

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege  
2018-2019-2020.  
összehasonlítása**

2. melléklet  
a 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>64 755 780</b>	<b>56 084 194</b>	<b>60 200 567</b>	<b>54 439 879</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 358 763	9 275 580	10 372 069	7 765 271
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 825 750	26 457 500	26 627 567	26 741 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 893 425	18 551 114	19 473 424	18 133 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			993 140	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 877 842		934 367	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 007 291</b>	<b>2 254 900</b>	<b>4 904 864</b>	<b>2 792 900</b>
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007 291	2 254 900	4 904 864	2 792 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>88 498 008</b>	<b>0</b>	<b>75 945 888</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 660 768		10 231 990	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 837 240		65 713 898	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>67 782 696</b>	<b>60 000 000</b>	<b>62 854 223</b>	<b>56 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 606 027	53 400 000	55 835 157	49 300 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 560 735	9 500 000	9 284 998	9 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	51 045 292	43 900 000	46 550 159	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 913 597	6 500 000	6 804 486	7 000 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	24 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	239 072	100 000	214 580	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 644 939</b>	<b>10 048 906</b>	<b>12 423 334</b>	<b>11 423 942</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	74 000	101 906	20 720	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 574 642	5 085 000	7 414 055	5 022 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 910	550 000	582 962	599 873
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 090 240	3 285 000	3 076 668	4 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 450	1 027 000	1 023 219	1 357 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 791			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 906		305 710	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 400 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>522 540</b>	<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			22 540	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000	1 200 000	500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>675 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	675 400			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>239 164 114</b>	<b>129 588 000</b>	<b>227 251 416</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>
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>
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>91 785 900</b>	<b>100 897 000</b>	<b>99 833 863</b>	<b>157 956 279</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 785 900	100 897 000	99 833 863	157 956 279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 838 356</b>	<b>0</b>	<b>2 177 595</b>	<b>0</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 838 356		2 177 595	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási 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>93 624 256</b>	<b>100 897 000</b>	<b>102 011 458</b>	<b>157 956 279</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>332 788 370</b>	<b>230 485 000</b>	<b>329 262 874</b>	<b>283 613 000</b>

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege  
2018-2019-2020.  
összehasonlítása**

2. melléklet  
a 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018.évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>147 327 252</b>	<b>127 934 800</b>	<b>123 655 351</b>	<b>176 558 795</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 192 599	61 944 500	61 335 438	63 080 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 051 339	11 673 700	10 933 472	10 456 265
1.3.	Dologi kiadások	62 647 075	40 086 600	39 409 705	45 160 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 716 073	6 580 000	4 559 284	6 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 720 166	7 650 000	7 417 452	51 092 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	110 563		268 866	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	6 709 603	5 400 000	5 488 586	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	900 000	2 250 000	1 660 000	2 350 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>83 628 774</b>	<b>73 191 200</b>	<b>45 525 404</b>	<b>91 155 858</b>
2.1.	Beruházások	4 156 060	4 338 200	9 436 695	6 898 564
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	79 472 714	68 853 000	36 088 709	84 257 294
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 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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>27 520 644</b>	<b>0</b>	<b>13 720 752</b>
3.1.	Általános tartalék		27 520 644		13 720 752
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>230 956 026</b>	<b>228 646 644</b>	<b>169 180 755</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				
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>
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>1 998 481</b>	<b>1 838 356</b>	<b>1 838 356</b>	<b>2 177 595</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 998 481	1 838 356	1 838 356	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>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 998 481</b>	<b>1 838 356</b>	<b>1 838 356</b>	<b>2 177 595</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>232 954 507</b>	<b>230 485 000</b>	<b>171 019 111</b>	<b>283 613 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 208 088	-99 058 644	58 070 661	-155 778 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	91 625 775	99 058 644	100 173 102	155 778 684