

Szomor Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a /2016.(IX.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

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

1. melléklet a /2016.(IX.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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 összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 147 000	1 750 000	0	102 897 000	104 557 000
1.1.	Személyi juttatások	49 805 000			49 805 000	49 805 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 165 000			12 165 000	12 165 000
1.3.	Dologi kiadások	31 516 000			31 516 000	32 420 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000			3 830 000	3 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 831 000	1 750 000	0	5 581 000	6 337 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					756 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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 kívülrre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		1 750 000		1 750 000	1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 483 000	0	0	29 483 000	42 657 000
2.1.	Beruházások	5 108 000			5 108 000	5 282 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 375 000			24 375 000	37 375 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülrre (Szomor				0	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 882 776	0	0	26 882 776	12 048 776
3.1.	Általános tartalék	26 882 776			26 882 776	12 048 776
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 512 776	1 750 000	0	159 262 776	159 262 776
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
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					
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)	157 512 776	1 750 000	0	159 262 776	159 262 776

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					49 734 000