

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tornyosnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 248 094	45 502 077	45 502 077
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 394 266	13 167 600	13 167 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 276 767	8 449 760	8 449 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 461 600	16 428 311	16 428 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	2 915 461	5 801 296	5 801 296
			455 110	455 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 451 923	43 156 441	43 156 441
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	69 451 923	43 156 441	43 156 441
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 119 500	54 508 095	54 508 095
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 500 000	999 997	999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 619 500	53 508 098	53 508 098
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 389 853	21 639 611	21 139 367
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	680 401	750 000	650 200
4.2.	Idősekenkénti adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Gépjárműadó	9 170 881	18 189 611	18 189 611
4.5.	Tulajdonosi díj	540 847	700 000	552 509
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		1 997 724	2 000 000	1 747 047
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 650 652	25 496 246	23 687 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 355 086	696 031	696 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 885 593	13 935 177	13 008 573
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 393	1 288 463	1 288 463
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 026 595	3 205 980	2 489 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 221	4 502 956	4 336 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	70 549	82 656	82 656
5.10.	Egyéb működési bevételek			
		43 215	1 784 983	1 784 983
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 480 000	107 874	107 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	280 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200 000	107 874	107 874
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	405 000	2 164 466	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	137 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	2 027 066	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	192 574 810	190 265 606
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	29 138 138	18 739 319	18 739 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 138 138	18 739 319	18 739 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	11 387 374	20 000 000	21 229 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 387 374		1 229 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lajstromi bevételek megszűntetése	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	40 525 512	38 739 319	39 968 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	200 270 534	231 314 129	230 233 955

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tornyosnémeti Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 949 151	139 060 145	132 405 975
1.1.	Személyi juttatások	68 005 251	61 004 783	59 828 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 895 997	10 110 908	9 766 075
1.3.	Dologi kiadások	40 778 649	54 021 828	49 137 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 258 913	10 188 388	10 152 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 009 341	3 734 238	3 521 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 156 083	26 715	26 715
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 559 627	1 908 279	1 695 750
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 631	1 799 244	1 799 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 098 017	65 037 439	37 106 117
2.1.	Beruházások	16 048 017	18 188 902	14 211 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 259 840	1 259 840
2.3.	Pelújítások		46 848 537	22 894 534
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		43 830 958	20 876 952
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék		5 829 171	
3.2.	Céltartalék		5 829 171	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150 047 168	209 926 755	169 512 092
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	31 484 047	21 387 374	21 387 374
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 484 047	1 387 374	1 387 374
7.3.	Pénzeszközök bevételeként elhelyezése	30 000 000	20 000 000	20 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 484 047	21 387 374	21 387 374
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 531 215	231 314 129	190 899 466