

Tornyosnémeti Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 502 077	39 020 585	39 020 585
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 167 600	9 010 054	9 010 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 449 760	11 357 467	11 357 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 428 311	12 346 866	12 346 866
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 801 296	4 506 198	4 506 198
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	455 110		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 156 441	34 879 247	34 879 247
2.1.	Egyenlőségi és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 156 441	34 879 247	34 879 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 508 095	77 762 790	77 762 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	999 997	14 477 982	14 477 982
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 508 098	63 284 808	63 284 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 139 367	10 289 799	10 248 758
4.1.	Megánszemélyek kommunális adó	650 200	58 000	58 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 189 611	7 912 038	7 912 038
4.4.	Gépjárműadó	552 509	600 000	558 959
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 747 047	1 719 761	1 719 761
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 687 286	15 265 167	13 788 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	696 031	720 898	720 898
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 008 573	3 202 050	2 745 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 288 463	524 265	524 265
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 489 699	3 192 720	2 358 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 336 881	1 499 194	1 499 194
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	82 656	20 382	20 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 784 983	6 105 658	5 920 603
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 874	92 339	92 339
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		92 339	92 339
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	107 874		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 164 466	246 000	246 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	137 400	186 000	186 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 027 066	60 000	60 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	190 265 606	177 555 927	176 038 416
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.)	18 739 319	39 334 489	39 334 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 739 319	39 334 489	39 334 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	21 229 030	20 000 000	21 544 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 229 030		1 544 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	39 968 349	59 334 489	60 879 067
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	230 233 955	236 890 416	236 917 483

Tornyosnémeti Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Államháztartás kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 405 975	131 978 287	126 473 778
1.1.	Személyi juttatások	59 828 212	54 632 980	54 555 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 075	7 865 399	7 865 399
1.3.	Dologi kiadások	49 137 069	59 549 955	55 569 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 152 910	6 923 844	5 819 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 521 709	3 006 109	2 663 373
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	26 715	241 490	241 490
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	1 695 750	2 057 519	1 714 783
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártünetogatások			
1.14.	- Korrúpcióellenes támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 799 244	707 100	707 100
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+2.3.+2.5.)	37 106 117	103 683 099	70 034 938
2.1.	Beruházások	14 211 583	65 849 239	39 618 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 259 840		
2.3.	Felújítások	22 894 534	37 833 860	30 416 284
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 876 952		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	169 512 092	235 661 386	196 508 716
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	21 387 374	1 229 030	1 229 030
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 387 374	1 229 030	1 229 030
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	20 000 000		
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.)	21 387 374	1 229 030	1 229 030
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 899 466	236 890 416	197 737 746