

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 439 879	0	0	54 439 879	59 229 069	59 229 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 765 271			7 765 271	7 842 258	7 842 258
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 741 200			26 741 200	30 286 870	30 286 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000			2 821 000	2 821 000	2 821 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 312 408			15 312 408	13 829 774	13 829 774
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	2 283 750	2 283 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					914 400	914 400
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					1 251 017	1 251 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 792 900	0	0	2 792 900	3 536 724	6 221 286
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	2 792 900			2 792 900	3 536 724	6 221 286
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	108 894 287
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 500 000	0	0	56 500 000	56 500 000	40 012 085
4.1.	Vagyon típusú adók	9 300 000			9 300 000	9 300 000	8 352 282
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000			40 000 000	40 000 000	31 116 529
4.3.	Gépjárműadó	7 000 000			7 000 000	7 000 000	135 676
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	407 598
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 041 942	0	0	5 041 942	5 041 942	4 445 431
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000	50 000	34 410
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 392 069			4 392 069	4 392 069	3 439 646
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 873			599 873	599 873	913 008
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						58 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	8 700 000	26 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése					8 700 000	26 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000	500 000	145 795
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	500 000			500 000	500 000	145 795
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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 274 721	0	0	119 274 721	133 507 735	245 647 953
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.)	157 956 279	0	0	157 956 279	159 469 941	159 469 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 956 279			157 956 279	159 469 941	159 469 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	2 942 240	2 942 240
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	2 942 240	2 942 240
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.)	157 956 279	0	0	157 956 279	162 412 181	162 412 181
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	277 231 000	0	0	277 231 000	295 919 916	408 060 134

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 321 395	0	0	110 321 395	114 096 057	102 021 234
1.1.	Személyi juttatások	21 821 036			21 821 036	23 343 651	20 973 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 985 089			2 985 089	2 274 936	2 274 936
1.3.	Dologi kiadások	27 653 030			27 653 030	30 615 230	25 275 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 770 000			6 770 000	7 170 000	5 473 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 092 240	0	0	51 092 240	50 692 240	48 024 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000			250 000	250 000	15 425
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	48 492 240	47 156 179
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350 000			2 350 000	1 950 000	852 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 847 758	0	0	89 847 758	109 788 732	108 509 274
2.1.	Beruházások	5 590 464			5 590 464	23 742 438	22 465 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	84 257 294			84 257 294	86 046 294	86 043 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 720 752	0	0	13 720 752	8 694 032	0
3.1.	Általános tartalék	13 720 752			13 720 752	8 694 032	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 889 905	0	0	213 889 905	232 578 821	210 530 508
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.)	63 341 095	0	0	63 341 095	63 341 095	59 557 726
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 177 595			2 177 595	2 177 595	2 177 595
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	61 163 500			61 163 500	61 163 500	57 380 131
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.)	63 341 095	0	0	63 341 095	63 341 095	59 557 726
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 231 000	0	0	277 231 000	295 919 916	270 088 234

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-99 071 086	35 117 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					99 071 086	102 854 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5						5