

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 7/2016. (VIII.12.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 489
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 245
2.1.	Helyi adók	4 223
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	22
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 544
3.1.	Áru- és készletértékesítés	77
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506
3.3.	Bérlési díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 870
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	76
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	54 094
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 880
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 185
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 240
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 457
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 457
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 153
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 304
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	155
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	104 475
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 138
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 138
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	30 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	163 613
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	163 613

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 7/2016. (VIII.12.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 237
1.1.	Személyi juttatások	41 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 085
1.3.	Dologi kiadások	36 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 361
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 627
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamalkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	35 892
2.1.	Beruházások	33 692
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	132 129
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	31 484
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 484
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 484
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	30 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	163 613
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	163 613

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-27 654
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2016. évi költségvetésből fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	5 172
2.	2016. évi költségvetésből fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2016. évi költségvetésből fedezhető összes hiány (1+2)	5 172

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	27 654
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 1.1. sor)	59 138
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	31 484
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 7/2016. (VIII.12.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 489
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 245
2.1.	Helyi adók	4 223
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	22
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 544
3.1.	Áru- és készletértékesítés	77
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 870
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	76
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	54 094
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 880
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 185
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 240
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 457
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 074
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 153
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 304
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	104 475
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 138
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 138
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	30 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	163 613
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	163 613

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 7/2016. (VIII.12.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 237
1.1.	Személyi juttatások	41 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 085
1.3.	Dologi kiadások	36 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 361
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 627
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	35 892
2.1.	Beruházások	33 692
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	132 129
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	31 484
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 484
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 484
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	30 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	163 613
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	163 613

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-27 654
----------	---	---------