

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

|                            |                                               |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           |  |  |  |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  |  |  |

Ft-ban

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Eredeti Előirányzat</b> | <b>Módosított Előirányzat</b> | <b>Teljesített</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>A</b>         | <b>B</b>                                                                       | <b>C</b>                   | <b>D</b>                      | <b>E</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                            |                               |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>39 868 381</b>          | <b>50 591 299</b>             | <b>50 591 300</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 10 762 920                 | 10 762 920                    | 10 762 920         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                            |                               |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 23 392 306                 | 22 935 736                    | 22 935 737         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000                  | 2 270 000                     | 2 270 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 443 155                  | 12 467 793                    | 12 467 793         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                            | 2 154 850                     | 2 154 850          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>25 213 957</b>          | <b>42 977 915</b>             | <b>35 922 073</b>  |
| 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                                      | 25 213 957                 | 42 977 915                    | 35 922 073         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                            |                               | 6 169 415          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                            | <b>52 594 256</b>             | <b>52 594 256</b>  |
| 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                                  |                            | 52 594 256                    | 52 594 256         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                            |                               | 52 397 406         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>8 700 000</b>           | <b>6 300 000</b>              | <b>4 005 747</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 8 600 000                  | 6 200 000                     | 3 976 670          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 600 000                    | 600 000                       | 515 357            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                            |                               |                    |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                | 8 000 000                  | 5 600 000                     | 3 461 313          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                            |                               |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                            |                               |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000                    | 100 000                       | 29 077             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>1 379 944</b>           | <b>1 437 939</b>              | <b>1 685 128</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                            |                               |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 951 264                    | 951 264                       | 936 264            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                            |                               |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 425 660                    | 122 910                       | 355 736            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                            |                               |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                            |                               |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                            |                               |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 20                         | 20                            | 22                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                            |                               |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                            | 145 000                       | 145 000            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 3 000                      | 218 745                       | 248 106            |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                    | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    | 50 000             | 50 000             |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                    |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 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                                         |                    |                    |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>75 162 282</b>  | <b>153 951 409</b> | <b>144 848 504</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 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                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>35 508 016</b>  | <b>35 508 016</b>  | <b>35 508 016</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 35 508 016         | 35 508 016         | 35 508 016         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |                    | <b>1 635 489</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    | 1 635 489          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |                    |                    |
| 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                                         |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>35 508 016</b>  | <b>35 508 016</b>  | <b>37 143 505</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>110 670 298</b> | <b>189 459 425</b> | <b>181 992 009</b> |

| Kiadások  |                                                                               |                    |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>90 744 813</b>  | <b>110 713 013</b> | <b>96 411 804</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 34 569 161         | 46 737 839         | 45 753 189         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 533 785          | 4 424 658          | 4 424 658          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 20 650 488         | 26 329 950         | 24 473 118         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 478 000         | 9 313 616          | 7 428 500          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 12 740 594         | 16 486 378         | 14 332 339         |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 6 208 596          |                    |                    |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                    |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |                    |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                    |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 6 501 998          | 13 874 978         | 11 720 939         |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 30 000             | 2 611 400          | 2 611 400          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 8 772 785          | 7 420 572          |                    |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 8 772 785          | 7 420 572          |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>18 542 648</b>  | <b>77 363 575</b>  | <b>15 017 500</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 18 542 648         | 18 891 680         | 14 423 140         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    | 58 471 895         | 594 360            |
| 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                |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>109 287 461</b> | <b>188 076 588</b> | <b>111 429 304</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |

|            |                                                                           |                    |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                    |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                    |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>1 382 837</b>   | <b>1 382 837</b>   | <b>1 382 837</b>   |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 382 837          | 1 382 837          | 1 382 837          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 382 837</b>   | <b>1 382 837</b>   | <b>1 382 837</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>110 670 298</b> | <b>189 459 425</b> | <b>112 812 141</b> |

|                                                |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>32</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>27</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |