

-139-

1.1. melléklet a 7/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 949 313	37 473 658	37 473 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 067 113	18 110 420	18 110 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 682 200	12 436 530	12 436 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 726 708	5 726 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 207 294	56 269 399	56 271 261
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 207 294	56 269 399	56 271 261
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 122 625	73 880 088	73 880 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 582 235	1 582 235
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	17 122 625	72 297 853	72 297 853
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.)	8 737 973	6 693 834	6 084 446
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	2 335 682	2 335 682
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 300 000	2 364 106	2 761 454
4.5.	Gépjárműadó	1 167 973	1 087 021	925 540
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	907 025	61 770
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 361 636	43 604 747	44 360 035
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	8 771 883	9 225 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 297 736	25 695 355	25 349 781
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	109 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek		279 415	279 415
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 363 900	7 211 437	7 601 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 496 657	1 794 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	1 718 213	1 718 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 718 213	1 718 213
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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)	161 378 841	219 639 939	219 787 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 832 615	25 832 615	25 832 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 832 615	25 832 615	25 832 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 324 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 324 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártot betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

- 160.-

1.1. melléklet a 7/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	25 832 615	25 832 615	27 157 492
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	187 211 456	245 472 554	246 945 193

- 141 -

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

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 350 858	162 841 624	147 373 377
1.1.	Személyi juttatások	76 886 488	74 402 682	65 295 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 977 400	12 497 753	10 145 685
1.3.	Dologi kiadások	50 918 510	58 108 743	54 118 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 462 460	14 277 404	14 277 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 106 000	3 555 042	3 535 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		142 842	142 842
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	1 106 000	2 558 700	2 539 654
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	1 000 000	853 500	853 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 122 625	81 392 957	12 170 142
2.1.	Beruházások	20 122 625	12 170 159	12 170 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		69 222 798	
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.)	11 500 000		
3.1.	Általános tartalék	11 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	185 973 483	244 234 581	159 543 519
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.)		1 237 973	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 237 973	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 237 973		1 237 973
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 237 973		1 237 973
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.)	1 237 973	1 237 973	1 237 973
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	187 211 456	245 472 554	160 781 492

-142-

V.M.

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

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 949 313	37 473 658	37 473 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 067 113	18 110 420	18 110 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 682 200	12 436 530	12 436 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 726 708	5 726 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 207 294	55 269 399	56 271 261
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	63 207 294	55 269 399	56 271 261
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 122 625	73 880 088	73 880 088
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 582 235	1 582 235
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	17 122 625	72 297 853	72 297 853
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 737 973	6 693 834	6 084 446
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	2 335 682	2 335 682
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	3 300 000	2 364 106	2 761 454
4.5.	Gépjárműadó	1 167 973	1 087 021	925 540
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	907 025	61 770
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 913 636	36 884 864	36 186 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 997 736	25 395 355	24 049 781
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	109 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek		279 415	279 415
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 315 900	7 163 437	7 553 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kárbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 496 637	1 794 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	1 718 213	1 718 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 718 213	1 718 213
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>155 930 841</b>	<b>211 920 056</b>	<b>211 614 340</b>
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 832 615	25 832 615	25 832 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 832 615	25 832 615	25 832 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 324 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 324 877
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

- 163 -

V.M.

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

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	25 832 615	25 832 615	27 157 492
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 763 456	237 752 671	238 771 832

- 144 -

U. 11

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

**Tiborszállás Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 255 858	159 788 931	144 320 684
1.1.	Személyi juttatások	76 886 488	74 402 682	65 295 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 977 400	12 497 753	10 145 685
1.3.	Dologi kiadások	48 823 510	55 909 550	51 919 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 462 460	14 277 404	14 277 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 106 000	2 701 542	2 682 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		142 842	142 842
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	1 106 000	2 558 700	2 539 654
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 122 625	81 392 957	12 170 142
2.1.	Beruházások	20 122 625	12 170 159	12 170 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		69 222 798	
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.)	11 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		
3.2.	Céltartalék	9 500 000		
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>182 878 483</b>	<b>241 181 888</b>	<b>156 490 826</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszu 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.)	1 237 973	1 237 973	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 237 973	1 237 973	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			1 237 973
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 237 973
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 237 973</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>184 116 456</b>	<b>242 419 861</b>	<b>157 728 799</b>

