

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hernádszurdok Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 295	3 118	1 641
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 682	1 306	1 318
2.1.	Helyi adók	1 381	1 201	1 275
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		105	43
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	301		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 362	1 627	138
3.1.	Áru- és készletértékesítés		459	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	160	114	138
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 582	707	
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	618	345	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2	2	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	251	185	185
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 553	21 921	20 317
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 336	7 602	8 886
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 712	7 633	6 099
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 764	5 486	4 132
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 741		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	32 610	35 353	7 399
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	32 610	25 909	7 399
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 923		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 687	25 909	7 399
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		9 444	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 444	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 327	290	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 227	152	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100	138	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 837	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 837	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költesőn visszatérülése	112		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	60 897	62 519	29 357
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 545	23 461	458
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 670	3 079	458
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 166	2 471	458
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	504	608	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	20 875	20 382	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 875	12 392	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	83 442	85 980	29 815
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	83 442	85 980	29 815

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hernádszurdok Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 232	51 436	28 785
1.1.	Személyi juttatások	32 191	27 278	14 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306	4 945	3 325
1.3.	Dologi kiadások	13 517	12 724	6 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 747	3 740	385
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	471	2 749	3 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	326	2 513	3 598
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	81	15	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Elvonások és befizetések		221	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	699	13 299	422
2.1.	Beruházások	503	13 293	
2.2.	Felújítások			422
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	196	6	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	196	6	
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			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	Kölesön nyújtása	112		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 043	64 735	29 207
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	20 875	20 886	608
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 875	12 896	608
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	20 875	12 392	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölesön törlesztése			
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		504	608
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		7 990	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölesön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	81 918	85 621	29 815

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
16.	Egyéb kedvezmény		0
17.	Egyéb kölcsön elengedése		0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			203		453				203			459	1 318
3.	Intézményi működési bevételek	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	138
4.	Átengedett központi adók			93						92				185
5.	Támogatások, kiegészítések	1 966	1 293	1 292	1 293	1 292	1 293	1 292	1 293	1 292	1 293	1 292	5 426	20 317
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 924	1 924	1 341				2 210						7 399
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek			556	345		312		1 646	238	150	147		3 394
11.	Bevételek összesen:	3 901	3 229	3 496	1 650	1 756	1 617	3 513	2 951	1 836	1 455	1 450	5 897	32 751
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 139	2 139	1 783	601	601	601	601	1 793	601	601	601	2 448	14 509
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	490	408	138	137	138	137	410	138	137	138	564	3 325
15.	Dologi kiadások	503	565	525	578	568	577	726	726	761	428	423	588	6 968
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	33	30	6				280					385
17.	Egyéb működési célú kiadások	26	27	824	327	288	301	288	290	336	289	288	314	3 598
18.	Beruházások												422	422
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	608				162		1 213					1 561	3 544
24.	Kiadások összesen:	3 802	3 254	3 570	1 650	1 756	1 617	2 965	3 499	1 836	1 455	1 450	5 897	32 751
25.	Egyenleg	99	-25	-74				548	-548					

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	8 858 838
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	889 770
- Környezetvédelem támogatása	928 000
- Közutak fenntartásának támogatása	90 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott területtel kapcsolatos feladatok	20 400
Üdülők helyi feladatok támogatása	158 100
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás kiegészítése	1 771 768
2015. évről áthúzódó beérkező támogatás	26 670
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 885 508
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 630 132
Felügyeleti szolgáltatás támogatása	2 500 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása	969 000
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	6 099 132
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok	1 200 000
Összesen:	16 184 640