

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 084 194	60 200 567	60 200 567	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580	10 372 069	10 372 069	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500	26 627 567	26 627 567	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114	19 473 424	19 473 424	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		993 140	993 140	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		934 367	934 367	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 254 900	2 254 900	4 904 864	218
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 254 900	2 254 900	4 904 864	218
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 201 428	75 945 888	575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 231 990	10 231 990	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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	2 213
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	60 000 000	62 854 223	105
4.1.	- Vagyon típusú adók	9 500 000	9 500 000	9 284 998	98
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	43 900 000	43 900 000	46 550 159	106
4.3.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 804 486	105
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	214 580	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 048 906	11 248 906	12 448 107	111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906	101 906	20 720	20
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 085 000	5 085 000	7 414 055	146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	582 962	106
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000	4 485 000	3 076 668	69
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000	1 027 000	1 018 372	99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 847	
5.8.	Kamatbevételek			24 773	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			305 710	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 400 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 400 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	1 200 000	522 540	44
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	1 200 000	1 200 000	500 000	42
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	129 588 000	148 105 801	227 276 189	153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 897 000	99 833 863	99 833 863	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000	99 833 863	99 833 863	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 177 595	2 177 595	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 177 595	2 177 595	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100 897 000	102 011 458	102 011 458	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	230 485 000	250 117 259	329 287 647	132

KIADÁSOK

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 934 800	135 050 848	123 655 351	92
1.1.	Személyi juttatások	61 944 500	63 892 500	61 335 438	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 673 700	11 754 700	10 933 472	93
1.3.	Dologi kiadások	40 086 600	45 065 782	39 409 705	87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000	4 559 284	69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	7 757 866	7 417 452	96
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		268 866	268 866	100
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	5 400 000	5 489 000	5 488 586	100
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	2 250 000	2 000 000	1 660 000	83
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 191 200	88 398 542	45 525 404	52
2.1.	Beruházások	4 338 200	14 767 164	9 436 695	64
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 853 000	73 631 378	36 088 709	49
2.4.	2.3.-ból 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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 520 644	24 829 513		
3.1.	Általános tartalék	27 520 644	24 829 513		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 646 644	248 278 903	169 180 755	68
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 838 356	1 838 356	1 838 356	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 838 356	1 838 356	1 838 356	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 838 356	1 838 356	1 838 356	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	230 485 000	250 117 259	171 019 111	68

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-99 058 644	-100 173 102		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	99 058 644	100 173 102		