

SZOMOR Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 925 776	44 783 905	44 783 905	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 199 979	7 199 979	7 199 979	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 522 700	20 244 433	20 244 433	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 920 597	14 920 597	14 920 597	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 500	1 282 500	1 282 500	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 136 396	1 136 396	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 894 000	8 894 000	12 300 239	138
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 (köz munkaprogram támogatása)	8 894 000	8 894 000	12 300 239	138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 999 967	19 999 967	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 967	19 999 967	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 (pályázat MVH-tól)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 700 000	43 700 000	53 353 157	122
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	37 500 000	46 847 645	125
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	7 500 000	7 500 000	9 247 234	123
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	37 600 411	125
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 062 897	101
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	442 615	221
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 509 000	9 557 000	11 167 940	117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	46 370	66
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000	4 652 000	4 272 116	92
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000	844 000	3 006 094	356
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000	3 743 000	3 648 804	97
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	194 501	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		48 000	55	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 060 000	560 000	53
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	53
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	1 700 000	1 973 020	
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 528 776	131 494 872	145 938 228	111
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 734 000	50 772 000	50 772 000	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000	50 772 000	50 772 000	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 550 089	1 550 089	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 550 089	1 550 089	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 734 000	52 322 089	52 322 089	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 262 776	183 816 961	198 260 317	108

SZOMOR Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 897 000	107 271 000	97 546 576	91
1.1.	Személyi juttatások	49 805 000	50 203 000	49 033 905	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 165 000	12 294 000	11 804 530	96
1.3.	Dologi kiadások	31 516 000	33 032 000	25 506 559	77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000	4 795 000	4 625 589	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 581 000	6 947 000	6 575 993	95
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		756 000	755 693	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	3 831 000	3 831 000	3 460 300	90
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	2 360 000	2 360 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 483 000	64 334 967	30 704 454	48
2.1.	Beruházások	5 108 000	6 757 000	5 987 803	89
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 375 000	57 577 967	24 716 651	43
2.4.	2.3.-ból 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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 882 776	10 791 260		
3.1.	Általános tartalék	26 882 776	10 791 260		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159 262 776	182 397 227	128 251 030	70
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 419 734	1 419 734	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 419 734	1 419 734	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 419 734	1 419 734	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 262 776	183 816 961	129 670 764	71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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		41
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 734 000	50 902 355		100