

Szomor Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 359 600	0	0	47 359 600	52 102 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 673 189			6 673 189	7 673 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 962 040			22 962 040	22 819 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 448 711			16 448 711	16 523 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660			1 275 660	1 275 660
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	3 212 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	598 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 456 000	0	0	8 456 000	9 999 082
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 (köz munkaprogram támogatása)	8 456 000			8 456 000	9 999 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	51 437 375
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	12 375
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	51 425 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 200 000	0	0	45 200 000	52 025 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 000 000	0	0	39 000 000	45 825 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	36 825 000
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.)	8 952 400	0	0	8 952 400	10 848 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 000			102 000	102 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 833 400			4 833 400	4 862 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			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	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					1 867 496
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Resztesedések értékesítése					
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					
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 968 000	0	0	110 968 000	177 412 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 000 000	0	0	69 000 000	67 665 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 000 000			69 000 000	67 665 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 998 481
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 998 481
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 000 000	0	0	69 000 000	69 663 579
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	179 968 000	0	0	179 968 000	247 076 154

KIADÁSOK

Szomor Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 953 000	0	0	106 953 000	114 488 591
1.1.	Személyi juttatások	54 917 400			54 917 400	56 593 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 798 600			10 798 600	11 226 600
1.3.	Dologi kiadások	31 776 000			31 776 000	36 907 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000	4 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 661 000	0	0	5 661 000	5 661 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 911 000			3 911 000	3 911 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.911 E Ft</i>					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 750 000			1 750 000	1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 534 000	0	0	37 534 000	105 897 000
2.1.	Beruházások	3 564 000			3 564 000	18 934 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	33 970 000			33 970 000	86 950 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	13 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré (Szomor)				0	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0	13 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 481 000	0	0	35 481 000	25 140 474
3.1.	Általános tartalék	35 481 000			35 481 000	25 140 474
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179 968 000	0	0	179 968 000	245 526 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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	1 550 089
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 550 089
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	1 550 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	179 968 000	0	0	179 968 000	247 076 154

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-68 113 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					68 113 490