

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államgazgatási feladat | 2018. évi eredeti előirányzat összesen | 2018. évi módosított előirányzat összesen |
|------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>61 844 062</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>61 844 062</b>                      | <b>64 755 780</b>                         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 336 437         |                        |                        | 14 336 437                             | 14 358 763                                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 22 769 200         |                        |                        | 22 769 200                             | 23 825 750                                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 22 938 425         |                        |                        | 22 938 425                             | 22 893 425                                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |                        |                        | 1 800 000                              | 1 800 000                                 |
| 1.5.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                    |                        |                        | 0                                      | 1 877 842                                 |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                    |                        |                        | 0                                      | 0   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6 694 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>6 694 000</b>                       | <b>6 694 000</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 (köz munkaprogram támogatása)        | 6 694 000          |                        |                        | 6 694 000                              | 6 694 000                                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                        |                        | 0                                      |   |
| <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>45 660 768</b>                         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |                        |                        | 0                                      | 45 660 768                                |
| 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                                      |   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                        |                        | 0                                      | 0   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>45 000 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>45 000 000</b>                      | <b>45 000 000</b>                         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 39 400 000         | 0                      | 0                      | 39 400 000                             | 39 400 000                                |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók   | 9 400 000          |                        |                        | 9 400 000                              | 9 400 000                                 |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói  | 30 000 000         |                        |                        | 30 000 000                             | 30 000 000                                |
| 4.2.       | Gépjárműadó  | 5 500 000          |                        |                        | 5 500 000                              | 5 500 000                                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |                        |                        | 0                                      |   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 100 000            |                        |                        | 100 000                                | 100 000                                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>9 811 038</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>9 811 038</b>                       | <b>10 560 038</b>                         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | 102 038            |                        |                        | 102 038                                | 102 038                                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 192 000          |                        |                        | 5 192 000                              | 5 192 000                                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 700 000            |                        |                        | 700 000                                | 800 000                                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 0                  |                        |                        | 0                                      |   |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 2 863 000          |                        |                        | 2 863 000                              | 3 512 000                                 |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 954 000            |                        |                        | 954 000                                | 954 000                                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                        |                        |  |   |
| 5.8.       | Kamatbevételek   |                    |                        |                        | 0                                      |   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                        |                        |  |   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek   |                    |                        |                        |  |   |
| <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>                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                    |                        |                        |  |   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                    |                        |                        | 0                                      |   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                        |                        |  |   |
| 6.4.       | Reszeselek 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>                          |
| 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                                 |
| 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>                                  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről  |                    |                        |                        |  |   |
| 8.2.       | Jövő Alapítvány  |                    |                        |                        | 0                                      |   |
| 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>124 349 100</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>124 349 100</b>                     | <b>173 670 586</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>                                  |
| 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>                                  |
| 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>92 948 900</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>92 948 900</b>                      | <b>91 785 900</b>                         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 92 948 900         |                        |                        | 92 948 900                             | 91 785 900                                |
| 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>1 838 356</b>                          |
| 13.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                    |                        |                        | 0                                      | 1 838 356                                 |
| <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>                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                        |                        | 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>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>92 948 900</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>92 948 900</b>                      | <b>93 624 256</b>                         |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>217 298 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>217 298 000</b>                     | <b>267 294 842</b>                        |

KIADÁSOK

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2018. évi eredeti előirányzat összesen | 2018. évi módosított előirányzat összesen |
|------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>120 779 600</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>120 779 600</b>                     | <b>171 158 253</b>                        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 59 996 800         |                        |                         | 59 996 800                             | 61 860 800                                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 437 500         |                        |                         | 11 437 500                             | 11 437 500                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 34 965 300         |                        |                         | 34 965 300                             | 81 868 953                                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 930 000          |                        |                         | 6 930 000                              | 6 930 000                                 |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 7 450 000          | 0                      | 0                       | 7 450 000                              | 9 061 000                                 |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                    |                        |                         |  | 111 000                                   |
| 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 belülre             |                    |                        |                         |  |   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 300 000          |                        |                         | 5 300 000                              | 6 800 000                                 |
| 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                    | 2 150 000          |                        |                         | 2 150 000                              | 2 150 000                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>78 746 500</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>78 746 500</b>                      | <b>83 888 337</b>                         |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 016 000          |                        |                         | 1 016 000                              | 4 400 670                                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                        |                         |  |   |
| 2.3.       | Felújítások   | 77 730 500         |                        |                         | 77 730 500                             | 79 487 667                                |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                        |                         |  |   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                        |                         | 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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor                |                    |                        |                         | 0                                      | 0   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                    |                        |                         |  |   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                        |                         | 0                                      | 13 000                                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>17 771 900</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>17 771 900</b>                      | <b>10 249 771</b>                         |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 17 771 900         |                        |                         | 17 771 900                             | 10 249 771                                |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |                        |                         |  |   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>217 298 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>217 298 000</b>                     | <b>265 296 361</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>                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                        |                         | 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>                                  |
| 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>1 998 481</b>                          |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli előleg visszafizetése                                 |                    |                        |                         |  | 1 998 481                                 |
| <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>                                  |
| 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>1 998 481</b>                          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>217 298 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>217 298 000</b>                     | <b>267 294 842</b>                        |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |  |  |  |  |  |             |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |  | -91 625 775 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |  | 91 625 775  |