

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.26.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 650
2.1.	Helyi adók	3 650
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 359
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506
3.3.	Bérlői díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 853
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozm- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	45 639
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 858
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 868
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 124
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 074
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 074
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 074
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
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.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	68 702
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 138
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	
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)	97 840
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	97 840

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2016. (II.26.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 560
1.1.	Személyi juttatások	33 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766
1.3.	Dologi kiadások	25 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 361
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 527
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	21 796
2.1.	Beruházások	19 596
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	96 356
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 484
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.)	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	97 840
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	97 840

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 BEVONÁSAVAL – 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)	29 138
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)	1 484
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 1/2016. (II.26.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 650
2.1.	Helyi adók	3 650
2.2.	Illetek	
2.3.	Bérlők, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 359
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506
3.3.	Bérlői díj	
3.4.	Intézményi ellátás díjak	2 853
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	45 639
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 858
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekérintkezési feladatainak támogatása	19 868
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 124
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vás major támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 074
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 074
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 074
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
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.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	68 702
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 138
11.1.	Hány 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	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozás 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)	97 840
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	97 840

Tornyosnémeti Önkormányzat 1.2. melléklet a 1/2016. (II.26.) önkorm. rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 560
1.1.	Személyi juttatások	33 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766
1.3.	Dologi kiadások	25 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 888
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 361
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 527
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 796
2.1.	Beruházások	19 596
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 200
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölesben nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	96 356
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 484
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.	Kölesben törlesztése	
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1484
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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.	Kölesben törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	97 840
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	97 840

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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