

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 040
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	11 849
2.1.	Helyi adók	11 773
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	76
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 650
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 355
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 892
3.3.	Bérelti díj	1 993
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 026
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	270
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	71
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	43
4.	II. Átengedett központi adók	541
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	59 748
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 394
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 277
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	20 462
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 915
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Beszámolásból származó bevételek	
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	73 072
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	69 452
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 157
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	70
6.1.4.	BU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	68 225
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	3 620
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.	BU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 620
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 bevétel	
9.	VII. Kölcsön vissztérítése	330
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	159 745
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 138
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 138
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.	Híány 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)	218 883
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	218 883

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 036
1.1.	Személyi juttatások	68 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 896
1.3.	Dologi kiadások	40 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 259
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 779
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	294
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	16 098
2.1.	Beruházások	16 048
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50
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	
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 265
3.1.	Általános tartalék	37 265
3.2.	Céltartalék	
IV.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	187 399
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	218 883
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	218 883

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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)	
3.	2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	5 172

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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)	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	31 484
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 7/2017. (V.31.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban
1	2	3
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	24 040
2.1.	Helyi adók	11 849
2.2.	Illetékek	11 773
2.3.	Bírságok, díjak, pótlások	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	76
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	11 650
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 355
3.3.	Bérelti díj	1 892
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 993
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 026
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések, közvetített szolg. ellenértéke	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	270
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	71
4.	II. Átengedett központi adók	43
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1. + ... + 5.8.)	541
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	59 748
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 394
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	7 277
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 462
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 200
5.6.	Címzett és céltámogatások	2 915
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 500
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	73 072
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	69 452
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 157
6.1.4.	EU támogatás	70
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	68 225
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 620
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3 620
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	75
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	75
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 480
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 480
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	330
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	159 745
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 138
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 138
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	30 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány 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)	218 883
13.	IX. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	218 883
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	218 883

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 7/2017. (V.31.) 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.)	134 036
1.1.	Személyi juttatások	68 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 896
1.3.	Dologi kiadások	40 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 259
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 779
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	294
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	16 098
2.1.	Beruházások	16 048
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50
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.)	37 265
3.1.	Általános tartalék	37 265
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölesön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	187 399
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.	Kölesön törlesztése	
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 484
6.1.7.	Botét 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.	Kölesön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Botét elhelyezése	30000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	218 883
8.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	218 883

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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