

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen	2017. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 359 600	0	0	47 359 600	52 102 266	52 102 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 673 189			6 673 189	7 673 189	7 673 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 962 040			22 962 040	22 819 337	22 819 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 448 711			16 448 711	16 523 507	16 523 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660			1 275 660	1 275 660	1 275 660
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	3 212 486	3 212 486
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek				0	598 087	598 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 456 000	0	0	8 456 000	9 999 082	10 499 387
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 állami pénzalapoktól	8 456 000			8 456 000	9 999 082	9 999 387
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól				0		500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	51 437 375	51 437 375
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	12 375	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	51 425 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 200 000	0	0	45 200 000	52 025 000	52 434 961
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 000 000			39 000 000	45 825 000	46 665 740
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 000 000			9 000 000	9 000 000	9 840 966
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	36 825 000	36 824 774
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000	5 662 248
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	106 973
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 463 400	0	0	4 463 400	6 359 852	8 491 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 000			102 000	102 000	50 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 161 400			4 161 400	4 190 356	5 053 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000	200 000	290 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0		
5.5.	Ellátási díjak	0			0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0		35 731
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						60
5.10.	Egyéb működési bevételek					1 867 496	3 060 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000
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	500 000
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	1 046 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány				0		46 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	106 479 000	0	0	106 479 000	172 923 575	176 511 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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	67 507 557	67 507 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 000 000			69 000 000	67 507 557	67 507 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 998 481	1 998 481
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 998 481	1 998 481
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...+ 14.4.)	0	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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 000 000	0	0	69 000 000	69 506 038	69 506 038
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	175 479 000	0	0	175 479 000	242 429 613	246 017 838

KIADÁSOK

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	2017. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 575 000	0	0	53 575 000	60 953 050	55 207 862
1.1.	Személyi juttatások	22 639 000			22 639 000	24 274 000	23 954 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 000			3 648 000	4 012 000	4 011 990
1.3.	Dologi kiadások	17 827 000			17 827 000	22 906 050	21 253 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000	4 100 000	4 081 624
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 661 000	0	0	5 661 000	5 661 000	1 906 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 911 000			3 911 000	3 911 000	1 536 200
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.911 E Ft</i>						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000			1 750 000	1 750 000	370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 224 000	0	0	35 224 000	103 587 000	52 059 326
2.1.	Beruházások	1 254 000			1 254 000	16 624 000	16 522 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	33 970 000			33 970 000	86 950 000	35 524 788
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	13 000	12 375
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	13 000	12 375
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 481 000	0	0	35 481 000	25 140 474	0
3.1.	Általános tartalék	35 481 000			35 481 000	25 140 474	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 280 000	0	0	124 280 000	189 680 524	107 267 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	51 199 000	0	0	51 199 000	52 749 089	47 309 524
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					1 550 089	1 550 089
7.2.	Központinírányítószervi támogatás	51 199 000			51 199 000	51 199 000	45 759 435
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 199 000	0	0	51 199 000	52 749 089	47 309 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	175 479 000	0	0	175 479 000	242 429 613	154 576 712

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-16 756 949	69 244 612
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					16 756 949	22 196 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3					3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8					8