

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Nagy György	polgármester
	Szakács Viktória	alpolgármester
	Kosztika Ernő	képviselő
	Kovács Gergely	képviselő
	Körmendi József	képviselő
	Muzslai Tamás	képviselő
	Treszl Tibor	képviselő
	Mike Hajnalka	jegyző
	Zsebők-Gurin Marianna	pénzügyi vezető

Távol lévő képviselő: ---

Nagy György polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet javasol az alábbi napirenddel kiegészíteni:

11) Pályázat benyújtása Bem J. u. felújítására.

Előadó: Nagy György polgármester

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

30/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat

A 2020. július 8-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban megküldött napirendekre tett javaslatot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Nagy György polgármester

2.) Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Nagy György polgármester

3.) Szomor Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása.

Előadó: Nagy György polgármester

4.) 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Mike Hajnalka jegyző

5.) Bérleti díjak felülvizsgálata.

Előadó: Nagy György polgármester

- 6.) **Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról.**
Előadó: Szolgálat részéről megbízott személy
- 7.) **Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi gyámhatósági tevékenységéről.**
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 8.) **Ingtatlan értékesítés**
Előadó: Nagy György polgármester
- 9.) **Pulmonológiai ellátás kezdeményezése.**
Előadó: Nagy György polgármester
- 10.) **Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelem**
Előadó: Nagy György polgármester
- 11.) **Pályázat benyújtása Bem J. u. felújítására.**
Előadó: Nagy György polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

- 1.) **Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**

Nagy György polgármester: az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Ismerteti a polgármesteri határozatokat, amelyeket a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején hozott.
- Tájékoztatásul elmondja, hogy a szomori Mentési Pont eddig ideiglenesen működött, de a tapasztalat szerint jelentősen csökkentek a kiérkezési idők a környékünkön, ezért az OMSZ vezetése úgy döntött, hogy határozatlan idejű szerződést kötnek az önkormányzattal Mentési Pont működtetésére.
- Az óvodaudvar felújításának pályázata befejeződött, az elszámolás folyamatban van.
- A Pesti úti járda felújítása elkészült, használatba helyezhető.
- A két Leader pályázat is lassan a befejezéséhez közeledik.
- Az orvosi eszközök beszállítása a jövő héten befejeződik, a pályázat ezzel lezárul.
- Folyamatosan halad a Szent Mihály utca, és a sportcsarnok felújításának előkészítése is.
- A fásítási pályázaton sikeresen vett részt az önkormányzat, a tavaszi programban a föld napja környékén szeretnénk elültetni a fákat.
- A csapadékvíz elvezetésre elnyert 103 millió forint megérkezett az önkormányzat számlájára. A pályázat megvalósítása elkezdődött, a tervezőkkel több egyeztetés is volt.
- Az utóbbi hetek nagy esőzései után szükség volt a Magyar Közút Kft segítségére, több helyen tisztították az utakat és az árkokat.
- Röviden tájékoztatja a testületet a költségvetés jelenlegi állásáról.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

31/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat

A polgármester két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolójáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy György polgármester

2.) Napirend: Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.) Napirend: Szomor Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.

4.) Napirend: 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

32/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat

Az Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5.) Napirend: Bérleti díjak felülvizsgálata.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

33/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat

A helyiségbérleti díjakról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint állapítja meg.

1. SPORTCSARNOK:

- napi bérlet: 40.000.- Ft/nap

- órára történő bérlet: 5.000 Ft/óra

2. KÖZÖSSÉGI HÁZ:

- napi bérlet: 35.000.- Ft/nap

- órára történő bérlés: 3.500 Ft/óra

Az 1. és 2. pont alatti helyiségek bérleti díjának összegéből:

- a helyi lakosok sport célú használat valamint családi rendezvényei esetén 2.500,- Ft,
- a helyi kulturális csoportok tánc- és egyéb művészeti tevékenység próbáira 3500,- Ft,
- egészségmegőrzést szolgáló rendezvények 3.500,- Ft kedvezményben részesülnek.

Az 1. és 2. pont alatti helyiségek bérlete esetén 8 óra bérllettől napidíjat kell fizetni.

3. Szabadság tér 4/2.hrsz-ú ingatlan: 10,- Ft/m2/nap.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 24/2016.(V.14) önkormányzati határozat.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

6.) Napirend: Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról.

Nagy György polgármester: Javasolja elfogadásra a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

34/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

7.) Napirend: Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi gyámhatósági tevékenységéről.

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

35/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat
A 2019. évi gyámhatósági tevékenységről
szóló beszámolóról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a
2019. évi gyámhatósági munkáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület és polgármester

8.) Napirend: Ingatlan értékesítés

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

36/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat
A 127/72. és 127/73.hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményessé nyilvánítja a szomori 127/72. és 127/73. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot. Elfogadja Csaba Péter 2316. Tököl, Dózsa Gy.u.1. sz. alatti lakos vételi ajánlatát. A képviselő-testület az ingatlant a pályázó számára értékesíti, a felhívásban meghirdetett vételáron.

A vételár összege: 127/72.hrsz: 8.600.000,- Ft

127/73.hrsz: 9.400.000,- Ft

Megbízta a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Határidő: a szerződés megkötésére: 30 nap

Felelős: polgármester

9.) Napirend: Pulmonológiai ellátás kezdeményezése.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

37/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat
Pulmonológiai ellátás kezdeményezéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a település a komplex pulmonológiai ellátás – beleértve a tüdőgondozást és a tüdőszűrést – tekintetében az Észak-Középbudai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Tüdőgondozóhoz tartozzon.

Továbbá kezdeményezi, hogy a szomori lakosok fekvő tüdőgyógyászati ellátása az Országos Korányi Pulmonológiai Intézethez tartozzon.

Kezdeményezés indoka, az hogy Szomor településről tömegközlekedéssel, sokkal könnyebben elérhető Budapest, mint a közelebb lévő Tatabánya. A település lakosság száma kb. 1200 fő ez a létszám nem lenne megterhelő.

A fekvő tüdőgyógyászati ellátás az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe kerülése egyszerűbbé tenné a szűrést követő kiemelt betegek kivizsgálását. Az ellátások fentiek szerinti átalakítása a szomori lakosok biztonságosabb és gyorsabb ellátását szolgálja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10.) Napirend: Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelem.

Nagy György polgármester: Ismerteti Virágh István szomori lakos helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelmét és javasolja annak támogatását.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

38/2020.(VII.8.) önkormányzati határozat A Helyi Építési Szabályzat módosításáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Virágh István Szomor, Pesti u.1. sz. alatti lakosnak a 194/6.hrsz-ú ingatlant érintő helyi építési szabályzat módosítási kérelmét azzal a feltétellel, hogy a módosítással kapcsolatos teljes költséget kérelmezőnek kell viselnie.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön vállalkozói szerződést a helyi építési szabályzat módosítására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

11.) Napirend: Pályázat benyújtása Bem J. u. felújítására.

Nagy György polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

39/2020. (VII.8.) önkormányzati határozat Pályázat benyújtásáról Szomor, Bem József utca felújítására.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra.

Pályázati alcélok:

c) *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.*

A pályázathoz szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja az önkormányzat a költségvetésében:

c) pályázati alcél esetén vállalt önerő összesen: 6.923.358,- Ft

Megbízta a polgármestert a pályázat benyújtásával.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10.

