

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 448	9 676	8 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 259	3 869	3 650
2.1.	Helyi adók	8 081	3 854	3 650
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	178	15	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 521	5 253	4 359
3.1.	Árn- és készletértékesítés	573	10	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 655	2 569	1 506
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 255	2 550	2 853
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	38	33	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		91	
4.	II. Átengedett központi adók	668	554	700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 507	32 170	45 639
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	14 749	10 691	12 858
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 441	6 589
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 734	14 936	19 868
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	556	1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 468	2 902	5 124
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	93 503	66 910	14 074
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	71 691	66 760	14 074
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	222	1 272	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3 936	382	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	67 533	65 106	14 074
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	21 812	150	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	5 262		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	16 550	150	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 339	707	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		60	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 339	647	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	31 276	1 188	280
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	31 276	1 188	280
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése	498	8	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	181 571	110 659	68 702
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 879	42 696	29 138
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	14 665	41 212	29 138
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 665	41 212	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 finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	27 214	1 484	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	26 372		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	842	1 484	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	223 450	153 355	97 840
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	223 450	153 355	97 840

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tornyosnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 394	116 043	74 560
1.1.	Személyi juttatások	69 264	60 867	33 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 058	10 132	6 766
1.3.	Dologi kiadások	28 711	33 205	25 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 191	9 090	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170	2 749	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	2 758		2 527
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	232	15	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Elvonások és befizetések	180	221	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	29 811	13 299	21 796
2.1.	Beruházások	29 107	13 293	19 596
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	704	6	2 200
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	704		2 200
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		6	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakáséptetés			
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. Költsön nyújtása	419		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	158 624	129 342	96 356
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	26 372	20 886	1 484
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	26 372	12 896	1 484
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	26 372	12 392	
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		504	1 484
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.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	184 996	150 228	97 840

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vált. éve	2013. előtűi 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)								

Ezer forintban !

**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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			350		2 459				300			541	3 650
3.	Intézményi működési bevételek	360	360	360	360	360	360	360	424	360	360	360	335	4 359
4.	Átengedett körponti adók			295					102	303				700
5.	Támogatások, kiegészítések	3 610	3 610	3 610	3 910	3 490	4 235	3 610	3 650	3 607	3 608	3 680	5 019	45 639
6.	Átvett pénzeszközök Á.h. belülről	4 691	4 691	4 692										14 074
7.	Átvett pénzeszközök Á.h. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	80	80	80	40									280
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	6 362	4 686		1 094		2 085	3 618	2 480	7 719	451	643		29 138
11.	Bevételek összesen:	15 103	13 427	9 387	5 404	6 309	6 680	7 588	6 656	12 289	4 419	4 683	5 895	97 840
12.	Kiadások													
13.	Személyi jutatok	9 487	9 487	1 437	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	33 290
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443	1 443	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	6 766
15.	Dologi kiadások	2 134	2 052	2 310	2 250	2 150	2 200	2 410	2 510	1 910	1 980	2 100	1 610	25 616
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344	235	260	254	259	250	395	1 690	510	410	554	1 200	6 361
17.	Egyéb működési célú kiadások	211	210	211	211	211	211	211	211	210	210	210	210	2 527
18.	Beruházások			4 781	870	1 870	2 200	2 753	426	7 840			1 056	21 796
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 484												1 484
24.	Kiadások összesen:	15 103	13 427	9 387	5 404	6 309	6 680	7 588	6 656	12 289	4 419	4 683	5 895	97 840
25.	Egyenleg													

Ezer forintban!

