	6 683 423
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		69 222 798	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 257 459</b>	<b>6 084 446</b>	<b>12 625 000</b>
4.1.	Építményadó	2 182 077	2 335 682	4 930 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 947 670	2 761 454	4 813 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	960 364	925 540	1 902 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	167 348		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		61 770	980 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>42 235 816</b>	<b>44 360 035</b>	<b>38 805 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 852 473	9 225 361	6 005 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 911 381	25 349 781	25 322 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 566	109 426	115 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		279 415	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 107 197	7 601 127	6 782 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	246 199	1 794 925	580 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 718 213</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 718 213	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>30 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>161 407 885</b>	<b>219 757 701</b>	<b>132 325 081</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>24 369 000</b>	<b>25 832 615</b>	<b>86 163 701</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 369 000	25 832 615	86 163 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 324 877</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 237 973	1 324 877	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>25 606 973</b>	<b>27 157 492</b>	<b>86 163 701</b>

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Tiborcsényi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 014 858	246 915 193	218 488 782
-----	--	-------------	-------------	-------------

59

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>145 144 538</b>	<b>148 333 977</b>	<b>139 675 449</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 958 848	65 295 554	51 857 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 861 418	10 145 683	7 419 216
1.3.	Dologi kiadások	42 466 294	55 109 308	49 202 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 776 842	14 247 404	14 161 586
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 081 136	3 535 996	1 920 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		142 842	
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	2 143 376	2 539 654	1 000 000
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	937 760	853 500	920 000
1.18.	Tartalékok			15 114 536
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék			15 114 536
1.20.	- Cégtartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 071 587</b>	<b>11 179 542</b>	<b>77 488 456</b>
2.1.	Beruházások	15 071 587	11 179 542	6 683 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			70 805 033
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>160 216 125</b>	<b>159 513 519</b>	<b>217 163 905</b>
4.	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>966 118</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 324 877</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 118	1 237 973	1 324 877
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			





62

+ 1000 000 000

Önkormányzat

4.

7. számú tájékoztató tábla

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	33 650 000	33 890 000	33 950 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 100 000	51 150 000	51 190 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 950 000	7 150 000	7 175 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 800 000	10 870 000	10 895 000
4.1.	Építményadó	4 800 000	4 850 000	4 870 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 990 000	4 000 000	4 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 120 000	1 135 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	910 000	900 000	890 000
5.	Működési bevételek	38 950 000	38 990 000	39 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 450 000	142 050 000	142 210 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 500 000	26 580 000	26 575 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	167 950 000	168 630 000	168 785 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	134 500 000	134 900 000	135 035 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 950 000	7 150 000	7 175 000
2.1.	Beruházások	6 950 000	7 150 000	7 175 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 450 000	142 050 000	142 210 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 350 000	1 390 000	1 410 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	142 800 000	143 440 000	143 620 000

**Tiborszállás Község Önkormányzat likviditási terve  
2018. évre**

63

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Forinthat!</i>														
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyíró pénzeszköz	86 470 161	83 759 210	76 473 103	74 940 418	66 154 311	57 368 204	49 852 096	42 565 989	33 596 459	32 392 351	31 115 244	23 829 137	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 760 166	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	2 760 161	33 121 937
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 424 148	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	3 424 143	41 089 721
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 670 423									5 013 000	6 683 423
5.	Közhatalmi bevételek			6 313 000										12 625 000
6.	Működési bevételek	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	38 805 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 387 475</b>	<b>92 676 514</b>	<b>93 373 830</b>	<b>83 857 722</b>	<b>75 071 615</b>	<b>66 285 508</b>	<b>58 760 400</b>	<b>51 483 293</b>	<b>48 825 763</b>	<b>47 318 655</b>	<b>40 632 548</b>	<b>37 759 441</b>	<b>218 795 242</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	4 321 461	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	4 321 475	51 857 686
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	618 268	7 419 216
14.	Dologi kiadások	4 100 203	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	4 100 202	49 202 425
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 180 123	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	1 180 133	14 161 586
16.	Egyéb működési célú kiadások	83 333	83 333	313 334	83 333	83 333	313 334	83 333	83 333	313 334	83 333	83 333	15 427 870	17 034 536
17.	Beruházások			2 000 000	1 500 000	1 500 000			1 683 423					6 683 423
18.	Felújítások		5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	11 805 033	70 805 033
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 324 877												1 324 877
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 628 265</b>	<b>16 203 411</b>	<b>18 433 412</b>	<b>17 703 411</b>	<b>17 703 411</b>	<b>16 433 412</b>	<b>16 203 411</b>	<b>17 886 834</b>	<b>16 433 412</b>	<b>16 203 411</b>	<b>16 203 411</b>	<b>37 452 981</b>	<b>218 488 782</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>83 759 210</b>	<b>76 473 103</b>	<b>74 940 418</b>	<b>66 154 311</b>	<b>57 368 204</b>	<b>49 852 096</b>	<b>42 565 989</b>	<b>33 596 459</b>	<b>32 392 351</b>	<b>31 115 244</b>	<b>23 829 137</b>	<b>306 460</b>	-----