

1. melléklet

Szomor Község Önkormányzata a 4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 641	50 691	0	0	50 691
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 890	10 925			10 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 127	20 088			20 088
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 641	16 906			16 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 281	1 281			1 281
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	702	1 491			1 491
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 643	11 643	0	0	11 643
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)	11 643	11 643			11 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 100	20 214	0	0	20 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 114			14 114
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 (pályázati támogatás MVH-tól)	6 100	6 100			6 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 400	44 030	0	0	44 030
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 000	38 630	0	0	38 630
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 647	7 647			7 647
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 353	30 983			30 983
4.2.	Gépjárműadó	5 200	5 200			5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 152	43 939	0	0	43 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51	51			51
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 366	4 366			4 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	572	792			792
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	4 963	4 963			4 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	200	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		33 567			33 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		0			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000	1 000	0	0	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000			1 000
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					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 936	171 517	0	0	171 517
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.)	41 535	3 191	0	0	3 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 535	3 191			3 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	41 535	3 191	0	0	3 191
17.	(9+16)	159 471	174 708	0	0	174 708

Szomor Község Önkormányzata a 4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 781	107 272	1 790	0	109 062
1.1.	Személyi juttatások	50 339	52 230			52 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579	11 703			11 703
1.3.	Dologi kiadások	30 380	33 128			33 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022	6 027			6 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 461	4 184	1 790	0	5 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 711	3 711			3 711
	Közös Hivatali finanszírozása : 3.471 E Ft					
	Ügyeleti ellátás támogatása : 240 E Ft					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.13.	- Helyi önkorm.előző évi elszámolásából szárm.kiadása		473			
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 750		1 790		1 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 325	53 678	0	0	53 768
2.1.	Beruházások	8 397	29 601			29 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 928	24 063			24 063
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14			14
2.6.	- az 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása AH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14			14
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 365	10 365	0	0	10 365
3.1.	Általános tartalék	30 365	10 365			10 365
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159 471	171 315	1 790	0	173 195
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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	1 513	0	0	1 513
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.2.	Államháztartáson megelőlegezések visszafizetése		1 513			1 513
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	1 513	0	0	1 513
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 471	172 828	1 790	0	174 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-1 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					1 678