Felelős: polgármester

A napirendek tárgyalása után Kosztka Ernő képviselő felvetette, hogy nagyon jelentős a forgalom a Vörösmarty utcában Somodor-pusztá felé. Az autók és a teherforgalom túlnyomó többsége a Gyermelyi Zrt somodor-pusztai telepére megy. Véleménye szerint fel kellene venni a kapcsolatot a Gyermelyi Zrt-vel a forgalomnövekedés miatt, mert hamarosan tönkre fog menni a Vörösmarty Mihály utca aszfalt burkolata, valamint a Somodor-pusztára vezető út jelenlegi állapota sem bírja el ezt a terhelést.


A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Nagy György polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.

K.m.f.


Nagy György
polgármester




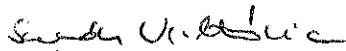
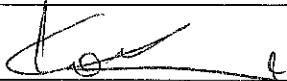
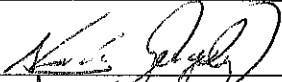
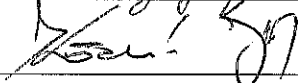
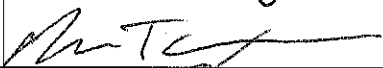


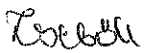

Mike Hajnalka
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. év július hó 8. napján 17 órakor

tartott ülésén.

Név	Beosztás	Aláírás
Nagy György	polgármester	
Szakács Viktória	alpolgármester	
Kosztka Ernő	képviselő	
Kovács Gergely	képviselő	
Körmendi József	képviselő	
Muzslai Tamás	képviselő	
Treszl Tibor	képviselő	
Mike Hajnalka	jegyző	
Dr. Nagy Zsolt	aljegyző	
ZSEBŐK-GURIN MARIANNA	pi. vezető	

Szomor Község Polgármesterétől
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

MEGHÍVÓ

A Szomor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. július 8-án (szerda) 17.00 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Szomor Községi Önkormányzat hivatalos helyisége
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Napirendi javaslat

- 1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy György polgármester
- 2.) Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Nagy György polgármester
- 3.) Szomor Községi Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása.
Előadó: Nagy György polgármester
- 4.) 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 5.) Bérleti díjak felülvizsgálata.
Előadó: Nagy György polgármester
- 6.) Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról.
Előadó: Szolgálat részéről megbízott személy
- 7.) Beszámoló a Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi gyámhatósági tevékenységéről.
Előadó: Mike Hajnalka jegyző
- 8.) Ingatlan értékesítés
Előadó: Nagy György polgármester
- 9.) Pulmonológiai ellátás kezdeményezése.
Előadó: Nagy György polgármester
- 10.) Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelem
Előadó: Nagy György polgármester

Szomor, 2020. július 2.

tisztelettel:



Veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri határozatok kimutatása

- 1) 1/2020.(III.16.) polgármesteri határozat
A veszélyhelyzet kihirdetése utáni szabályozásról – intézmények bezárása.
- 2) 2/2020.(III.16.) polgármesteri határozat
A Szomori Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének otthoni munkavégzéséről.
- 3) 3/2020.(III.16.) polgármesteri határozat
A Szomori Napközi Otthonos Óvoda „rendkívüli munkavégzés szabályzata különleges jogrend idejére” szabályzat jóváhagyásáról.
- 4) 4/2020. (III.16.) polgármesteri határozat
A TOP 2.1.3-16 kódszámú Csapadékvíz elvezetési projekt tervezésére ajánlattételi felhívás kiírásáról.
- 5) 5/2020.(IV.22.) polgármesteri határozat
Molnár Mariann krízistámogatásáról.
- 6) 6/2020.(IV.28.) polgármesteri határozat
A 127/37. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
- 7) 7/2020.(IV.28.) polgármesteri határozat
A TOP 2.1.3-16 kódszámú Csapadékvíz elvezetési projekt tervezésére érkezett ajánlat elfogadásáról.
- 8) 8/2020.(IV.29.) polgármesteri határozat
A Szomori Napközi Otthonos Óvoda ügyeleti rendjéről.
- 9) 9/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat
Schuszter Antal lakhatási támogatásáról.
- 10) 10/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat
Pretz Ádámné lakhatási támogatásáról.
- 11) 11/2020.(V.5.) polgármesteri határozat
A Szomori Napközi Otthonos Óvoda „rendkívüli munkavégzés szabályzata különleges jogrend idejére” szabályzat jóváhagyásáról szóló 2/2020.(III.26.) polgármesteri határozat visszavonásáról.
- 12) 12/2020.(V.15.) polgármesteri határozat
A Sportcsarnok használatáról.
- 13) 13/2020.(V.20.) polgármesteri határozat
A 127/72. és 127/73.hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

14) 14/2020.(V.20.) polgármesteri határozat

Molnár Mariann krízistámogatásáról.

15) 15/2020.(V.21.) polgármesteri határozat

A Szomori Napközi Otthonos Óvoda rendkívüli szünetével és ügyeletével kapcsolatos polgármesteri határozatok hatályon kívül helyezéséről.

16) 16/2020.(VI.4.) polgármesteri határozat

Molnár Mariann krízistámogatásáról.

17) 17/2020.(VI.5.) polgármesteri határozat

A Szomori Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola tetőszerkezetének felújítására érkezett ajánlat elfogadásáról.

18) 18/2020.(VI.5.) polgármesteri határozat

A Magyar Falu Program „Orvosi eszközök” pályázatára érkezett ajánlat elfogadásáról.

19) 19/2020.(VI.8.) polgármesteri határozat

A fogászati ellátás biztosítására megkötött Feladat-ellátási szerződés 1.sz. módosításáról.

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Szomor Község Önkormányzatának
2020. július 8-i ülésére

Tárgy: Szomor Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2020.

Előterjesztés

Készült: Szomor község Önkormányzat Képviselő-testület 2020. július -i ülésére.

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása II.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Szomor Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	+	1.096.489 Ft
Önkormányzatok köznevelési támogatása	+	170.067 Ft
Önkormányzatok szociális támogatása	+	922.310 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	+	993.140 Ft
Előző évi elszámolásból eredő támogatás	+	934.367 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatása:</i>	+	4.116.373 Ft
Vis Maior káresemény támogatás	+	3.071.866 Ft
Sport infrastruktúra fejlesztés (BMÖFT)	+	7.160.124 Ft
Orvosi eszköz beszerzés támogatása	+	2.969.438 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások:</i>	+	13.201.428 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	-	1.230.759 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	2.177.595 Ft
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	+	946.836 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	18.264.637 Ft

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmények	+	268.180 Ft
Normatív jutalom	+	150.000 Ft
Választott tisztségviselő juttatása	-	465.457 Ft
Külső személyi juttatás	+	47.277 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	0 Ft
Szakmai anyag	+	216.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	1.613.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatás	+	130.000 Ft
Közüzemi díjak	+	250.000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	+	50.000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	+	1.653.000 Ft
Működési célú ÁFA	-	62.440 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	3.849.560 Ft
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	+	268.866 Ft
Elvonások és befizetések összesen:	+	268.866 Ft
Működési támogatás államháztartáson belülre	+	89.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen:	+	89.000 Ft
Működési támogatás államháztartáson kívülre	-	250.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen:	-	250.000 Ft
Tartalék	+	12.508.869 Ft
Tartalék összesen:	+	12.508.869 Ft
Immateriális javak beszerzése	-	200.000 Ft
Informatikai eszközök	+	218.000 Ft
Egyéb gép beszerzés	+	960.940 Ft
Beruházás ÁFA	+	1.150.024 Ft
Beruházás összesen:	+	2.128.964 Ft
Ingatlanok felújítása	-	5.512.000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	+	3.762.502 Ft
Felújítás ÁFA	-	472.124 Ft
Felújítás összesen:	-	2.221.622 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+	1.891.000 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	+	1.891.000 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	18.264.637 Ft

Az előirányzat módosításával Szomor Község Önkormányzat 2019.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **225.658.000 Ft-ról 243.922.637 Ft-ra** változik.

