

Tornyosnémeti Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 169 912	45 248 094	45 248 094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 690 968	13 394 266	13 394 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 440 900	7 276 767	7 276 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 935 832	20 461 600	20 461 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 902 212	2 915 461	2 915 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 760 534	69 451 923	69 451 923
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	69 451 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 000	18 119 500	18 119 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000	14 500 000	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	3 619 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 262		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 423 992	12 389 853	12 389 853
4.1.	Működéshez szükséges kommunális adó	770 018	680 401	680 401
4.2.	Időközlekedési adó			
4.3.	Iparkészlet adó	2 385 169	9 170 881	9 170 881
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjármű adó	554 425	540 847	540 847
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	714 380	1 997 724	1 997 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 269 208	11 650 652	11 650 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	4 355 086	4 355 086
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 515 952	3 885 168	3 885 593
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 390	112 393	112 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Felhalmozási díjak	2 567 035	3 026 595	3 026 595
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó		157 646	157 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	32 831	70 549	70 549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	91 000	43 215	43 215
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 188 444	2 480 000	2 480 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 108 444	280 000	280 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000	2 200 000	2 200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	68 308	405 000	405 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 308	330 000	330 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	75 000	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	646 500		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 676 898	159 745 022	159 745 022
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	29 138 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 210 647	29 138 138	29 138 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 484 047	30 000 000	11 387 374
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 484 047		1 387 374
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése		30 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	42 694 694	59 138 138	40 525 512
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 371 592	218 883 160	200 270 534

Tornyosnémeti Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 595 057	134 036 436	133 949 151
1.1.	Személyi juttatások	63 898 314	68 006 251	68 006 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 926 706	11 895 997	11 895 997
1.3.	Dologi kiadások	33 633 952	40 801 954	40 778 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 089 263	9 258 913	9 258 913
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 046 822	4 073 321	4 009 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 624 285	1 156 083	1 156 083
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	2 340 672	2 623 607	2 559 627
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 865		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	293 631	293 631
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 796 778	16 098 017	16 098 017
2.1.	Beruházások	1 646 778	16 048 017	16 048 017
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	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	1 500 000	50 000	50 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 264 660	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		37 264 660	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 391 835	187 399 113	150 047 168
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	841 619	31 484 047	31 484 047
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	841 619	1 484 047	1 484 047
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		30 000 000	30 000 000
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.)	841 619	31 484 047	31 484 047
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 233 454	218 883 160	181 531 215