-145-

J. M.

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Tiborszállás Község Önkormányzat		2017. évi	
	Bevételi jogcímenek	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	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.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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 megterüések			
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.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 448 000	6 719 883	7 173 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 100 000	6 371 883	6 825 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 000	48 000	48 000
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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)	5 448 000	7 719 883	8 173 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

- 146 -

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

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kobocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + 16.)	5 435 800	7 719 883	8 173 361



- 167. -

V-11

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

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Tiborszállás Község Önkormányzat		2017. évi	
	Kiadási jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 095 000	3 052 693	3 052 693
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 095 000	2 199 193	2 199 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	853 500	853 500
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			
1.11.	- 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			
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 tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 052 693</b>	<b>3 052 693</b>
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 052 693</b>	<b>3 052 693</b>

-148-

V.11

2.1. melléklet a 7/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi módosított előirányzat H	I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 949 313	37 473 658	37 473 658	Személyi juttatások	76 886 488	74 402 682	65 295 564	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 207 294	56 269 399	56 271 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 977 400	12 497 753	10 145 685	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 918 510	59 099 343	54 118 708	
4.	Közhatalmi bevételek	8 737 973	6 093 834	6 084 446	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 462 460	14 277 404	14 277 404	
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 106 000	3 555 042	3 555 096	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 500 000			
7.	Működési bevételek	37 361 636	43 604 747	44 360 035					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)</b>	<b>141 256 216</b>	<b>144 041 638</b>	<b>144 189 400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>165 850 858</b>	<b>163 832 224</b>	<b>147 373 377</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	25 832 615	25 832 615	25 832 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 832 615	25 832 615	25 832 615	J. hivatású célu hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	1 237 973	1 237 973	1 237 973	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>25 832 615</b>	<b>25 832 615</b>	<b>27 157 492</b>					
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>167 088 831</b>	<b>169 874 253</b>	<b>171 346 892</b>	<b>Kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 237 973</b>	<b>1 237 973</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 594 642</b>	<b>19 790 586</b>	<b>3 183 977</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>167 088 831</b>	<b>165 070 197</b>	<b>148 611 350</b>	
25.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Költségvetési föbblet:</b>				
					<b>Bruttó föbblet:</b>		<b>4 804 056</b>	<b>22 735 542</b>	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 122 625	71 860 008	73 880 088	Bemutatók	20 122 625	11 179 559	12 170 142	
2.	1.ből EU-s támogatás				1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	1 718 211	1 718 211	Felújítások		69 222 798		
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				1. -ből 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 122 625	75 598 301	75 598 301	Tartalékok				
13.	Hitel- és költséghozó finanszírozás bevételei (14. - 18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	20 122 625	80 402 357	12 170 142	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Bérelt visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beható finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany kitöltő finanszírozási bevételek				Beréklétes célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Bérelt elhelyezés				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadása				
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	20 122 625	75 598 301	75 598 301	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		4 804 056		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	20 122 625	80 402 357	12 170 142	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		4 804 056		<b>Költségvetési többlet:</b>			63 428 159	
					<b>Bruttó többlet:</b>			63 428 159	

- 150 -

3. melléklet a 4/2018. (.....) önkormányzati rendelethez U. 11

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	<i>Forintban!</i>						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
2017. évi teljesítés							
Településarculati kézikönyv						990 600	990 600
Telefonrendszer						227 400	227 400
Aszalószekrény						523 310	523 310
Tésztagép						52 170	52 170
Borona						482 600	482 600
Talicska						55 000	55 000
Fülke kistraktorhoz						825 500	825 500
Permetező						765 810	765 810
Tolólap						482 600	482 600
Tárcsa						317 500	317 500
Műtrágyaszóró						107 950	107 950
Ágapritő						660 400	660 400
Pótkocsi						3 492 500	3 492 500
Burgonyakiszedő						355 600	355 600
Vízmelegítő konyhára						100 620	100 620
Dózsa Gy. uti járda						2 730 582	2 730 582
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>12 170 142</b>	<b>12 170 142</b>

