

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet a
/2020.(VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv	2019.évi mód.terv I.	2019.évi mód.terv II.
			terv	várható teljesítés			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 102 266	61 844 062	64 755 780	56 084 194	56 084 194	60 200 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 673 189	14 336 437	14 358 763	9 275 580	9 275 580	10 372 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 819 337	22 769 200	23 825 750	26 457 500	26 457 500	26 627 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 523 507	22 938 425	22 893 425	18 551 114	18 551 114	19 473 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 212 486		1 877 842			993 140
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	598 087					934 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 499 387	6 694 000	10 007 291	2 254 900	2 254 900	2 254 900
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 499 387	6 694 000	10 007 291	2 254 900	2 254 900	2 254 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 437 375	0	88 498 008	0	0	13 201 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 375		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	51 425 000		42 837 240			2 969 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 434 961	45 000 000	67 782 696	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 665 740	39 400 000	60 606 027	53 400 000	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 840 966	9 400 000	9 560 735	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 824 774	30 000 000	51 045 292	43 900 000	43 900 000	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	5 662 248	5 500 000	6 913 597	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			24 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	106 973	100 000	239 072	100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 234 679	9 811 038	6 644 939	10 048 906	10 048 906	11 248 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 350	102 038	74 000	101 906	101 906	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 095 305	5 192 000	2 574 642	5 085 000	5 085 000	5 085 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 729	700 000	38 910	550 000	550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	2 699 878	2 863 000	3 090 240	3 285 000	3 285 000	4 485 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 002 143	954 000	840 450	1 027 000	1 027 000	1 027 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	35 731		1 791			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	73					
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 060 470		24 906			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	1 000 000	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	1 000 000	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 046 500	0	675 400	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről	46 500					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		675 400			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 255 168	124 349 100	239 164 114	129 588 000	129 588 000	148 105 801
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.)	67 665 098	92 948 900	92 710 355	100 897 000	100 897 000	99 833 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 665 098	92 948 900	92 710 355	100 897 000	100 897 000	99 833 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 998 481	0	1 838 356	0	0	2 177 595
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 998 481		1 838 356			2 177 595
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	69 663 579	92 948 900	94 548 711	100 897 000	100 897 000	102 011 458
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 663 579	92 948 900	94 548 711	100 897 000	100 897 000	102 011 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 918 747	217 298 000	333 712 825	230 485 000	230 485 000	250 117 259

**Szomor Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet a
/2020.(VI.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv	2019.évi mód.terv I.	2019.évi mód.terv II.
			terv	várható teljesítés			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 441 945	120 779 600	147 327 252	127 934 800	127 934 800	135 050 848
1.1.	Személyi juttatások	55 424 857	59 996 800	59 192 599	61 944 500	61 944 500	63 892 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 224 280	11 437 500	11 051 339	11 673 700	11 673 700	11 754 700
1.3.	Dologi kiadások	32 804 984	34 965 300	62 647 075	40 086 600	40 086 600	45 065 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 624	6 930 000	6 716 073	6 580 000	6 580 000	6 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 200	7 450 000	7 720 166	7 650 000	7 650 000	7 757 866
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			110 563			268 866
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	1 536 200	5 300 000	6 709 603	5 400 000	5 400 000	5 489 000
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	370 000	2 150 000	900 000	2 250 000	2 250 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 140 813	78 746 500	83 628 774	73 191 200	88 391 200	88 398 542
2.1.	Beruházások	16 603 650	1 016 000	4 156 060	4 338 200	12 538 200	14 767 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	35 524 788	77 730 500	79 472 714	68 853 000	75 853 000	73 631 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 375					
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	12 375					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	17 771 900	0	27 520 644	12 320 644	24 829 513
3.1.	Általános tartalék		17 771 900		27 520 644	12 320 644	24 829 513
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 582 758	217 298 000	230 956 026	228 646 644	228 646 644	248 278 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 550 089	0	1 998 481	1 838 356	1 838 356	1 838 356
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 550 089		1 998 481	1 838 356	1 838 356	1 838 356
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.)	1 550 089	0	1 998 481	1 838 356	1 838 356	1 838 356
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 132 847	217 298 000	232 954 507	230 485 000	230 485 000	250 117 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	23 672 410	-92 948 900	8 208 088	-99 058 644	-99 058 644	-100 173 102
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	68 113 490	92 948 900	92 550 230	99 058 644	99 058 644	100 173 102