

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 084 194	0	0	56 084 194	60 200 567	60 200 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580			9 275 580	10 372 069	10 372 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500			26 457 500	26 627 567	26 627 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114			18 551 114	19 473 424	19 473 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					993 140	993 140
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek					934 367	934 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 254 900	0	0	2 254 900	2 254 900	4 654 864
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	2 254 900			2 254 900	2 254 900	4 654 864
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	13 201 428	75 945 888
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					10 231 990	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					2 969 438	65 713 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	62 854 223
4.1.	Vagyon típusú adók	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 284 998
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	43 900 000			43 900 000	43 900 000	46 550 159
4.3.	Gépjárműadó	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 804 486
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	214 580
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 221 906	0	0	5 221 906	5 221 906	7 587 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906			101 906	101 906	20 720
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 570 000			4 570 000	4 570 000	6 678 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			550 000	550 000	582 962
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						305 707
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	10 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						10 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseledések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	522 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						22 540
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000			1 200 000	1 200 000	500 000
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.	Felhalm. 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)	124 761 000	0	0	124 761 000	142 078 801	222 165 846
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.)	100 897 000	0	0	100 897 000	99 666 241	99 666 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000			100 897 000	99 666 241	99 666 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	2 177 595	2 177 595
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	2 177 595	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				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100 897 000	0	0	100 897 000	101 843 836	101 843 836
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	225 658 000	0	0	225 658 000	243 922 637	324 009 682

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 236 700	0	0	65 236 700	69 194 126	60 816 681
1.1.	Személyi juttatások	24 832 400			24 832 400	24 832 400	22 367 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 213 100			4 213 100	4 213 100	3 393 273
1.3.	Dologi kiadások	21 961 200			21 961 200	25 810 760	23 079 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000			6 580 000	6 580 000	4 559 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	0	0	7 650 000	7 757 866	7 417 452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					268 866	268 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 400 000			5 400 000	5 489 000	5 488 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000			2 250 000	2 000 000	1 660 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 518 100	0	0	72 518 100	87 625 442	44 831 698
2.1.	Beruházások	3 665 100			3 665 100	13 994 064	8 742 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	68 853 000			68 853 000	73 631 378	36 088 709
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 belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
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.)	27 520 644	0	0	27 520 644	24 829 513	0
3.1.	Általános tartalék	27 520 644			27 520 644	24 829 513	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 275 444	0	0	165 275 444	181 649 081	105 648 379
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.)	60 382 556	0	0	60 382 556	62 273 556	60 405 024
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1 838 356			1 838 356	1 838 356	1 838 356
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	58 544 200			58 544 200	60 435 200	58 566 668
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.)	60 382 556	0	0	60 382 556	62 273 556	60 405 024
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	225 658 000	0	0	225 658 000	243 922 637	166 053 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-39 570 280	116 517 467
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					39 570 280	41 438 812

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4						4