

**Szomor Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 925 776</b>	<b>44 783 905</b>	<b>44 783 905</b>
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	20 244 433	20 244 433
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		1 136 396	1 136 396
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 894 000</b>	<b>8 894 000</b>	<b>12 300 239</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	8 894 000	8 894 000	12 300 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>19 999 967</b>	<b>19 999 967</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 967	19 999 967
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>41 950 000</b>	<b>41 340 000</b>	<b>50 993 157</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 750 000	35 140 000	44 487 645
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	9 247 234
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 250 000	27 640 000	35 240 411
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 062 897
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	442 615
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 509 000</b>	<b>9 557 000</b>	<b>11 167 940</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	46 370
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000	4 652 000	4 272 116
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000	844 000	3 006 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000	3 743 000	3 648 804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	194 501
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		48 000	55
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>560 000</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	1 060 000	560 000
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>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 973 020</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	1 973 020
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>107 778 776</b>	<b>129 134 872</b>	<b>143 578 228</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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 734 000</b>	<b>50 772 000</b>	<b>50 772 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000	50 772 000	50 772 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 550 089</b>	<b>1 550 089</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 550 089	1 550 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>49 734 000</b>	<b>52 322 089</b>	<b>52 322 089</b>
<b>17.</b>	<b>Függő átfutó,kiegénylítő bevételek</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>157 512 776</b>	<b>181 456 961</b>	<b>195 900 317</b>

**Szomor Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>101 147 000</b>	<b>104 911 000</b>	<b>95 186 576</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 805 000	50 203 000	49 033 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 165 000	12 294 000	11 804 530
1.3.	Dologi kiadások	31 516 000	33 032 000	25 506 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000	4 795 000	4 625 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 831 000	4 587 000	4 215 993
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		756 000	755 693
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	3 831 000	3 831 000	3 460 300
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>29 483 000</b>	<b>64 334 967</b>	<b>30 704 454</b>
2.1.	Beruházások	5 108 000	6 757 000	5 987 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 375 000	57 577 967	24 716 651
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>26 882 776</b>	<b>10 791 260</b>	
3.1.	Általános tartalék	26 882 776	10 791 260	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>157 512 776</b>	<b>180 037 227</b>	<b>125 891 030</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>1 419 734</b>	<b>1 419 734</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 419 734	1 419 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>1 419 734</b>	<b>1 419 734</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>157 512 776</b>	<b>181 456 961</b>	<b>127 310 764</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 734 000	-50 902 355	17 687 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 734 000	50 902 355	50 902 355