

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 169 912	45 248 094	37 339 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 690 968	13 394 266	12 167 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 440 900	7 276 767	7 821 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 935 832	20 461 600	16 151 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 902 212	2 915 461	
1.6.	Beszámolóból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 760 534	69 451 923	10 507 913
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	66 760 534	69 451 923	10 507 913
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 000	18 119 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000	14 500 000	
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		3 619 500	
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 423 992	12 389 853	12 714 310
4.1.	Megbízási díjak kommunális adó	770 018	680 401	750 000
4.2.	Építményadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Ipardíjsi adó	2 385 169	9 170 881	9 264 310
4.5.	Teljesítménydíj	699 075		
4.6.	Gépjárműadó	554 425	540 847	700 000
4.7.	Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb köznevelési bevételek	15 305	1 997 724	2 000 000
5.	Általános bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 269 208	11 650 652	17 241 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	4 355 086	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 513 952	3 885 593	14 048 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 390	112 393	
5.5.	Ellátási díjak	2 567 035	3 026 595	3 192 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		157 221	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	32 831	70 505	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	91 000	43 259	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 188 444	2 480 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 108 444	280 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000	2 200 000	
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 398	405 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 398	330 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	75 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	646 500		
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	646 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1.+...+8.)	110 676 898	159 745 022	77 803 763
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 210 647	29 138 138	38 739 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 210 647	29 138 138	38 739 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 484 047	11 387 374	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 484 047	1 387 374	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése		10 000 000	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10. + ... +16.)	42 694 694	40 525 512	38 739 319
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)	153 371 592	200 270 534	116 543 082

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	121 595 057	133 949 151	83 502 576
1.1.	Személyi juttatások	63 898 314	68 006 251	38 649 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 926 706	11 895 997	7 157 327
1.3.	Dologi kiadások	33 633 952	40 778 649	33 959 717
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	9 089 263	9 258 913	2 873 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 046 822	4 009 341	862 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 624 285	1 156 083	
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	2 340 672	2 559 627	862 960
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 865		
1.15.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	293 631	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 796 778	16 098 017	11 653 132
2.1.	Beruházások	1 646 778	16 048 017	11 653 132
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	150 000	50 000	
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	150 000	50 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	123 391 835	150 047 168	95 155 708
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defekciós 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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	841 619	31 484 047	21 387 374
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	841 619	1 484 047	1 387 374
6.3.	Pénzeszközök, leköthető befizetések elhelyezése		30 000 000	20 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Defekciós célú külföldi értékpapírok vásárlása			