ÓVODA:

Ellátási díjak	+	1.200.000 Ft
Működési bevétel összesen:	+	1.200.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	+	167.622 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+	1.891.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	+	2.058.622 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 3.258.622 Ft
Alapilletmény	+	90.000 Ft
Normatív jutalom	+	1.695.000 Ft
Béren kívüli juttatás	+	146.000 Ft
Közlekedési költségtérítés	+	17.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	1.948.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	+	81.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék összesen:	+	81.000 Ft
Szakmai anyag	+	119.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	1.016.622 Ft
Informatikai szolgáltatás	+	195.000 Ft
Telefondíj	+	121.000 Ft
Karbantartás	-	285.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	+	380.000 Ft
Üzemeltetési szolgáltatás	-	10.000 Ft
ÁFA	-	999.010 Ft
Fizetendő ÁFA	+	592.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	+	10 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	1.129.622 Ft
Informatikai eszközök	+	95.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	5.000 Ft
Beruházás összesen:	+	100.000 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 3.258.622 Ft

Az előirányzat módosításával a Szomori Napközi Otthonos Óvoda 2019.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **63.371.200 Ft-ról 66.629.822 Ft-ra változik.**

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Szomor,2020. május .


Nagy György
polgármester



The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text "Szomor Községi Önkormányzata" in a serif font. In the center of the seal is the coat of arms of the village of Szomor, which depicts a building with a tower and a cross.

Szomor Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.12.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
- j) 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület aSzomor Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **250.117.259** forintban,
- b) kiadási főösszegét **250.117.259** forintban,

a főösszegen belül a kv-i bevételeket 148.105.801 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat 248.278.903 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 99.833.863 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba .


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés:
2020.július 9.


Mike Hajnalka
jegyző



Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen I.	2019. évi módosított előirányzat összesen II.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 084 194	0	0	66 084 194	66 084 194	60 200 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580			9 275 580	9 275 580	10 372 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500			26 457 500	26 457 500	26 627 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114			18 551 114	18 551 114	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				0		993 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0		934 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 254 900	0	0	2 254 900	2 254 900	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	2 254 900			2 254 900	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	13 201 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		10 231 990
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		2 969 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 400 000	0	0	53 400 000	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 900 000			43 900 000	43 900 000	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 048 906	0	0	10 048 906	10 048 906	11 248 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906			101 906	101 906	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 085 000			5 085 000	5 085 000	5 085 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			550 000	550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0		
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000			3 285 000	3 285 000	4 485 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000			1 027 000	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						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 200 000	0	0	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	1 200 000			1 200 000	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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jóvá Alapítvány)				0		
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	0	0	129 588 000	129 588 000	146 105 801
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.)	100 897 000	0	0	100 897 000	100 897 000	99 833 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000			100 897 000	100 897 000	99 833 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0	0	0	2 177 595
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		2 177 595
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				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	100 897 000	102 011 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	230 485 000	0	0	230 485 000	230 485 000	260 117 259

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen I.	2019. évi módosított előirányzat összesen II.
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	127 934 800	0	0	127 934 800	127 934 800	135 050 848
1.1.	Személyi juttatások	61 944 500			61 944 500	61 944 500	63 892 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 673 700			11 673 700	11 673 700	11 754 700
1.3.	Dologi kiadások	40 086 600			40 086 600	40 086 600	45 065 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000			6 580 000	6 580 000	6 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000	7 757 866
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						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						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 400 000			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	2 250 000			2 250 000	2 250 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)	73 191 200	0	0	73 191 200	88 391 200	88 398 642
2.1.	Beruházások	4 338 200			4 338 200	12 538 200	14 767 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	68 853 000			68 853 000	75 853 000	73 631 378
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 támogat., 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.)	27 520 644	0	0	27 520 644	12 320 644	24 829 513
3.1.	Általános tartalék	27 520 644			27 520 644	12 320 644	24 829 513
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 646 644	0	0	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				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.)	1 838 356	0	0	1 838 356	1 838 356	1 838 356
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1 838 356			1 838 356	1 838 356	1 838 356
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 838 356	0	0	1 838 356	1 838 356	1 838 356
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	230 485 000	0	0	230 485 000	230 485 000	250 117 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevétel 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.)	52 102 268	61 844 062	64 755 780	58 084 194	58 084 194	60 200 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 673 189	14 336 437	14 358 783	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	1 275 690	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.)	61 437 376	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	67 782 698	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 865 740	39 400 000	60 606 027	53 400 000	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 640 968	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	964 000	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		24 908			
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.	Részeselek 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 AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.-ból 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 AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. AH-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	129 588 000	148 106 801
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	1 838 366	0	0	2 177 595
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 998 481		1 838 366			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	0	0	0	0	0	0
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	55 424 867	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	11 764 700
1.3.	Dologi kiadások	32 804 984	34 965 300	62 847 075	40 086 600	40 086 600	45 085 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 624	6 930 000	6 716 075	6 680 000	6 680 000	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.)	62 140 813	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.-ból 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 (8.1. + ... + 8.4.)	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		Forintban		Forintban		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	-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	92 560 230	99 058 644	99 058 644	100 173 102

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	56 084 194	0	0	56 084 194	56 084 194	60 200 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580			9 275 580	9 275 580	10 372 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 457 500			28 457 500	28 457 500	28 627 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114			18 551 114	18 551 114	19 473 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						993 140
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						934 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 254 900	0	0	2 254 900	2 254 900	2 254 900
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	2 254 900	2 254 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	13 201 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						10 231 990
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
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	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 400 000	0	0	53 400 000	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 900 000			43 900 000	43 900 000	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 221 906	0	0	5 221 906	5 221 906	5 221 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906			101 906	101 906	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 570 000			4 570 000	4 570 000	4 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			550 000	550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
5.5.	Ellátási díjak				0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 200 000	0	0	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	1 200 000			1 200 000	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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	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	124 761 000	142 078 801
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	100 897 000			100 897 000	100 897 000	99 666 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000			100 897 000	100 897 000	99 666 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				0	0	2 177 595
13.1.	Államháztartáson belüli megkötőlevegés						2 177 595
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	100 897 000	0	0	100 897 000	100 897 000	101 843 836
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	225 658 000	0	0	225 658 000	225 658 000	243 922 637

Megnevezés	Szomorji Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 827 000	0	0	4 827 000	6 027 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 000			515 000	515 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000			3 285 000	4 485 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000			1 027 000	1 027 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
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					
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 827 000	0	0	4 827 000	6 027 000
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0	167 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					167 622
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 544 200			58 544 200	60 435 200
13.3.	Központi irányításvégző támogatás	58 544 200			58 544 200	60 435 200
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 544 200	0	0	58 544 200	60 602 822
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 371 200	0	0	63 371 200	66 629 822

