|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | 1. **melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **Tiszaigar Község Önkormányzat** | | | | | | | | | |
| **2016.évi költségvetésének mérlege** | | | | | | | | | |
| **kötelező feladatok** | | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok ezer forintban* | |
| **Száma** | **Jogcímek** | | | | | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | | | **93 699** | **88 446** | **88 446** | **100,00** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 54 514 | 61 608 | 61 608 | 100,00 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | 14 048 | 14 382 | 14 382 | 100,00 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |  |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 23 937 | 11 256 | 11 256 | 100,00 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)** | | | | | **101 460** | **121 695** | **114 796** | **94,33** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |  |  |  |  |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | 101 460 | 121 695 | 114 796 | 94,33 |
| 2.2.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | | | 9 958 | 10 875 | 7 120 | 65,47 |
| 2.2.2. | *- Társulástól* | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | | | 89 915 | 107 183 | 104 040 | 97,07 |
| 2.2.4. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | | | 25 | 25 | 24 | 96,00 |
| 2.2.5. | *- Központi költségvetési szervtől* | | | | | 1 562 | 3 612 | 3 612 | 100,00 |
| 2.2.6. | *- EU-s támogatás* | | | | |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | **55 184** | **54 622** | **11 474** | **21,01** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 55 184 | 54 622 | 11 474 | 21,01 |
| 3.5.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | | | 400 | 7 414 | 7 414 |  |
| 3.5.2. | *- Társulástól* | | | | |  |  |  |  |
| 3.5.3. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | | | 14 784 | 7 094 | 3 946 | 55,62 |
| 3.5.4. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | | |  |  |  |  |
| 3.5.5. | *- Központi költségvetési szervtől* | | | | |  | 114 | 114 |  |
| 3.5.6. | *- EU-s támogatás* | | | | | 40 000 | 40 000 | 0 |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)** | | | | | **12 850** | **18 146** | **15 489** | **85,36** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | | | | | 12 700 | 16 688 | 14 867 | 89,09 |
| 4.1.1. | - Magánszemélyek kommunális adója | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.2. | - Iparűzési adó | | | | | 11 500 | 15 288 | 13 919 | 91,05 |
| 4.1.3. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Gépjárműadó | | | | | 1 200 | 1 400 | 948 | 67,71 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | | | | | 150 | 1 458 | 622 | 42,66 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)** | | | | | **5 816** | **11 017** | **8 123** | **73,73** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 3 300 | 6 148 | 5 319 | 86,52 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 1 322 | 1 372 | 519 | 37,83 |
| 5.3. | Tulajdonosi bevételek | | | | | 970 | 1 501 | 849 | 56,56 |
| 5.4. | Ellátási díjak | | | | | 224 | 224 | 163 | 72,77 |
| 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 0 | 1 076 | 578 | 53,72 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |  |  |  |  |
| 5.7. | Kamatbevételek | | | | |  |  |  |  |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | | | | | 0 | 696 | 695 | 99,86 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.7.)** | | | | | **7 589** | **7 589** | **7 589** | **100,00** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |  |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | | | | | 7 589 | 7 589 | 7 589 | 100,00 |
| 6.5. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | | | | |  |  |  |  |
| 6.6. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele | | | | |  |  |  |  |
| 6.7. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | | | | |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)** | | | | | **1 000** | **2 838** | **2 868** | **101,06** |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | 1 838 | 1 838 | 100,00 |
| 7.2. | Működési célú kölcsönvisszatérülések | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 030 | 103,00 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.)** | | | | |  |  |  |  |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |  |  | 0 |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | | | **277 598** | **304 353** | **248 785** | **81,74** |
| **10.** | **Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)** | | | | | 0 | 23 959 | **23 959** | **100,00** |
| 10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | 0 | 23 959 | 23 959 | 100,00 |
| 10.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | | | | |  | 23 959 | 23 959 | 100,00 |
| 10.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | | | | |  |  | 0 |  |
| 10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |  |  | 0 |  |
| **11.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + … + 11.2.)** | | | | | 0 | 16 867 | 16 866 | **99,99** |
| 11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |  | 2 951 | 2 951 | **100,00** |
| 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |  |  | 0 |  |
| 11.1. | Likviditási célú hitelfelvétel | | | | |  | 13 916 | 13 915 | **99,99** |
| **12.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)** | | | | | 0 | 40 826 | 40 825 | **100,00** |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)** | | | | | **277 598** | **345 179** | **289 610** | **83,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcímek** | | | | | | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.11.)** | | | | | **214 225** | **264 053** | **228 943** | **86,70** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | 89 092 | 102 237 | 100 304 | 98,11 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 13 872 | 17 184 | 16 398 | 95,43 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | 44 620 | 58 270 | 46 477 | 79,76 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 4 950 | 12 167 | 6 473 | 53,20 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |  |  |  |  |
| 1.6. | - Elvonások és befizetések | | | | | 0 | 7 086 | 7 085 | 99,99 |
| 1.7. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |  |  |  |  |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |  |  |  |  |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | 61 691 | 67 109 | 52 206 | 77,79 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |  |  |  |  |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5)** | | | | | **62 773** | **63 712** | **9 588** | **15,05** |
| 2.1 | Beruházások | | | | | 61 284 | 55 820 | 9 588 | 17,18 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | | | | | 1 500 | 3 726 | 4 360 | 117,02 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | 40 000 | 40 000 | 0 |  |
| 2.1.3 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | 14 784 | 7 094 | 5 228 | 73,70 |
| 2.1.5 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása | | | | |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások | | | | |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 400 | 7 703 | 0 |  |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |  |  | 0 |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | 0 | 7 703 | 0 |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | 400 |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |  |  | 0 |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | | | | |  |  | 0 |  |
| 2.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |  |  | 0 |  |
| 2.5. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | | | | | 1 089 | 189 | 0 |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | | | | | **500** | **500** | **0** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | | | | | 500 | 500 | 0 |  |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | | | | | 500 | 500 | 0 |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | | | | | 0 |  |  |  |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | | | | |  |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | | | | |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | | | | | **277 498** | **328 265** | **238 531** | **72,66** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | | | | |  | **13 916** | **13 915** | **99,99** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | 0 | 13 916 | 13 915 | **99,99** |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.2.)** | | | | | 0 | 2 738 | **2 738** | **100,00** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |  | 2 738 | 2 738 | 100,00 |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | | | | | 0 | 16 654 | 16 653 | 99,99 |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | | | | | **277 498** | **344 919** | **255 184** | **73,98** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | 4 | 4 | 4 |  |
|  | **Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | 85 | 85 |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest | | | |  |  |  |  |  |  |