

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

2. melléklet
a 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 102 266	61 844 062	64 755 780	56 084 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 673 189	14 336 437	14 358 763	9 275 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 819 337	22 769 200	23 825 750	26 457 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 523 507	22 938 425	22 893 425	18 551 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 212 486		1 877 842	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	598 087			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 499 387	6 694 000	10 007 291	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 437 375	0	88 498 008	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 375		45 660 768	
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	
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 665 740	39 400 000	60 606 027	53 400 000
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	9 840 966	9 400 000	9 560 735	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 824 774	30 000 000	51 045 292	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	5 662 248	5 500 000	6 913 597	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 234 679	9 811 038	6 644 939	10 048 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 350	102 038	74 000	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 095 305	5 192 000	2 574 642	5 085 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	290 729	700 000	38 910	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 699 878	2 863 000	3 090 240	3 285 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 002 143	954 000	840 450	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
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	1 000 000	800 000	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 046 500	0	675 400	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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 255 168	124 349 100	239 164 114	129 588 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 665 098	92 948 900	92 710 355	100 897 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 998 481	0	1 838 356	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 998 481		1 838 356	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 663 579	92 948 900	94 548 711	100 897 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 918 747	217 298 000	333 712 825	230 485 000

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

2. melléklet
a 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 441 945	120 779 600	147 327 252	127 934 800
1.1.	Személyi juttatások	55 424 857	59 996 800	59 192 599	61 944 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 224 280	11 437 500	11 051 339	11 673 700
1.3.	Dologi kiadások	32 804 984	34 965 300	62 647 075	40 086 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 624	6 930 000	6 716 073	6 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 200	7 450 000	7 720 166	7 650 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			110 563	
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
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 140 813	78 746 500	83 628 774	73 191 200
2.1.	Beruházások	16 603 650	1 016 000	4 156 060	4 338 200
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
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 támog., 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
3.1.	Általános tartalék		17 771 900		27 520 644
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 582 758	217 298 000	230 956 026	228 646 644
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 550 089		1 998 481	1 838 356
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 132 847	217 298 000	232 954 507	230 485 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	23 672 410	-92 948 900	8 208 088	-99 058 644
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