

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 439 879</b>	<b>59 229 069</b>	<b>59 229 069</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 765 271	7 842 258	7 842 258	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 741 200	30 286 870	30 286 870	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000	2 821 000	2 821 000	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 312 408	13 829 774	13 829 774	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 283 750	2 283 750	100
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		914 400	914 400	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 251 017	1 251 017	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 792 900</b>	<b>3 536 724</b>	<b>6 221 286</b>	<b>176</b>
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	2 792 900	3 536 724	6 221 286	176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>108 894 287</b>	
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			108 894 287	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>40 012 085</b>	<b>71</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	9 300 000	9 300 000	8 352 282	90
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000	31 116 529	78
4.3.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	135 676	2
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	407 598	3
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 423 942</b>	<b>11 423 942</b>	<b>9 416 986</b>	<b>82</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	34 410	69
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 022 069	5 022 069	4 073 293	81
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 873	599 873	913 008	152
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 395 000	4 395 000	3 271 569	74
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 357 000	1 357 000	1 054 462	78
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			61 230	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			9 014	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>8 700 000</b>	<b>26 700 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 700 000	26 700 000	307
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesevételek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>145 795</b>	<b>29</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			145 795	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>125 656 721</b>	<b>139 889 735</b>	<b>250 619 508</b>	<b>179</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>157 956 279</b>	<b>159 782 198</b>	<b>159 782 198</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 956 279	159 782 198	159 782 198	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 942 240</b>	<b>2 942 240</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 942 240	2 942 240	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>157 956 279</b>	<b>162 724 438</b>	<b>162 724 438</b>	<b>100</b>
17.					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>283 613 000</b>	<b>302 614 173</b>	<b>413 343 946</b>	<b>137</b>

**Szomor Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>176 558 795</b>	<b>180 645 714</b>	<b>164 118 045</b>	<b>91</b>
1.1.	Személyi juttatások	63 080 009	65 412 012	63 041 468	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 456 265	9 269 931	9 269 931	100
1.3.	Dologi kiadások	45 160 281	48 101 531	38 308 662	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 770 000	7 170 000	5 473 880	76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 092 240	50 692 240	48 024 104	95
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000	250 000	15 425	6
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	48 492 240	48 492 240	47 156 179	97
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	2 350 000	1 950 000	852 500	44
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>91 155 858</b>	<b>111 096 832</b>	<b>108 694 240</b>	<b>98</b>
2.1.	Beruházások	6 898 564	25 050 538	22 650 650	90
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	84 257 294	86 046 294	86 043 590	100
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>13 720 752</b>	<b>8 694 032</b>		
3.1.	Általános tartalék	13 720 752	8 694 032		
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>281 435 405</b>	<b>300 436 578</b>	<b>272 812 285</b>	<b>91</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 177 595</b>	<b>2 177 595</b>	<b>2 177 595</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 177 595	2 177 595	2 177 595	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 177 595</b>	<b>2 177 595</b>	<b>2 177 595</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>283 613 000</b>	<b>302 614 173</b>	<b>274 989 880</b>	<b>91</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155 778 684	-160 546 843		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	155 778 684	160 546 843		