-151-

9. melléklet a <sup>U.11</sup>...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiborszállás Község Önkormányzat	86 163 701		86 163 701	16 940 900	69 222 801
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		86 163 701		86 163 701	16 940 900	69 222 801

- 152 -

U. M.

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31 541 824</b>	<b>37 473 658</b>	<b>37 473 658</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 254 464	18 110 420	18 110 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 964 105	12 436 530	12 436 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 203 840	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 020 415	5 726 708	5 726 708
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>66 698 189</b>	<b>56 269 399</b>	<b>56 271 261</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 698 189	56 269 399	56 271 261
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 643 597</b>	<b>73 880 088</b>	<b>73 880 088</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 582 235	1 582 235
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 643 597	72 297 853	72 297 853
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>	<b>6 257 459</b>	<b>6 693 834</b>	<b>6 084 446</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 182 077	2 335 682	2 335 682
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípari adó	2 947 670	2 364 106	2 761 454
4.5.	Gépjárműadó	960 364	1 087 021	925 540
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 348	907 025	61 770
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>42 235 816</b>	<b>43 604 747</b>	<b>44 360 035</b>
5.1.	Kiszármaztatott elemek	7 852 473	8 771 883	9 225 361
5.2.	Szolgáltatások elemek	25 911 381	25 695 355	25 349 781
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 566	150 000	109 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek		279 415	279 415
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	8 107 197	7 211 437	7 601 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	246 199	1 496 657	1 794 925
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 718 213</b>	<b>1 718 213</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 718 213	1 718 213
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>38 000</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	38 000		
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>161 407 885</b>	<b>219 639 939</b>	<b>219 787 701</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even süli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>24 369 000</b>	<b>25 832 615</b>	<b>25 832 615</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 369 000	25 832 615	25 832 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek (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.	Lejárt betétek megszűntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozási bevételek (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			
<b>15.</b>	<b>A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>25 606 973</b>	<b>25 832 615</b>	<b>27 157 492</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>187 014 858</b>	<b>245 472 554</b>	<b>246 945 193</b>

- 153 -

U.11

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 144 538	162 841 624	147 373 377
1.1.	Személyi juttatások	73 958 848	74 402 682	65 295 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 861 418	12 497 753	10 145 685
1.3.	Dologi kiadások	42 466 294	58 108 743	54 118 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 776 842	14 277 404	14 277 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 081 136	3 555 042	3 515 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			142 842
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	2 143 376	2 558 790	2 519 654
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	937 760	853 590	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 071 587	81 392 957	12 170 142
2.1.	Beruházások	15 071 587	12 170 159	12 170 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		69 222 798	
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)	160 216 125	244 234 581	159 543 519
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		1 237 973	1 237 973
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 237 973	1 237 973
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 237 973	1 237 973
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	160 216 125	245 472 554	160 781 492

- 154 -

V. 11.

6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Orvosi ügyelet támogatása	működés	553 500	553 500
2.	Polgárórség	működés	200 000	200 000
3.	Iskolás Gyerekekért Alapítvány	működés	100 000	100 000
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>853 500</b>	<b>853 500</b>



- 155 -

U.11

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		770 835	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 353 507 004	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 301 962 903	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		51 544 101	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 000 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 357 277 839	
I. Készletek	46.		378 622	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		378 622	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		453 765	
III. Forintszámlák	51.		86 016 396	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		86 470 161	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		7 463 488	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		96 687	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		7 560 173	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		140 860	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-4 187 974	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-4 047 114	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 447 639 683	

- 157 -

V. 11

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 133 431 008
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 824 596
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-375 939 323
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	40 954 760
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	07.	<b>819 271 041</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 324 877
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	570 936
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>1 895 813</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	626 472 829
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>1 447 639 683</b>

- 158 -

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	25 371 456
2.	• Bankszámlák egyenlege	425 780
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	24 945 676
4.	Bevételek (+)	221 112 578
5.	Kiadások (-)	160 781 492
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	767 619
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	86 470 161
8.	• Bankszámlák egyenlege	86 016 396
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	453 765