

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege
2016-2017-2018.
összehasonlítása**

2. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017.évi		2017.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 783 905	47 359 600	52 102 266	62 442 149
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 199 979	6 673 189	7 673 189	14 336 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 244 433	22 962 040	22 819 337	22 769 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 920 597	16 448 711	16 523 507	22 938 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 500	1 275 660	1 275 660	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 136 396		3 212 486	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			598 087	598 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 300 239	8 456 000	10 499 387	6 694 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 300 239	8 456 000	10 499 387	6 694 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 999 967	0	51 437 375	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 999 967		12 375	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			51 425 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 353 157	45 200 000	51 687 881	45 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 847 645	39 000 000	45 918 660	39 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 247 234	9 000 000	9 093 886	9 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 600 411	30 000 000	36 824 774	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 062 897	6 000 000	5 662 248	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	442 615	200 000	106 973	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 167 940	8 952 400	13 234 679	9 811 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	46 370	102 000	50 350	102 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 272 116	4 833 400	6 095 305	5 192 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 006 094	200 000	290 729	700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 648 804	2 863 000	2 699 878	2 863 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		954 000	1 002 143	954 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	194 501		35 731	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	55		73	
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 080 470	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	560 000	1 000 000	500 000	1 000 000
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	560 000	1 000 000	500 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 973 020	0	1 046 500	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről	1 973 020		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)	145 938 228	110 968 000	180 508 088	124 947 187
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 772 000	69 000 000	68 589 553	92 948 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 772 000	69 000 000	68 589 553	92 948 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 550 089	0	1 998 481	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 550 089		1 998 481	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	52 322 089	69 000 000	70 588 034	92 948 900
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 260 317	179 968 000	251 096 122	217 896 087

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege
2016-2017-2018.
összehasonlítása**

2. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017.évi		2018.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 546 576	106 953 000	105 439 194	120 779 600
1.1.	Személyi juttatások	49 033 905	54 917 400	55 424 857	59 996 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 804 530	10 798 600	11 224 280	11 437 500
1.3.	Dologi kiadások	25 506 559	31 776 000	32 802 233	34 965 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 625 589	3 800 000	4 081 624	6 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 575 993	5 661 000	1 906 200	7 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	755 693			
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 Közös Hivatal finanszírozása:5.300.000 Ft	3 460 300	3 911 000	1 536 200	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	2 360 000	1 750 000	370 000	2 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 704 454	37 534 000	52 140 813	78 746 500
2.1.	Beruházások	5 987 803	3 564 000	16 603 650	1 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 716 651	33 970 000	35 524 788	77 730 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			12 375	
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			12 375	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	35 481 000	0	17 771 900
3.1.	Általános tartalék		35 481 000		17 771 900
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 251 030	179 968 000	157 580 007	217 298 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	1 419 734	0	1 550 089	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 419 734		1 550 089	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 419 734	0	1 550 089	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 670 764	179 968 000	159 130 096	217 298 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 687 198	-69 000 000	22 928 081	-92 350 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 902 355	69 000 000	69 037 945	92 948 900