

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

**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2018. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>47 359 600</b>	<b>61 844 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 844 062</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 673 189	14 336 437			14 336 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 962 040	22 769 200			22 769 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 448 711	22 938 425			22 938 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 456 000</b>	<b>6 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	8 456 000	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>0</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>45 200 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 000 000	39 400 000	0	0	39 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 000 000	9 400 000			9 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	0		30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	5 500 000			5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	100 000			100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 952 400</b>	<b>9 811 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 811 038</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 000	102 038			102 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 833 400	5 192 000			5 192 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	700 000			700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000	2 863 000			2 863 000
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					0
<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.	Részeseledések 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>0</b>	<b>0</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.-ből 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 Aalapítvány)					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>110 968 000</b>	<b>124 349 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 349 100</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>69 000 000</b>	<b>92 948 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 948 900</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 000 000	92 948 900			92 948 900
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>0</b>
13.	Betétek megszüntetése					0
<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
<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>69 000 000</b>	<b>92 948 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 948 900</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>217 298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 298 000</b>

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

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>106 953 000</b>	<b>120 779 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 779 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 917 400	59 996 800			59 996 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 798 600	11 437 500			11 437 500
1.3.	Dologi kiadások	31 776 000	34 965 300			34 965 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	6 930 000			6 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 661 000	7 450 000		0	7 450 000
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 <i>Közös Hivatal finanszírozása: 5.300.000 Ft</i>	3 911 000	5 300 000			5 300 000
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	2 150 000			2 150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>37 534 000</b>	<b>78 746 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 746 500</b>
2.1.	Beruházások	3 564 000	1 016 000			1 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	33 970 000	77 730 500			77 730 500
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
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>35 481 000</b>	<b>17 771 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 771 900</b>
3.1.	Általános tartalék	35 481 000	17 771 900			17 771 900
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>217 298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 298 000</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>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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>0</b>
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
<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>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>179 968 000</b>	<b>217 298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 298 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 000 000				-92 948 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 000 000				92 948 900