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 698 100	0	0	62 698 100	65 856 722
1.1.	Személyi juttatások	37 112 100			37 112 100	39 080 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 460 600			7 460 600	7 541 600
1.3.	Dologi kiadások	18 125 400			18 125 400	19 255 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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					
1.11.	- 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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	673 100	0	0	673 100	773 100
2.1.	Beruházások	673 100			673 100	773 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből 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.)				0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 371 200	0	0	63 371 200	66 629 822
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 371 200	0	0	63 371 200	66 629 822
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 844 062	56 084 194	56 084 194	60 200 567	Személyi juttatások	59 996 800	61 944 500	61 944 500	63 992 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 694 000	2 254 900	2 254 900	2 254 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 673 700	11 673 700	11 754 700
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	34 965 300	40 086 600	40 086 600	45 065 782
4.	Közhatalmi bevételek	45 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 580 000	6 580 000	6 580 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	7 650 000	7 650 000	7 757 866
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	17 771 900	27 520 644	12 320 644	24 829 513
7.	Egyéb működési bevételek	9 811 038	10 048 906	10 048 906	11 248 906					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 349 100	129 588 000	129 588 000	134 904 373	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	138 551 500	155 455 444	140 255 444	159 880 361
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 202 400	32 044 000	32 044 000	34 221 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 202 400	32 044 000	32 044 000	32 044 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 177 595	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Államháztartáson belüli előleg visszatérítése		1 838 356	1 838 356	1 838 356
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Befét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 202 400	32 044 000	32 044 000	34 221 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 838 356	1 838 356	1 838 356
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	138 551 500	161 632 000	161 632 000	169 125 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	138 551 500	157 293 800	142 093 800	161 718 717
24.	Költségvetési hiány:	14 202 400	25 867 444	25 867 444	24 979 988	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 338 200	19 538 200	7 407 251

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat II.	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi módosított előirányzat II.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 231 990	Beruházások	1 016 000	4 338 200	12 538 200	14 767 164				
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	77 730 500	68 853 000	75 853 000	73 631 378				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				2 969 438									
7.														
8.														
9.														
10.														
11.						Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				13 201 428	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 746 500	73 191 200	88 391 200	88 398 542				
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	78 746 500	68 853 000	68 853 000	67 789 863	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 746 500	68 853 000	68 853 000	67 789 863	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elítelvezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 746 500	68 853 000	68 853 000	67 789 863	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 746 500	68 853 000	68 853 000	80 991 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 746 500	73 191 200	88 391 200	88 398 542				
27.	Költségvetési hiány:	78 746 500	73 191 200	88 391 200	75 187 114	Költségvetési többlet:	-	-	-	-				
28.	Targyevi hiány:	-	4 338 200	19 538 200	7 407 251	Targyevi többlet:	-	-	-	-				

Forintban

7. melléklet
a /2020.(.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2019.

1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Forintban!
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössze- szesen
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	32 044 000	67 789 863	99 833 863	0	0	0	99 833 863
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	32 044 000	67 789 863	99 833 863			0	99 833 863
5	- Betét visszavonás			0			0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
8	- Hitelek felvétele			0				0
9	Finanszírozás összesen (3+6)	32 044 000	67 789 863	99 833 863	0	0	0	99 833 863

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2				
1					
Települési Arculati Kézikönyv	889 000			1 089 000	
Hivatali munkához számítógép beszerzés	254 000			254 000	
Önkormányzati Hivatalba gépek,berendezések	508 000			416 626	
Faluközpontba padok,egyéb kültéri bútorok	635 000			635 000	
Orvosi rendelőbe eszköz beszerzés pályázatból	744 100			2 969 438	
Közművelődéshez hangfal,erősítő,berendezés	635 000			635 000	
Óvodához hűtőszekrény,játék, stb...	190 500			190 500	
Konyhához mélyhűtőláda,egyéb konyhai eszköz	482 600			482 600	
Játszóter építése				8 000 000	
Óvodába informatikai eszköz				95 000	
ÖSSZESEN:	4 338 200			14 767 164	

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2019.

MEGNEVEZÉS	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat I.	2019.évi módosított előirányzat II.
Általános tartalék			
Működési tartalék	27 520 644	12 320 644	24 829 513
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	27 520 644	12 320 644	24 829 513
CÉLTARTALÉKOK			
1. Működési célú céltartalék			
Önkormányzat			
MŰKÖDÉSI CELŰ CÉLTARTALÉK	0	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék			
FEJLESZTESI CELŰ CÉLTARTALÉK	0	0	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	27 520 644	12 320 644	24 829 513

Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2019. évre

Forintban														
Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 673 682	4 673 682	4 673 682	4 673 682	4 673 682	5 261 735	5 261 735	5 261 735	5 261 735	5 261 735	5 261 735	5 261 747	60 200 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 908	187 912	2 254 900
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			60 000 000
6.	Működési bevételek	837 409	837 409	837 409	837 409	837 409	837 409	838 307	1 137 109	1 137 109	1 137 109	1 137 109	837 709	11 248 906
7.	Felhalmozási bevételek							2 969 438			10 231 990			13 201 428
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 200 000							1 200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	99 833 863											2 177 595	102 011 458
11.	Bevételek összesen:	105 532 862	5 698 999	20 698 999	20 698 999	5 698 999	7 487 052	6 287 950	9 556 190	21 586 752	31 818 742	6 586 752	8 464 963	250 117 259
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	5 162 000	7 110 500	63 892 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 808	972 812	972 808	972 808	972 808	972 808	972 808	972 808	972 808	972 808	972 808	1 053 808	11 754 700
15.	Dologi kiadások	3 340 550	3 340 550	3 340 550	3 340 550	3 340 550	3 340 550	3 340 550	3 340 550	4 585 350	4 585 350	4 585 350	4 585 332	45 065 782
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	322 500	322 500	322 500	322 500	322 500	322 500	322 500	322 500	2 500 000	6 580 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000	2 700 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	557 866	7 757 866
18.	Beruházások			700 000	951 000		2 687 200		10 428 964					14 767 164
19.	Felújítások			59 145 000		2 451 000		7 257 000			4 778 378			73 631 378
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													1 838 356
21.	Finanszírozási kiadások													24 829 513
22.	Tartalék													24 829 513
22.	Kiadások összesen:	12 263 714	10 425 362	70 270 358	11 198 858	14 948 858	12 935 058	17 504 858	10 247 858	21 921 622	16 271 036	11 492 658	40 637 019	250 117 259
23.	Egyenleg	93 269 148	-4 726 363	-49 571 359	9 500 141	-9 249 859	-5 448 006	-11 216 908	-691 668	-334 870	15 547 706	-4 905 906	-32 172 056	

Likviditási terv
Szomor Község Önkormányzata
2019.

