

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	2017. évi teljesítés összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>47 359 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 359 600</b>	<b>52 102 266</b>	<b>52 102 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 673 189			6 673 189	7 673 189	7 673 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 962 040			22 962 040	22 819 337	22 819 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 448 711			16 448 711	16 523 507	16 523 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660			1 275 660	1 275 660	1 275 660
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	3 212 486	3 212 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	598 087	598 087
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 456 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 456 000</b>	<b>9 999 082</b>	<b>10 499 387</b>
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	8 456 000			8 456 000	9 999 082	9 999 387
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól				0		500 000
<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>51 437 375</b>	<b>51 437 375</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	12 375	12 375
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	51 425 000	51 425 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>45 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200 000</b>	<b>52 025 000</b>	<b>52 434 961</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 000 000	0	0	39 000 000	45 825 000	46 665 740
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000	9 000 000	9 840 966
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	36 825 000	36 824 774
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000	5 662 248
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	106 973
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 952 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 952 400</b>	<b>10 848 852</b>	<b>13 234 679</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 000			102 000	102 000	50 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 833 400			4 833 400	4 862 356	6 095 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000		290 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0		
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000			2 863 000	2 863 000	2 699 878
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000			954 000	954 000	1 002 143
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0	200 000	35 731
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						73
5.10.	Egyéb működési bevételek					1 867 496	3 060 470
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek 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>500 000</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	500 000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 500</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány				0		46 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>110 968 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 968 000</b>	<b>177 412 575</b>	<b>181 255 168</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>69 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000 000</b>	<b>67 665 098</b>	<b>67 665 098</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 000 000			69 000 000	67 665 098	67 665 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<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>1 998 481</b>	<b>1 998 481</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 998 481	1 998 481
<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				0	0	0
<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>69 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000 000</b>	<b>69 663 579</b>	<b>69 663 579</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 968 000</b>	<b>247 076 154</b>	<b>250 918 747</b>

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>106 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 953 000</b>	<b>114 488 591</b>	<b>105 441 945</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 917 400			54 917 400	56 593 400	55 424 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 798 600			10 798 600	11 226 600	11 224 280
1.3.	Dologi kiadások	31 776 000			31 776 000	36 907 591	32 804 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000	4 100 000	4 081 624
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 661 000	0	0	5 661 000	5 661 000	1 906 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 911 000			3 911 000	3 911 000	1 536 200
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.911 E Ft</i>						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000			1 750 000	1 750 000	370 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>37 534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 534 000</b>	<b>105 897 000</b>	<b>52 140 813</b>
2.1.	Beruházások	3 564 000			3 564 000	18 934 000	16 603 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	33 970 000			33 970 000	86 950 000	35 524 788
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	13 000	12 375
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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				0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	13 000	12 375
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>35 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 481 000</b>	<b>25 140 474</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	35 481 000			35 481 000	25 140 474	
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 968 000</b>	<b>245 526 065</b>	<b>157 582 758</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, 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>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
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>1 550 089</b>	<b>1 550 089</b>
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 550 089	1 550 089
<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>1 550 089</b>	<b>1 550 089</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 968 000</b>	<b>247 076 154</b>	<b>159 132 847</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-68 113 490	23 672 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					68 113 490	68 113 490