

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	513 071	513 071
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 292	148 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 386	196 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 138	151 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 778	10 778
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 575	3 575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 902	2 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 492	19 492
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	19 492	19 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	480 433	298 647
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	376 031	235 881
4.1.1.	-Vagyonai típusú adók		
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	42 527	26 837
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 875	35 929
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	115 932	79 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 131	6 964
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 429	2 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 497	6 497
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 384	23 503
5.5.	Ellátási díjak	27 911	14 379
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 207	22 207
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	433	427
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4	4
5.10.	Egyéb működési bevételek	936	2 627
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 128 928	910 247
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.)	748 617	748 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 617	748 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 820	17 820
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 820	17 820
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	766 437	766 437
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+16)	1 895 365	1 676 684

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	574 694	584 833
1.1	Személyi juttatások	287 527	281 312
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 693	80 470
1.3	Dologi kiadások	201 530	143 451
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 944	2 944
1.5	Egyéb működési célú kiadások		76 656
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések		
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 500	34 500
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	-- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14	-- Kamattámogatások		
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	50 452	42 156
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	-	-
2.1	Beruházások		
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		
	- a 2.5-ből		
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	-- Visszatérítendő 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 ÁH-n kívülre		
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	574 694	584 833
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)	35 775	17 955
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 775	17 955
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
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 vásárlása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	35 775	17 955
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	610 469	602 788

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	554 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	730 662