

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen I.	2016. évi módosított előirányzat összesen II.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 925 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 925 776</b>	<b>42 925 776</b>	<b>44 783 905</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 199 979			7 199 979	7 199 979	7 199 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 522 700			19 522 700	19 522 700	20 244 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 920 597			14 920 597	14 920 597	14 920 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 500			1 282 500	1 282 500	1 282 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						1 136 396
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 894 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 894 000</b>	<b>8 894 000</b>	<b>8 894 000</b>
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (köz munkaprogram támogatása)	8 894 000			8 894 000	8 894 000	8 894 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999 967</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						19 999 967
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>43 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 700 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>43 700 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	0	0	37 500 000	37 500 000	37 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 500 000			7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 509 000</b>	<b>9 509 000</b>	<b>9 557 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000			70 000	70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000			4 652 000	4 652 000	4 652 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000			844 000	844 000	844 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000			3 743 000	3 743 000	3 743 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	200 000			200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						48 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseledések értékesítése						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 060 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 060 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. AH-n kívülről	1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>109 528 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 528 776</b>	<b>109 528 776</b>	<b>131 494 872</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 734 000</b>	<b>49 734 000</b>	<b>52 322 089</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000			49 734 000	49 734 000	50 772 000
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 550 089
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>49 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 734 000</b>	<b>49 734 000</b>	<b>52 322 089</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>159 262 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 262 776</b>	<b>159 262 776</b>	<b>183 816 961</b>

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat I. összesen	2016. évi módosított előirányzat II. összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>101 147 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>102 897 000</b>	<b>104 557 000</b>	<b>107 271 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 805 000			49 805 000	49 805 000	50 203 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 165 000			12 165 000	12 165 000	12 294 000
1.3.	Dologi kiadások	31 516 000			31 516 000	32 420 000	33 032 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000			3 830 000	3 830 000	4 795 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 831 000	1 750 000	0	5 581 000	6 337 000	6 947 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					756 000	756 000
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						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 831 000			3 831 000	3 831 000	3 831 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.831 E Ft</i>						
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		1 750 000		1 750 000	1 750 000	2 360 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>29 483 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 483 000</b>	<b>42 657 000</b>	<b>64 334 967</b>
2.1.	Beruházások	5 108 000			5 108 000	5 282 000	6 757 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	24 375 000			24 375 000	37 375 000	57 577 967
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor				0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>26 882 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 882 776</b>	<b>12 048 776</b>	<b>10 791 260</b>
3.1.	Általános tartalék	26 882 776			26 882 776	12 048 776	10 791 260
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>157 512 776</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>159 262 776</b>	<b>159 262 776</b>	<b>182 397 227</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 734</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						1 419 734
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 734</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>157 512 776</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>159 262 776</b>	<b>159 262 776</b>	<b>183 816 961</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)						-50 902 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)						50 902 355