

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>61 844 062</b>	<b>64 755 780</b>	<b>64 755 780</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437	14 358 763	14 358 763	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200	23 825 750	23 825 750	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425	22 893 425	22 893 425	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 877 842	1 877 842	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 694 000</b>	<b>6 694 000</b>	<b>10 007 291</b>	<b>149</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 694 000	6 694 000	10 007 291	149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>45 660 768</b>	<b>88 498 008</b>	<b>194</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 660 768	45 660 768	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			42 837 240	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>67 782 696</b>	<b>151</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	39 400 000	60 606 027	154
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 560 735	102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	51 045 292	170
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000	6 913 597	126
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			24 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	239 072	3
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 811 038</b>	<b>10 560 038</b>	<b>6 644 939</b>	<b>63</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038	102 038	74 000	73
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 192 000	5 192 000	2 574 642	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	800 000	38 910	5
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000	3 512 000	3 090 240	88
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000	954 000	840 450	88
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 791	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			24 906	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>80</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	800 000	80
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>675 400</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			675 400	
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>173 670 586</b>	<b>239 164 114</b>	<b>138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>92 948 900</b>	<b>91 785 900</b>	<b>91 785 900</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900	91 785 900	91 785 900	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 838 356</b>	<b>1 838 356</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 838 356	1 838 356	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>92 948 900</b>	<b>93 624 256</b>	<b>93 624 256</b>	<b>100</b>
17.					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>217 298 000</b>	<b>267 294 842</b>	<b>332 788 370</b>	<b>125</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>120 779 600</b>	<b>171 158 253</b>	<b>147 327 252</b>	<b>86</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 996 800	61 860 800	59 192 599	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 437 500	11 051 339	97
1.3.	Dologi kiadások	34 965 300	81 868 953	62 647 075	77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 930 000	6 716 073	97
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	9 061 000	7 720 166	85
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		111 000	110 563	100
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	6 800 000	6 709 603	99
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	900 000	42
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>78 746 500</b>	<b>83 888 337</b>	<b>83 628 774</b>	<b>100</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000	4 400 670	4 156 060	94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 730 500	79 487 667	79 472 714	100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 771 900</b>	<b>10 249 771</b>		
3.1.	Általános tartalék	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>265 296 361</b>	<b>230 956 026</b>	<b>87</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>1 998 481</b>	<b>1 998 481</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 998 481	1 998 481	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 998 481</b>	<b>1 998 481</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>217 298 000</b>	<b>267 294 842</b>	<b>232 954 507</b>	<b>87</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 948 900	-91 625 775		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 948 900	91 625 775		