

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 844 062	56 084 194	0	0	56 084 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437	9 275 580			9 275 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200	26 457 500			26 457 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425	18 551 114			18 551 114
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	2 254 900	0	0	2 254 900
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 694 000	2 254 900			2 254 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	53 400 000	0	0	53 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 400 000	9 500 000			9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	43 900 000	0		43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	6 500 000			6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 811 038	10 048 906	0	0	10 048 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038	101 906			101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 192 000	5 085 000			5 085 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	550 000			550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	2 863 000	3 285 000			3 285 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	954 000	1 027 000			1 027 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000
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	1 000 000	1 200 000			1 200 000
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
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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 349 100	129 588 000	0	0	129 588 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 948 900	100 897 000	0	0	100 897 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900	100 897 000			100 897 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 948 900	100 897 000	0	0	100 897 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	217 298 000	230 485 000	0	0	230 485 000

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

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 779 600	127 934 800	0	0	127 934 800
1.1.	Személyi juttatások	59 996 800	61 944 500			61 944 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 673 700			11 673 700
1.3.	Dologi kiadások	34 965 300	40 086 600			40 086 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 580 000			6 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	7 650 000		0	7 650 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					0
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 <i>Közös Hivatal finanszírozása: 5.300.000 Ft</i>	5 300 000	5 400 000			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	2 150 000	2 250 000			2 250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	73 191 200	0	0	73 191 200
2.1.	Beruházások	1 016 000	4 338 200			4 338 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 730 500	68 853 000			68 853 000
2.4.	2.3.-ból 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 771 900	27 520 644	0	0	27 520 644
3.1.	Általános tartalék	17 771 900	27 520 644			27 520 644
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 298 000	228 646 644	0	0	228 646 644
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	1 838 356	0	0	1 838 356
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 838 356			1 838 356
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	1 838 356	0	0	1 838 356
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 298 000	230 485 000	0	0	230 485 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 948 900			-99 058 644
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 948 900			99 058 644