

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

1. melléklet

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.	- Vagyoni 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					0
5.8.	Kamatbevételek	200	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
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					0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		0			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeselek értékesítése					0
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					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
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					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
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					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
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					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Bételek 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 ÖSSZEVIKT 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 Hivatal 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.	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

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2					3
Bevételek						
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 643	11 643	0	0	11 643
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	11 643	11 643			11 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 100	20 214	0	0	20 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 114			14 114
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	6 100	6 100			6 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
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					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 152	42 996	0	0	42 996
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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	200	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 624			32 624
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
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 kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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 kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 936	170 574	0	0	170 574
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					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
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.)	41 535	3 191			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
13.1.	Betetek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	41 535	3 191	0	0	3 191
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 471	173 765	0	0	173 765

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 284	77 050	1 790	0	78 840
1.1.	Személyi juttatások	29 940	30 916			30 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 021	6 021			6 021
1.3.	Dologi kiadások	27 840	29 902			29 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022	6 027			6 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 461	4 184	1 790		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 belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 711	3 711			3 711
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.471 E Ft</i>					
	<i>Ügyeleti ellátás : 240 E Ft</i>					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.13.	- Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		473			473
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750		1 790		1 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 071	53 296	0	0	53 296
2.1.	Beruházások	7 143	29 219			29 219
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.	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					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14			14
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 365	10 365			10 365
3.1.	Általános tartalék	30 365	10 365			10 365
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 720	140 711	1 790	0	142 501
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.	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.)	29 751	31 264	0	0	31 264
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 513			1 513
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	29 751	29 751			29 751
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	29 751	31 264	0	0	31 264
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 471	171 975	1 790	0	173 765
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12			12

Megnevezés	Szomori Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2					3
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	943	0	0	943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		943			943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	943	0	0	943
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 751	29 751			29 751
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	29 751	29 751			29 751
13.2.	Bevételek megszüntetése					
13.3.						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 751	29 751	0	0	29 751
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 751	30 694	0	0	30 694

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 497	30 222	0	0	30 222
1.1.	Személyi juttatások	20 399	21 314			21 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558	5 682			5 682
1.3.	Dologi kiadások	2 540	3 226			3 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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 belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 254	472	0	0	472
2.1.	Beruházások	1 254	472			472
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből 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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	29 751	30 694	0	0	30 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29 751	30 694	0	0	30 694
Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő)		6	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 641	50 691	Személyi juttatások	50 339	52 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 643	11 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579	11 703
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	30 380	33 128
4.	Közhatalmi bevételek	37 400	44 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022	6 027
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	Egyéb működési célú kiadások	5 461	5 974
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	30 365	10 365
7.	Egyéb működési bevételek	10 152	43 939			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	111 836	151 303	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132 146	119 427
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 535	3 191	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 513
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 535	3 191	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 535	3 191	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 513
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	153 371	154 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	132 146	120 940
24.	Költségvetési hiány:	20 310	-	Költségvetési többlet:	-	31 876
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	21 225	33 554

4. melléklet a 4/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	3	4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 100	20 214	Beruházások	8 397	29 691
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	18 928	24 063
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		14
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 100	20 214	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 325	53 768
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13 +19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 100	20 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 325	53 768
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	27 325	33 554	Tárgyévi többlet:		-

5. melléklet a 4/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet
a 4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozásának módja
2015.

<i>Ezer forintban!</i>								
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	3 191		3 191			0	3 191
5	- Betét visszavonás			0			0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
8	- Hitelek felvétele			0				0
9	Finanszírozás összesen (3+6)	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191

6. melléklet a 4/2016. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép beszerzés	396			396	
2 db fűnyíró vásárlás	165			165	
Hivatalhoz számítógép beszerzés	662			662	
Somodorpusztai közvilágítás kiépítése	762			762	
Teherautó beszerzése	4 635			4 635	
Műv.Házhoz projektor,székek, mikrohullámú sütő	932			932	
Óvodába számítógép beszerzés	254			254	
Óvodába udvari játékok	1 000			1 000	
Ingatlan vásárlás	20 000			20 000	
Projektor beszerzés	246			246	
Sövényvágó	431			431	
Fényfűzér	118			118	
ÖSSZESEN:	29 601			29 601	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Szennyvízcsatorna felújítása	1 828			1 828	
Utak, járdák felújítása (konzol.ellentételezéséből)	22 235			22 235	
ÖSSZESEN:	24 063			24 063	

**Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 303	4 304	4 303	4 304	4 303	4 304	4 303	4 304	4 303	4 304	4 303	3 353	50 691
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	970	970	970	970	970	971	970	971	970	970	971	970	11 643
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				6 100					13 974			140	20 214
5.	Közhatalmi bevételek			15 000	3 700					15 000	3 700		6 630	44 030
6.	Működési bevételek	846	846	846	846	846	846	846	846	901	901	901	34 468	43 939
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						500	500						1 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 195	2 361			5 458	8 561	8 113	3 122			2 362	-35 981	3 191
11.	Bevételek összesen:	15 314	8 481	21 119	15 920	11 577	15 182	14 732	9 243	35 148	9 875	8 537	9 580	174 708
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 195	4 195	4 195	4 195	4 194	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	6 086	52 230
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965	965	965	965	965	965	965	965	965	964	965	1 089	11 703
15.	Dologi kiadások	2 532	2 531	2 532	2 532	2 532	2 531	2 532	2 531	2 834	2 834	2 834	4 373	33 128
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	335	335	335	335	335	336	335	335	335	336	335	2 340	6 027
17.	Egyéb működési célú kiadások	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	456	968	5 974
18.	Beruházások	5 004			165	916	1 000	550	762				21 294	29 691
19.	Felújítások	1 828				5 700	5 700	5 700		5 480	5 480	5 480	-11 305	24 063
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												14	14
21.	Finanszírozási kiadások												1 513	1 513
22.	Tartalék			10 455	7 273					9 181			-16 544	10 365
22.	Kiadások összesen:	15 314	8 481	18 937	15 920	15 097	15 182	14 732	9 243	23 445	14 264	14 265	9 828	174 708
23.	Egyenleg			2 182		-3 520				11 703	-4 389	-5 728	-248	