

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 248 094	45 502 077	33 795 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 394 266	13 167 600	9 010 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 276 767	8 449 760	10 659 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 461 600	16 428 311	12 325 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 915 461	5 801 296	
1.6.	Előszámlából származó bevételek		455 110	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 451 923	43 156 441	18 033 651
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	69 451 923	43 156 441	18 033 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 119 500	54 508 095	70 336 665
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 500 000	999 997	14 477 982
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	53 508 098	55 858 683
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		49 402 838	635 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 389 853	21 139 367	6 109 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	680 401	650 200	
4.2.	Építványadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Ipartörzési adó	9 170 881	18 189 611	4 000 000
4.5.	Teljesítmelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	540 847	552 509	600 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 997 724	1 747 047	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 650 652	23 687 286	12 903 889
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 355 086	696 031	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 885 593	13 008 573	3 632 400
5.3.	Közzolgáltatások értéke	112 393	1 288 463	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 026 595	2 489 699	3 192 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 221	4 336 881	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 505	82 656	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 259	1 784 983	6 078 769
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 480 000	107 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	280 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200 000	107 874	
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	405 000	2 164 466	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	330 000	137 400	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	2 027 066	
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 visszatér. 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)	159 745 022	190 265 606	141 169 494
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.)	29 138 138	18 739 319	39 334 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 138 138	18 739 319	39 334 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 387 374	21 229 030	20 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 387 374	1 229 030	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	10 000 000	20 000 000	20 000 000
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.	Váltóbevételek			
16.	Audórákhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 525 512	39 968 349	59 334 489
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	200 270 534	230 233 955	200 503 983

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017.évi várható	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	133 949 151	133 405 465	103 024 917
1.1.	Személyi juttatások	68 006 251	59 828 212	37 598 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 997	9 766 075	5 305 962
1.3.	Dologi kiadások	40 778 649	50 136 559	38 714 710
1.4.	Belföldi pénzbeli juttatások	9 258 913	10 152 910	3 192 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 009 341	3 521 709	1 728 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések			
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló bevezetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 156 083	26 715	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 559 627	1 695 750	1 728 215
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 631	1 799 244	
1.18.	Tartalékok			16 485 075
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 098 017	36 106 627	96 250 036
2.1.	Beruházások	16 048 017	13 212 093	55 697 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		22 894 534	40 552 517
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			23 519 595
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	50 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 047 168	169 512 092	199 274 953
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	31 484 047	21 387 374	1 229 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 484 047	1 387 374	1 229 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	30 000 000	20 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			