

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tornyosnémeti	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban / Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	10 228
	2.1.	Helyi adók	5 855
	2.2.	Illetékek	5 143
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	12
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 373
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10
	3.3.	Bérelti díj	1 342
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	904
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	26
4.		II. Közhatalmi bevételek	91
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	39 908
	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	29 841
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	10 067
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	49 096
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	30 780
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többoldalú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	403
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel fejzettől	
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapok	2 494
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	46 199
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többoldalú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 040
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 040
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	788
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	216
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	572
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	101 060
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 454
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 531
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	31 923
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	139 514

			5. melléklet
megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tornyosnémeti	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban /
1	2	3	Előirányzat
			4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	100 955
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 906
	1.3.	Dologi kiadások	9 642
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 465
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 953
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	81
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	2 710
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Elvonások és befizetések	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 198
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	33 685
	2.2.	Felújítások	33 535
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	134 640
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 874
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
	7.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 032
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	842
			139 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	69

Tornyosnémeti Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai
feladatanként

Megnevezés	Kiadás		Bevétel		Létszám		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljes m. Eredeti ei.	Rész m. Mód. ei.	Rész m. Mód. ei.
Víztermelés, kezelés, ellátás	127	77					
Települési hulladék kezelése	543	642					
Munkahelyi vendéglátás	447	447	562	562			
Önkormányzati jogalkotás	7 957	8 430			1		1
Köztisztaság	2 476	2 544					
Város és községszerveződések	50 349	49 652	42 307	40 918	2		2
Önkormányzatok elszámolási		2 040	34 126	39 908			
Aktív korúak ellátása	1 183	1 501					
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 650	1 650					
Óvodázítási támogatás							
Települési segély, pénzbeni, természetbeni	5 209	5 209					
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	568	568		646			
Temetési segély							
Községgyógyellátás		25					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 667	48 960	20 667	48 960	31		63
Egyéb közfoglalkoztatás							
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll. kívülről			5 450	5 855			
Közművelődési intézmények	1 211	1 240	64	215			
Közművelődési fenntartás, üzemeltetés	150	150					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása							
Felügyeleti szolgálat	2 754	2 777	450	450	1		1
szociális ékeztetés	7 138	5 648	2 000	2 000	2		2
Házi segítségnyújtás	1 021	733					
Óvodai ékeztetés	2 176	3 189					
Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 032					
ÖSSZESEN:	105 626	139 514	105 626	139 514	37	0	69
							0