

Teveli Helyi Önkormányzat
2016. évi költségvetési teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	16 911 635	18 072 354
2.1.	Helyi adók	3 763 122	4 246 905
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	11 630 789	11 630 789
	- SZJA helyben maradó része		
	- Jöv.különbség mérs.		
	- Gépjárműadó	11 630 789	11 630 789
	- Termőföld bérbeadásából sz. jöv.adó		
	- Egyéb bevételek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 206 276	1 564 028
2.4.	Bírságbevételek		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	311 448	630 632
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 291 000	5 905 265
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 266 000	5 880 165
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevételek		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25 000	25 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	100
3.9.	Továbbszámlázott bevételek		
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 264 298	175 945 137
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	134 957 298	141 237 810
	- Helyi önkorm.műk.ált. tám.	52 283 047	60 112 341
	- Tel.önkorm.egyed.köznev-i és gyermekétk. fel-i	44 470 700	43 448 867
	- Tel.önkorm.szoc. és gyermekjóléti fel-ra	36 125 613	35 049 100
	- Nyilvános könyvtár és közműv-i fel-ra	1 606 260	1 606 260
	- működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatás	471 678	851 408
4.2.	Központosított előirányzatok		
4.3.	Szerkezet átalakítási tartalék		
4.4.	Vis maior támogatás		
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	169 834
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		

4.8.	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	31 307 000	34 707 327
	- Központi ktgv-ből		
	- Fejezeti ei-tól (MVH)		
	- Fejezeti ei-tól (egysz.gyv.)		
	- Fejezeti ei-tól (kisebbség)	40 000	40 000
	- Társ. Bizt. Alapoktól	16 460 000	16 489 700
	- Elkülönített állami pénzalapból	14 447 000	17 813 755
	- Helyi önkorm-tól		
	- Závod közös hiv-ra	360 000	363 872
	- Lengyel közös hiv-ra		
	- Lengyel óvodára		
	- Társulástól		
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	99 952
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	99 952
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	188 466 933	200 022 708
7.	II. Felhalmozási költségvetés		
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 500 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 400 000	3 500 000
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség		
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)		
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	60 252 597
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	0	60 252 597
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)		
9.3.	Vis maior támogatás	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	0	0
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
	-átvett pénzeszközök házt-tól		
	-átvett pénzeszközök non-profit szervezettől		
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	3 400 000	63 752 597
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 866 933	263 775 305
13.	III. Finanszírozási bevételek		
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 687 698	8 775 000
11.2.	Ebből: Működési célra	13 687 698	8 775 000
13.3.	Felhalmozási célra		

13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0
13.5.	Ebből: Működési célra		
13.6.	Felhalmozási célra		
13.7.	Irányító szervi támogatás megelőlegezése	0	5 220 910
13.8.	Ebből: Működési célra	0	5 220 910
13.9.	Felhalmozási célra		
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	7 800 000	7 800 000
13.11.	Ebből: Működési célra	7 800 000	7 800 000
13.12.	Felhalmozási célra		
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	0
13.14.	Ebből: Működési célra		
13.15.	Felhalmozási célra		
14.	Finanszírozási bevételek összesen	21 487 698	21 795 910
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	21 487 698	21 795 910
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	213 354 631	285 571 215
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	213 354 631	285 571 215

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 717 362	104 358 265
1.1.	Személyi juttatások	31 883 369	36 776 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081 002	8 026 108
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	33 317 238	49 134 516
1.4.	Működési célú kamatkiadások	0	250 000
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	25 435 753	10 171 396
	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 753	0
	- Rendsz.szoc. Segély		
	- Lakásfenntartási tám. /pénzbeli és term./	0	11 300
	- Ápolási díj	0	228 000
	Önkormányzat saját hat.adott pü-iés term.i juttatás	1 935 000	9 932 096
1.6.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	59 452 300	79 881 007
1.7.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	3 826 575
1.8.	- kistérs.társ.		

	- Társ-nak	55 160 300	71 743 432
	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 292 000	4 311 000
1.10.	-non-profit szervezetnek	4 292 000	4 116 000
	- MEDOSZ SE	2 144 000	2 144 000
	- Teveli Székely Kör	444 000	444 000
	- Teveli Fiatalok Egyesülete	444 000	444 000
	- Tűzoltók tám.	100 000	100 000
	- Polgárörtség	200 000	200 000
	Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület	200 000	250 000
	- Tevel Községért Alapítvány	760 000	494 000
	Medicopter Alapítvány	0	20 000
	Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete	0	20 000
	-Háztartásoknak	0	195 000
	Előző évi pénzmaradvány átadás		
1.11.	Műk-i kölcsön nyújtása		
1.12.	Általános tartalék		
1.13.	Működési céltartalék	3 000 000	0
1.14.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	156 169 662	184 239 272
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
3.	Beruházások	3 112 000	11 111 888
3.1.	Felújítások	10 160 000	44 086 176
3.2.	Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.4.	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre		
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre		
	- Lakástámogatás		
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	- Befektetési kiadások (részesezés vásárlás, tőkeemelés)		
	Felhalmozási céltartalék		
3.5.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	13 272 000	55 198 064

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 441 662	239 437 336
5.	III. Finanszírozási kiadások		
6.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	36 227 800	36 227 800
6.1.	Ebből: Működési célra		
6.2.	Felhalmozási célra		
6.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.4.	Ebből: Működési célra		
6.5.	Felhalmozási célra		
6.6.	Hitelek kölcsönök.ÁH belüli előleg törlesztése	4 685 169	9 906 079
6.7.	Ebből: Működési célra	4 685 169	9 906 079
6.8.	Felhalmozási célra		
6.9.	Kötvények beváltása, visszavásárlása		
6.10.	Ebből: Működési célra		
6.11.	Felhalmozási célra		
6.12.	Finanszírozási kiadások összesen		
7.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.1.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
7.2.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	40 912 969	46 133 879
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 354 631	285 571 215
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	213 354 631	285 571 215
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	19 425 271	24 337 969
11.	<i>Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)</i>	32 297 271	15 783 436
11.1.	<i>Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)</i>	-9 872 000	8 554 533
11.2.			
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	7	7
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	16

nt

forintban

2016. évi teljesítés
5
11 856 262
3 754 442
6 862 452
6 862 452
831 308
408 060
5 550 926
5 535 711
15 183
32
175 945 137
141 237 810
60 112 341
43 448 867
35 049 100
1 606 260
851 408
169 834

34 707 327
40 000
16 489 700
17 813 755
363 872
10 000
10 000
0
193 362 325
3 500 000
3 500 000
60 252 597
60 252 597
0
0
0
0
63 752 597
257 114 922
8 775 000
8 775 000

0
5 220 910
5 220 910
0
0
0
13 995 910
13 995 910
0
271 110 832
271 110 832

forintban

2016. évi teljesítés
5
81 771 013
36 347 742
7 665 662
32 626 715
204 332
4 926 562
0
11 300
142 500
4 772 762
79 881 007
3 826 575

164 483 635
35 819 762
4 685 169
1 685 169
40 504 931
204 988 566
204 988 566
92 631 287
31 710 305
60 920 982
7
15