2.sz.tájékoztató tábla
a /2020.(V.) önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előír.	101 056 759	5 539 240	12 263 714	94 332 285	97 694 522
	Módos előír. I.	101 056 759	5 539 240	12 263 714	94 332 285	97 694 522
	Módos előír. II.	101 056 759	4 476 103	12 263 714	9 326 948	55 191 854
	Módos előír. III.					
Február	Eredeti előír.	94 332 285	5 698 999	10 425 362	89 605 922	91 969 104
	Módos előír. I.	94 332 285	5 698 999	10 425 362	89 605 922	91 969 104
	Módos előír. II.	93 269 148	5 698 999	10 425 362	88 542 785	90 905 967
	Módos előír. III.					
Március	Eredeti előír.	89 605 922	20 698 999	70 270 358	40 034 563	64 820 243
	Módos előír. I.	89 605 922	20 698 999	70 270 358	40 034 563	64 820 243
	Módos előír. II.	88 542 785	20 698 999	70 270 358	38 971 426	63 757 106
	Módos előír. III.					
Április	Eredeti előír.	40 034 563	20 698 999	11 198 858	49 534 704	44 784 634
	Módos előír. I.	40 034 563	20 698 999	11 198 858	49 534 704	44 784 634
	Módos előír. II.	38 971 426	20 698 999	11 198 858	48 471 567	43 721 497
	Módos előír. III.					
Május	Eredeti előír.	49 534 704	5 698 999	14 948 858	40 284 845	44 909 775
	Módos előír. I.	49 534 704	5 698 999	14 948 858	40 284 845	44 909 775
	Módos előír. II.	48 471 567	5 698 999	14 948 858	39 221 708	43 846 638
	Módos előír. III.					
Június	Eredeti előír.	40 284 845	6 898 999	12 935 058	34 248 786	37 266 816
	Módos előír. I.	40 584 845	6 898 999	12 935 058	34 248 786	37 416 816
	Módos előír. II.	39 221 708	7 487 052	12 935 058	33 773 702	36 497 705
	Módos előír. III.					
Július	Eredeti előír.	34 248 786	5 698 999	17 504 858	22 442 927	28 345 857
	Módos előír. I.	34 248 786	5 698 999	17 504 858	22 442 927	28 345 857
	Módos előír. II.	33 773 702	6 287 950	17 504 858	22 556 794	28 165 248
	Módos előír. III.					
Augusztus	Eredeti előír.	22 442 927	5 698 999	10 247 858	17 894 068	20 168 498
	Módos előír. I.	22 442 927	5 698 999	18 447 858	9 694 068	16 068 498
	Módos előír. II.	22 556 794	9 556 190	10 247 858	21 865 126	22 210 960
	Módos előír. III.					
Szeptember	Eredeti előír.	17 894 068	20 698 999	10 247 858	28 345 209	23 119 639
	Módos előír. I.	9 694 068	20 698 999	17 247 858	13 145 209	11 419 639
	Módos előír. II.	21 865 126	21 586 752	21 921 622	21 530 256	21 697 691
	Módos előír. III.					
Október	Eredeti előír.	28 345 209	20 698 999	10 247 858	38 796 350	33 570 780
	Módos előír. I.	13 145 209	20 698 999	10 247 858	23 596 350	18 370 780
	Módos előír. II.	21 530 256	31 818 742	16 271 036	37 077 962	29 304 109
	Módos előír. III.					
November	Eredeti előír.	38 796 350	5 698 999	10 247 858	34 247 491	36 521 921
	Módos előír. I.	23 596 350	5 698 999	10 247 858	19 047 491	21 321 921
	Módos előír. II.	37 077 962	6 586 752	11 492 658	32 172 056	34 625 009
	Módos előír. III.					
December	Eredeti előír.	34 247 491	5 699 011	39 946 502	0	17 123 746
	Módos előír. I.	19 047 491	5 699 011	24 746 502	0	9 523 746
	Módos előír. II.	32 172 056	8 464 963	40 637 019	0	16 086 028
	Módos előír. III.					

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2020. július 8-i ülésére

Tárgy: Szomor Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása.

**Előterjesztő: Nagy György
polgármester**

2020.

. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Szomor Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július -i ülésére.

Tárgy: Szomor Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatókat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatót, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Kormány a veszélyhelyzet során kapott felhatalmazásával élve a 85/2020.(IV.5.) Kormányrendelet 17.§. (3) bekezdésében a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletek hatályba léptetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérő szabályt állapított meg.

A Kormányrendelet 17.§.(3) bekezdése értelmében a 2019.évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba.

Mivel a zárszámadásról szóló helyi rendeletet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, így az elfogadásáról is a testületnek kell döntenie a veszélyhelyzet megszűnését követően!

Fenti kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

Számszaki beszámoló elemzése

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egyidőben megtörtént.

Szomor Község Önkormányzatának gazdálkodása 2019. évben zökkenőmentesen zajlott.

Szomor község 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2019.(III.12.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett – előre nem tervezett, eredeti előirányzatként nem szerepeltetett – gazdasági események eredményeképpen került sor a rendelet módosítására.

A 2019. évi módosított költségvetési rendeletünk összevont főösszege 250.117.259 Ft.

A bevételi tervünket 329.287.647 Ft összegben 132 %-ban, a kiadási előirányzatainkat 171.019.111 Ft összegben, 62,3 %-ban teljesítettük. A 2019. évi összevont pénzügyi mérleget az 1. számú táblázatban foglaltuk össze, mely tartalmazza a Szomori Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait is.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Szomor Község Önkormányzatának összes bevétele **329.287.647 Ft**, amely a módosított előirányzat 132 %-nak felel meg.

MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Önkormányzatok működési támog.	64.755.780	56.084.194	60.200.567	60.200.567
Működési célú támogatás	10.007.291	2.254.900	2.254.900	4.904.864
Felhalmozási célú támogatás	88.498.008		13.201.428	75.945.888
Közhatalmi bevétel	67.782.696	60.000.000	60.000.000	62.854.223
Működési bevétel	6.644.939	10.048.906	11.248.906	12.448.107
Felhalmozási bevétel				10.400.000
Működési célú visszatérítendő támogatás	800.000			22.540
Működési célú átvett pénzeszköz		1.200.000	1.200.000	500.000
Felhalmozási cél visszatérítendő támogatás	675.400			
Előző évi pénzmaradvány	91.785.900	100.897.000	99.833.863	99.833.863
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.838.356		2.177.595	2.177.595
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	332.788.370	230.485.000	250.117.259	329.287.647

I. Önkormányzatok működési támogatása

Az önkormányzat költségvetési támogatása a beszámolási időszakban **59.658.008 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
- Helyi önkorm.működ.ált.támog.	9.275.580 Ft	10.372.069 Ft	10.372.069 Ft
- Köznevelési feladatok támogat.	26.457.500 Ft	26.627.567 Ft	26.627.567 Ft
- Szociális feladatok támogatása	18.551.114 Ft	19.473.424 Ft	19.473.424 Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft
- Működési célú kiegészítő.támog.	0 Ft	993.140 Ft	993.140 Ft
- Elszámolásból származó bevétel	0 Ft	934.367 Ft	934.367 Ft
Összesen:	56.084.194 Ft	60.200.567 Ft	60.200.567 Ft

II. Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Ezen bevételek teljesítése összesen **4.904.864 Ft**, mely az alábbiakat foglalja magába:

Elkülönített Állami Pénzalapoktól:

- Közfoglalkoztatottak támogatása 3.965.864 Ft

Helyi Önkormányzatoktól:

- Óvoda működésére nyújtott támogatás képviselői keretből 250.000 Ft

Társulástól:

- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulástól rendezvényre 689.000 Ft

Összesen: 4.904.864 Ft

III. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Önkormányzatunk pályázat alapján 2019. évben az alábbi fejlesztési támogatások érkeztek:

- Vis Maior káresemény támogatása	3.071.866 Ft
- Sportcsarnok felújítására kapott pályázati támogatás	7.160.124 Ft
- Iskola tetőzetének felújítására kapott támogatás KLIK-től	30.000.000 Ft
- Óvoda felújítására elszámolása után kapott póttámogatás	107.657 Ft
- Magyar Falu Program-orvosi eszköz beszerzés	2.969.438 Ft
- Magyar Falu Program-óvoda udvar felújítása	4.997.019 Ft
- Magyar Falu Program-önkormányzati utak felújítása	27.639.784 Ft

Összesen: 75.945.888 Ft

IV. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat gazdálkodását az állami támogatás mellett alapvetően a közhatalmi bevételek is biztosítják, mely **62.854.223 Ft** forrást jelent a kiadások finanszírozásához. Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból és kommunális adóból tevődik össze, melynek összege 9.284.998 Ft.

