

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 11/2016. (IX.28.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
		11 527
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 209
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 164
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	45
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 618
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	77
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 520
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	2 877
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	82
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	46
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	16
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	700
4.	II. Átengedett központi adók	55 288
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	13 394
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	6 929
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 328
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 200
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	8 000
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	48 620
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 086
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 153
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	44 933
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 534
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	2 534
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	75
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 480
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 480
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	205
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	118 195
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	59 138
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 138
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 000
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	177 333
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	177 333
13.	IX. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	177 333
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 11/2016. (IX.28.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
		3
1	2	109 907
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 854
1.1.	Személyi juttatások	10 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 694
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	6 576
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 794
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	35 942
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	33 692
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	2 250
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 250
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	145 849
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	31 484
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.7.)	1 484
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	1484
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
6.1.7.	Betét elhelyezése	30 000
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	30000
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	177 333
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	177 333
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	177 333

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-27 654
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer forintban

4. sz. táblázat

1.	2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	5 172
2.	2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	5 172
3.	2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	27 654
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	59 138
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	31 484
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 11/2016. (IX.28.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	11 527
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 209
2.1.	Helyi adók	6 164
2.2.	Írások	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	45
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 618
3.1.	Áru- és készletértékesítés	77
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 520
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 877
3.5.	Alkalmazottak írtése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	82
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	46
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16
4.	II. Átengedett központi adók	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	55 288
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 394
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 929
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	20 328
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 437
5.6.	Címzett és célátogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	48 620
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 074
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 153
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	44 933
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 534
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 534
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	75
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	75
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 480
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 480
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	
9.	VII. Költségen visszatérítése	205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	118 195
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 138
11.1.	Hidny belső finanszírozása bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	30 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	177 333
13.	IX. Pótló, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	177 333

Toronyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 11/2016. (IX.28.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 907
1.1.	Személyi juttatások	49 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 989
1.3.	Dologi kiadások	39 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 370
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság joglegű ellátások	6 576
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 794
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	35 942
2.1.	Beruházások	33 692
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 250
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 250
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Költségen nyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	145 849
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	31 484
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 484
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 484
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	30 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	177 333
8.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	177 333

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-27 654
---	---	---------