

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

**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti előirányzat	2020. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>56 084 194</b>	<b>54 439 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 439 879</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580	7 765 271			7 765 271
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500	26 741 200			26 741 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114	18 133 408			18 133 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 254 900</b>	<b>2 792 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 792 900</b>
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 254 900	2 792 900			2 792 900
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 400 000	49 300 000	0	0	49 300 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 500 000	9 300 000			9 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 900 000	40 000 000	0		40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	7 000 000			7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	200 000			200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 048 906</b>	<b>11 423 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 423 942</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906	50 000			50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 085 000	5 022 069			5 022 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	599 873			599 873
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000	4 395 000			4 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000	1 357 000			1 357 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
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	1 200 000	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Aalapítvány)					0
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>129 588 000</b>	<b>125 656 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 656 721</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 897 000</b>	<b>157 956 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 956 279</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000	157 956 279			157 956 279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Betétek megszüntetése					0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 897 000</b>	<b>157 956 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 956 279</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>230 485 000</b>	<b>283 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 613 000</b>

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

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>127 934 800</b>	<b>176 558 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 558 795</b>
1.1.	Személyi juttatások	61 944 500	63 080 009			63 080 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 673 700	10 456 265			10 456 265
1.3.	Dologi kiadások	40 086 600	45 160 281			45 160 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 770 000			6 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	51 092 240		0	51 092 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		250 000			250 000
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	5 400 000	48 492 240			48 492 240
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	2 250 000	2 350 000			2 350 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>73 191 200</b>	<b>91 155 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 155 858</b>
2.1.	Beruházások	4 338 200	6 898 564			6 898 564
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 853 000	84 257 294			84 257 294
2.4.	2.3.-ből 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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 520 644</b>	<b>13 720 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 720 752</b>
3.1.	Általános tartalék	27 520 644	13 720 752			13 720 752
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>228 646 644</b>	<b>281 435 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 435 405</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 838 356</b>	<b>2 177 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 595</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 838 356	2 177 595			2 177 595
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 838 356</b>	<b>2 177 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 595</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>230 485 000</b>	<b>283 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 613 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-99 058 644				-155 778 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	99 058 644				155 778 684