Értékesítési és forgalmi adó: iparüzési adóból és gépjárműadóból befolyt bevételt tartalmazza. Iparüzési adó összege 46.550.159 Ft, míg a gépjárműadó bevétel 6.804.486 Ft.

Egyéb közhatalmi bevétel a bírság, pótlék bevétel, összesen 214.580 Ft.

V. Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételeink teljesítése **12.448.107 Ft**. Ezen bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek tartoznak.

Szolgáltatásból az alábbi bevételeink származtak: sportcsarnok-közösségi ház-posta-orvosi lakás bérleti díja, ravatalozó használata, sírhely megváltás, közterület használati díj, mozgóárusítás díja.

Közvetített szolgáltatás a továbbszámlázott közüzemi számlák megtérítése.

Ellátási díjak bevételei az óvodai és iskolai térítési díjból származnak.

Kamat bevételünk a bankszámlán levő pénz kamata.

Egyéb működési bevétel az előző évi közüzemi díjak elszámolása után mutatkozó túlfizetések visszatérítése, valamint kerekítési különbözet

VI. Felhalmozási bevétel

Az év során 2 db ingatlan értékesítésére került sor. A 304,305 hrsz-ú beépítetlen területet **7.800.000 Ft** értékben, a 151/2 hrsz-ú beépítetlen területet **2.600.000 Ft** értékben értékesítettük.

VII. Működési célú visszatérítendő támogatás

1 fő részére szociális rászorultság miatt 24 havi részletre 135.255 Ft temetési költsönt nyújtottunk. A törlesztésből 2019. évben befolyt összeg **22.540 Ft**.

VIII. Működési célú átvett pénzeszköz

A Gyermelyi Zrt. kulturális és sport célú rendezvényeinket **500.000 Ft** összeggel támogatta.

IX. Belföldi finanszírozás

Az önkormányzat 2018.évi maradványának igénybevétele **99.666.241 Ft**, az óvoda maradványának igénybevétele **167.622 Ft**.

A Magyar Államkincstár által megelőlegezett 2020. évi állami támogatás összege **2 177.595 Ft**.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat kiadása 2019. évben **171.019.111 Ft**-ra teljesült. Ez az eredeti előirányzat 78 %-ának, a módosított előirányzat 68 %-ának felel meg. A kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

MEGNEVEZÉS	2018.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesítés 2019.
Személyi juttatás	59.192.599	61.944.500	63.892.500	61.335.438
Munkaadói járulék	11.051.339	11.673.700	11.754.700	10.933.472
Dologi kiadás	62.647.075	40.086.600	45.065.782	39.409.705
Ellátottak juttatása	6.716.073	6.580.000	6.580.000	4.559.284
Elvonások, befizetések	110.563		268.866	268.866
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	6.709.603	5.400.000	5.489.000	5.488.586
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	900.000	2.250.000	2.000.000	1.660.000
Beruházás	4.156.060	4.338.200	14.767.164	9.436.695
Felújítás	79.472.714	68.853.000	73.631.378	36.088.709
Tartalék		27.520.644	24.829.513	
Felhalm.támog. ÁHT-n kívülre				
Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1.998.481	1.838.356	1.838.356	1.838.356
KIADÁS ÖSSZESEN:	232.954.507	230.485.000	250.117.259	171.019.111

I. Személyi juttatások

Az összkiadás 36 %-át, **61.335.438 Ft**-ot a személyi jellegű kiadások tették ki, amely a közalkalmazottak, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi juttatásán kívül tartalmazza a közhasznú foglalkoztatottak személyi juttatását.

A személyi juttatások teljesítése 96 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva.

II. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások függvénye, 2019. évben **10.933.472 Ft**. Az év közepén bevezetett szociális hozzájárulási adó csökkentése ezen a tételen az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős kiadási megtakarítást eredményezett.

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások címén 2019. évben az alábbi kiadásokat teljesítettük:

- szakmai anyag	612.488 Ft
- üzemeltetési anyag	13.555.724 Ft
- informatikai szolgáltatás	537.880 Ft
- telefondíj	531.579 Ft
- közüzemi díjak	4.359.825 Ft
- vásárolt élelmezés	53.944 Ft
- karbantartás	3.697.012 Ft
- továbbszámlázott szolgáltatás	548.533 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5.713.668 Ft
- üzemeltetési szolgáltatás	2.514.080 Ft
- belföldi kiküldetés	364.687 Ft
- ÁFA	5.789.281 Ft
- fizetendő ÁFA	592.000 Ft
- egyéb dologi kiadás	539.004 Ft
	39.409.705 Ft

IV. Ellátottak juttatása

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosultak számára lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, krízis támogatást állapít meg a szociális ellátásokról szóló törvény és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Szociális juttatás címén az önkormányzatnak 2019. évben **4.559.284 Ft** kiadása keletkezett az alábbi részletezés szerint:

- Lakhatási támogatás:	2.806.440 Ft
- Időszaki tüzifa támogatás:	570.000 Ft
- Eseti támogatás:	361.200 Ft
- Temetési támogatás:	120.000 Ft
- Idősek támogatása:	16.980 Ft
- Újszülöttek támogatása:	300.000 Ft
- Köztemetés:	384.664 Ft

V. Elvonások, befizetések

A 2018. évi állami támogatás ellenőrzésekor az alábbi visszafizetési kötelezettségünk keletkezett:

- Köznevelési támogatás:	268.866 Ft
--------------------------	-------------------

VI. Működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatás és a tényleges kiadás közötti különbözet lakosságszám arányos részét adtuk át 4.600.000 Ft összegben.

Képviselői keretből óvodának 250.000 Ft működési támogatást nyújtottunk.
Orvosi ügyeleti hozzájárulásként Zsámbék Község Önkormányzatának 638.586 Ft-ot fizettünk ki.

VII. Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre

Államháztartáson kívüli támogatásra **1.660.000 Ft** értékben az alábbi támogatásokat teljesítettük:

Képviselői keretből:

- Kézdi Vásárhelyi Alapítvány:	250.000 Ft
- Szomori Kulturális Egyesület:	500.000 Ft
- Szent Mihály Plébánia:	450.000 Ft

Szociális keretből:

- Bursa Hungarica :	460.000 Ft
---------------------	------------

VIII. Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások éves összege **9.436.695 Ft**, amely az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva 6 %-ot képvisel.

Beruházási kiadás:

- Települési Arculati Kézikönyv	600.000 Ft
- hivatalba vízmelegítő, külső winchester, laminológép, vérnyomásmérő, karácsonyi égősr	136.500 Ft
- konyhai eszközök közösségi házba	6.525 Ft
- alubetétes laphinta	62.231 Ft
- játszótéri eszközök	4.263.285 Ft
- játszótérhez kerítés	1.870.695 Ft
- fűkasza, ágvágó, locsolókanna, háti permetező	551.400 Ft
- kerékpártároló	29.980 Ft
- táncsoportnak kalap	60.000 Ft
- orvosi rendelőbe szalagfüggöny	147.514 Ft
- orvosi eszközök-Magyar Falu Program	424.859 Ft
- orvosi rendelőbe eszközök-BMÖFT pályázat	590.000 Ft
Összesen:	8.742.989 Ft

Óvoda+ konyha:

- laser nyomtató	120.650 Ft
- bordásfal	66.460 Ft
- fagyasztószelekrény	193.989 Ft
- edények, poharak, evőeszközök, fémállvány, fakanál	228.088 Ft
- stokedli	84.519 Ft
Összesen:	693.706 Ft

Felújítási kiadások:

- orvosi rendelő felújítása BMÖFTE/1-2/2018	6.844.648 Ft
- orvosi rendelő felújítás pótmunkái önerő	657.121 Ft
- Jókai utca felújítása BMÖFTE/7-1/2018	16.475.197 Ft
- Játszóter támfal megerősítése	528.008 Ft
- Szabadság tér felújítása VP6-19.2.1 (befejezetlen)	4.435.419 Ft
- Szabadság tér felújítása többletmunka	2-583.989 Ft
- <u>Emlékművek ,keresztek felújítása VP6-19.2.1 (befejezetlen)</u>	<u>4.564.327 Ft</u>
Összesen:	36.088.709 Ft

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés

A Magyar Államkincstár december végén jogszabály alapján **támogatási előleget** utal az önkormányzatok részére. A támogatási előleget a következő év elején vissza kell téríteni, ennek összege **1.838.356 Ft**.

