

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2017.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 926 000	47 359 600	0	0	47 359 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 200 000	6 673 189			6 673 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 523 000	22 962 040			22 962 040
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 921 000	16 448 711			16 448 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 000	1 275 660			1 275 660
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 894 000	8 456 000	0	0	8 456 000
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	8 894 000	8 456 000			8 456 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 700 000	43 450 000	1 750 000	0	45 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	37 250 000	1 750 000	0	39 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 500 000	9 000 000			9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	28 250 000	1 750 000		30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000			6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 509 000	8 952 400	0	0	8 952 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	102 000			102 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000	4 833 400			4 833 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000	200 000			200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000	2 863 000			2 863 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		954 000			954 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek	200 000				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeseések értékesítése					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0
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)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0
8.2.	Jövő Aalapítvány	1 700 000				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 529 000	109 218 000	1 750 000	0	110 968 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 734 000	69 000 000	0	0	69 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000	69 000 000			69 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betettek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 734 000	69 000 000	0	0	69 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 263 000	178 218 000	1 750 000	0	179 968 000

Szomor Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 897 000	105 203 000	1 750 000	0	106 953 000
1.1.	Személyi juttatások	49 805 000	54 917 400			54 917 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 165 000	10 798 600			10 798 600
1.3.	Dologi kiadások	31 516 000	31 776 000			31 776 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000	3 800 000			3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 581 000	3 911 000	1 750 000	0	5 661 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					0
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 Közös Hivatal finanszírozása: 3.911.000 Ft	3 831 000	3 911 000			3 911 000
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	1 750 000		1 750 000		1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 483 000	37 534 000	0	0	37 534 000
2.1.	Beruházások	5 108 000	3 564 000			3 564 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 375 000	33 970 000			33 970 000
2.4.	2.3.-ből 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
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 883 000	35 481 000	0	0	35 481 000
3.1.	Általános tartalék	26 883 000	35 481 000			35 481 000
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159 263 000	178 218 000	1 750 000	0	179 968 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 263 000	178 218 000	1 750 000	0	179 968 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 734 000			-69 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 734 000			69 000 000