

**Töltéstava Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
I.		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	92 563 200
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	82 016 000
2.1.	Helyi adók	72 640 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	8 876 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	10 547 200
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	450 000
3.3.	Bérelési díj	3 130 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 619 800
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 347 400
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	96 379 712
5.1.	Normatív hozzájárulások	96 379 712
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéklő bevételek (6.1+6.2)	4 390 000
6.1.	Működési célú támogatásértéklő bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 390 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéklő bevétel	4 390 000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéklő bevétel (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.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéklő bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	47 255 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	47 255 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön) visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	240 587 912
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	143 804 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	143 804 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	384 391 912

**Töltéstava Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 815 800
1.1.	Személyi juttatások	69 979 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 812 700
1.3.	Dologi kiadások	35 219 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 118 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénztartalék átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	207 031 812
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	129 069 000
2.2.	Felújítások	78 031 812
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénztartalék átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	30 283 300
4.1.	Általános tartalék	30 283 300
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	381 130 912
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	3 261 000
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
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, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	3 261 000
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	384 391 912

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	3 261 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0

**Töltéstava Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0
-------	--	---

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96 379 712	Személyi juttatások	69 979 900
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	18 812 700
3.	Közhatalmi bevételek	82 016 000	Dologi kiadások	35 219 400
4.	Támogatások, kiegészítések	4 390 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 685 000
5.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb működési célú kiadások	5 118 800
6.	EU támogatás		Tartalékok	30 283 300
7.	Működési célú bevételek	10 547 200		
8.	Működési célú költségen visszatérítendő, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	193 332 912	Költségvetési kiadások összesen:	174 099 100
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi vált. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott költségen, nyújtott költségen visszatér.		Költségen törlesztése, adott költségen	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Beltől visszavonásból származó bevétel		Forgatási célú beföldi, költöldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Beltől elhelyezése	
22.			Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	3 261 000
23.			Központi irányító szervi támogatások folyósítása	
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	3 261 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	193 332 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	177 360 100

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	47 255 000	Intézményi beruházási kiadások	129 000 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	78 031 812
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és cél támogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Árvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	47 255 000		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 43 804 000	Költségvetési kiadások összesen:	207 031 812
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	191 059 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	207 031 812
24.	Költségvetési hiány:	15 972 812	Költségvetési többlet:	-

Forintban!

K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Töltéstavai Sportegyesület		3 164 000
2.	Öregfiúk		150 000
3.	Nyugdíjasklub		150 000
4.	Egyéb támogatás		150 000
5.	Győri Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás		272 000
6.	Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás		564 000
7.	Péri Barátság Polgárőr Egyesület		550 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 000 000

Nem kötelező!

7. melléklet a 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Töltéstava Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366784

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	-	-	-	-	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	
6.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	
7.	Összesen:					

Töltéstava, 2016. március 10.


költségvetési szerv vezetője