XI. Maradvány

Az önkormányzat 2019. évi összesített maradványa **158.268.536 Ft**. Ebből az önkormányzat maradványa 157.956.279 Ft, az óvoda maradványa 312.257 Ft. A maradvány teljes egészében feladattal terhelt, mivel a 2020. évi költségvetésben tervezésre került.

XII. Összegzés

A 2019. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez az önkormányzati tulajdonú intézmény működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette.

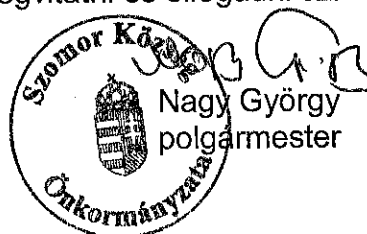
A 2019. évet a pályázati támogatások felhasználásával megvalósuló beruházások és felújítások is jellemezték. Pályázati támogatás segítségével felújítottuk az orvosi rendelő épületét, valamint bútorokkal, orvosi eszközökkel szereltük fel. Szintén felújításra került a Jókai utca és a Szabadság tér. A Szabadság téren kialakítottunk egy játszóteret korszerű játszótéri eszközökkel. Szintén pályázati támogatásból elkezdtük a községben levő emlékművek, keresztek felújítását.

Községünk parkjainak gondozására a közfoglalkoztatás program keretében fűkaszát, ágvágot, permetezőt vásároltunk.

2019.évben elkészítettük községünk Települési Arculati Kézikönyvét.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. éves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Szomor, 2020.június



Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásról

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

(1) Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

329.287.647 Ft bevételi főösszeggel
171.019.171 Ft kiadási főösszeggel
158.268.536 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az 1.,2.,3., *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban a 4.,5.,6.,7. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A 4/2013. (I.11.) Korm.rend. 17. melléklet 4. pontja szerinti 2019.december 31-i pénzkészlet egyeztetését a 8. *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. *mellékletben* foglaltak szerint üres tartalommal fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban üres tartalommal a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradvány-kimutatását a 11. *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredmény-kimutatását a 12. *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13. *melléklet* szerint állapítja meg.


(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. *melléklet* szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bek. a) pontja szerinti saját bevételek részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§

Záró rendelkezések

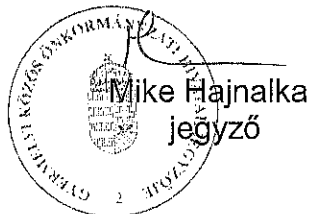
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 9.



Hatásvizsgálat

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai- Jat.17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében-az alábbiak szerint összegezhetőek:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezet és egészségügyi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2018. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

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	76 945 888	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.	- Vagyonli 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.	Közvetlenül 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			305 710	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
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.	Részesevételek 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			22 540	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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 ÖSSZEVONT 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	123 665 351	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 belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 400 000	5 489 000	5 488 586	100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árklegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	46 525 404	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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
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 kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
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 kívülré (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: (6.+...+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		

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevétel 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.	Elszámolásból származó bevételek					934 367	934 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	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.+...+3.6.)	0	0	0	0	13 201 428	75 945 888
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					10 231 990	10 231 990
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.	Vagyoni 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.	Részesevételek 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 pénzeszközök	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Áalapítvány					0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
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					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						
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

Sorszám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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	21 981 200			21 981 200	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 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 400 000			5 400 000	5 489 000	5 488 566
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
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.)	72 618 100	0	0	72 618 100	87 625 442	44 831 688
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
2.11.	- Lakástámogatás						
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
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						
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 belül előleg visszatérítése	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
7.3.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai						
7.4.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Egyéb külföldi finanszírozás kiadásai						
8.3.	Egyéb külföldi finanszírozás kiadásai						
8.4.	Egyéb külföldi finanszírozás kiadásai						
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) (+/-)					-39 670 280	116 517 467
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					39 670 280	41 438 812
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3					3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4					4

Megnevezés		NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA		
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			250 000
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			250 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 827 000	6 027 000	4 860 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 000	515 000	735 680
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000	4 485 000	3 076 688
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000	1 027 000	1 018 372
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 847
5.8.	Kamatbevételek			24 773
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHK			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	4 827 000	6 027 000	5 110 343
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		167 622	167 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		167 622	167 622
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 544 200	60 435 200	58 566 668
13.1.	Központi irányítástervezési támogatás	58 544 200	60 435 200	58 566 668

Megnevezés		NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA		
				<i>Forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 544 200	60 602 822	58 734 290
17.	Függő, átfutó, meggyenlítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 371 200	66 629 822	63 844 633

Megnevezés		NAPKÖZITTHONOS ÓVODA		
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 898 100	65 868 722	62 838 670
1.1.	Személyi juttatások	37 112 100	39 060 100	38 968 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 460 600	7 541 600	7 540 199
1.3.	Dologi kiadások	18 125 400	19 255 022	16 330 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- 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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	673 100	773 100	693 706
2.1.	Beruházások	673 100	773 100	693 706
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 371 200	66 629 822	63 532 376
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)			
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 371 200	66 629 822	63 532 376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés			
1.													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 755 780	58 084 194	60 200 587	60 200 587	Személyi juttatások	59 192 599	61 944 500	63 892 500	61 335 438			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 007 291	2 254 900	2 254 900	4 804 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 051 538	11 673 700	11 764 700	10 893 472			
4.	2-3-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	62 647 075	40 086 600	45 065 782	39 409 705			
5.	Közhatalmi bevételek	67 782 686	60 000 000	60 000 000	62 654 228	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 716 073	6 580 000	6 580 000	4 550 284			
6.	Működési célú áruvet. juttatások	800 000	1 200 000	1 200 000	522 540	Egyéb működési célú kiadások	7 720 166	7 650 000	7 757 866	7 417 452			
7.	5-6-ból EU-s támogatás					Tartalékok		27 520 644	24 029 513				
8.	Egyéb működési bevételek	6 644 939	10 948 906	11 248 906	12 448 107								
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	149 990 706	129 599 000	134 904 373	140 930 301	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	147 327 252	155 455 444	159 880 361	123 655 381			
14.	Hány hiadó finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	91 785 900	32 044 000	32 044 000	32 044 000	Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás							
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	91 785 900	32 044 000	32 044 000	32 044 000	Likvidálás célú hitelek törlesztése							
16.	Változás maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belet. visszavonásból származó bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése							
19.	Hány hiadó finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	1 838 356		2 177 595	2 177 595	Államháztartáson belüli megvalósuló visszafizetés	1 998 481	1 838 356	1 838 356	1 838 356			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet. elhelyezése							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 838 356		2 177 595	2 177 595								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	93 624 256	32 044 000	34 221 595	34 221 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 998 481	1 838 356	1 838 356	1 838 356			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	243 614 962	161 632 000	169 125 968	175 151 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	149 325 733	157 293 800	161 718 717	125 493 707			
24.	Kötségvetési hiány:		-25 867 444	-24 975 988	-	Kötségvetési többlet:		-	-	17 274 950			
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 338 200	5 229 656	47 480 584				

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 498 008	13 201 428	75 945 888		4 158 060	4 338 200	14 767 164	9 436 885
2.	1-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	675 400		10 400 000		79 472 714	68 853 000	73 852 378	36 089 709
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.		89 173 408							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 201 428	86 345 888		83 628 774	73 191 200	88 398 542	45 525 404
13.	Hány kiadó finanszírozás hiánytalanul (14+...+18)		67 789 863	67 789 863					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 853 000	67 789 863					
15.	Változó maradvány igénybevétele		68 853 000	67 789 863					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hány kiadó finanszírozás hiánytalanul (20+...+24)								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		67 789 863	67 789 863					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 173 408	80 991 291	154 135 751		83 628 774	73 191 200	88 398 542	45 525 404
27.	Költségvetési hiány:		75 197 114	-		5 544 634		-	40 820 484
28.	Tárgyévi hiány:		7 407 251	-		5 544 634		-	108 610 347

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban						
	1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig	
Vörösmarty utca, Jókai utca járda építés pályázatból	17 145 000			21 145 000	16 475 197		
Csapadékvíz elvezetés pályázatból	42 000 000			39 778 378			
Kulturális értékek felújítása (Leader pályázat önerő)	800 000			1 300 000	4 564 327		
Közösségi tér felújítása (Leader pályázat önerő)	1 651 000			2 151 000	7 019 408		
Orvosi rendelő épületének felújítása pályázatból	7 257 000			9 257 000	7 501 769		
Játszóter támfal felújítása					528 008		
ÖSSZESEN:	68 853 000			73 631 378	36 088 709		

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			100 897 777	100 897 777
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	166 053 403		-166 053 403
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	224 343 441		224 343 441
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-602 526	-602 526
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3653. Forgótőke elszámolás				0
3654. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3656. Folyósított megelőlegezett TB				0
3657. Letét				0
3659. Egyéb sajátos elszámolás			249 593	249 593
366. Kapott előleg				0
3671. Továbbadási célból folyósított Más szervezetet megillető bevétel			46 949	46 949
3672. Forgótőke elszámolás				0
3673. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3674. Munkáltató által adott korengedmény				0
3675. Letét				0
3676. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
3677. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
3678. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0

Pénzkészlet december 31-én:

158 881 831

Pénzkészlet egyeztetés

4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja

SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydíszaki nyitó egyenlege			158 982	158 982
003. számla tárgydíszaki egyenlege	(-)	63 532 376		-63 532 376
005. számla tárgydíszaki egyenlege	(+)	63 677 011		63 677 011
0981313. tárgydíszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydíszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			8 640	8 640
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszedett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás				0
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydíszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydíszaki egyenlege				0

Pénzkészlet december 31-én:

312 257

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			100 897 777	100 897 777
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	166 053 403		-166 053 403
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	224 343 441		224 343 441
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-602 526	-602 526
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK)				0
3653. előleg nyitó-záró)				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			249 593	249 593
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			46 949	46 949
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				158 881 831

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			158 982	158 982
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	63 532 376		-63 532 376
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	63 677 011		63 677 011
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg			8 640	8 640
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel				0
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás				0
3671.	Kapott előleg				0
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel				0
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:					312 257

**Szomor Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Szomor Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszám: 58600537-

Éves eredeti kiadási előirányzat: 230.485.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Szomor Község Önkormányzat
maradványának kimutatása
2019.

11. melléklet az /2020.(.)
önkormányzati rendelethez

			Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	SZOMORI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 165 846	5 110 343
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	105 648 379	63 532 376
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	116 517 467	-58 422 033
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 843 836	58 734 290
5.	alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 405 024	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41 438 812	58 734 290
7.	Alaptevékenység maradványa	157 956 279	312 257
8.	Összes maradvány	157 956 279	312 257

**Szomor Község Önkormányzat
eredménykimutatás
2019.**

12. melléklet az /2020.(
önkormányzati rendelethez

			Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	SZOMORI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	85 959 061	
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételei	7 452 666	3 841 527
3.	Tárgyévi nettó eredményszemléletű bevétel	93 411 727	3 841 527
4.	Központi működési célú támogatások bevételei	60 200 567	58 566 668
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 154 864	250 000
6.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	75 945 888	
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel	52 649 575	8 953 046
8.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	193 950 894	67 769 714
9.	Anyagköltség	4 132 409	9 522 761
10.	Igénybevett szolgáltatás	14 559 317	3 286 201
11.	Eladott áruk beszerzési értéke		
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	548 533	
13.	Anyagjellegű ráfordítások	19 240 259	12 808 962
14.	Béreköltség	9 738 780	36 541 007
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 628 344	2 427 307
16.	Bérfelrakások	3 393 273	7 540 199
17.	Személyi jellegű ráfordítások	25 760 397	46 508 513
18.	Értékcsökkenési leírás	4 919 162	7 324 079
19.	Egyéb ráfordítások	209 494 797	3 152 320
20.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	27 948 006	1 817 367
21.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		24 773
22.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	24 773
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
24.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
25.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	24 773
26.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	27 948 006	1 842 140
27.	Felhalmozási célú támogatások bevételei		
28.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
29.	Rendkívüli ráfordítások		
30.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
31.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	27 948 006	1 842 140

KIMUTATÁS
Szomor Község Önkormányzat vagyonáról
2018.

13.melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2018. évi	2019. évi	Források	2018. évi	2019. évi
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek	174 256	584 268	Nemzeti vagyon induláskopri értéke	1 034 611 552	1 034 611 552
I. Immateriális javak	174 256	584 268	Egyéb eszközök induláskopri értéke	35 900 477	35 900 477
Ingatlanok	897 213 322	926 812 829	Felhalmozott eredmény	-48 341 727	36 004 857
Gépek berendezések	7 917 711	11 778 378	Mérleg szerinti eredmény	84 346 584	29 790 146
Járművek			I. Saját tőke összesen	1 106 516 886	1 136 307 032
Beruházások, felújítások	67 306 094	9 121 051	II. Költségvetési tartalék		
II. Tárgyi eszközök összesen	972 437 127	947 712 258	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	816 154	290 786
Részesedések	23 200	23 200	Költségvetési évet követő kötelezettség	1 838 356	2 177 595
Adott kölcsönök			Más szervezetet megillető bevételek	67 467	114 416
III. Befektetett pénzügyi eszk.	23 200	23 200	III. Kötelezettségek összesen	2 721 977	2 582 797
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	972 634 583	948 319 726	IV. Egyéb sajátos elszámolás		
Készletek	151 364	300 882			
B. FORGÓESZKÖZÖK	151 364	300 882			
C. PÉNZESZKÖZÖK	101 056 759	159 194 088			
D. KÖVETELÉSEK	7 156 928	31 067 133			
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS	28 239 229	8 000			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 109 238 863	1 138 889 829	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 109 238 863	1 138 889 829

**Szomor Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2019.**

Forint

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvez- mény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

Szomor Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

15.melléklet
az 5/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1.	Helyi adók	59 900 000	59 900 000	62 639 643
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	100 000	100 000	214 580
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	62 854 223
9.	Saját bevételek 50 %-a	30 000 000	30 000 000	31 427 112
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30 000 000	30 000 000	31 427 112