

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2023. (XI.15.) önkormányzati rendeletéhez

| Megnevezés          | Önkormányzat   |                     |                        |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   |                     |                        |
| Ft-ban              |  |                     |                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B  | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |  |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>41 505 332</b>   | <b>46 796 272</b>      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 16 982 852          | 16 982 852             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |
| 1.3.                | támogatása   | 20 798 410          | 20 798 410             |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 1 454 070           | 1 454 070              |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 2 270 000              |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 5 263 010              |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 27 930                 |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>26 722 037</b>   | <b>26 722 037</b>      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.                | visszatérülése   |                     |                        |
| 2.4.                | igénybevétele  |                     |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 26 722 037          | 26 722 037             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>86 537 539</b>   | <b>87 439 896</b>      |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 363 000                |
| 3.2.                | megtérülések   |                     |                        |
| 3.3.                | visszatérülése   |                     |                        |
| 3.4.                | igénybevétele  |                     |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 86 537 539          | 87 076 896             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>5 630 000</b>    | <b>5 630 000</b>       |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 5 550 000           | 5 550 000              |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók  | 550 000             | 550 000                |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 4.2.                | Gépjárműadó  |                     |                        |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 80 000              | 80 000                 |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>1 047 204</b>    | <b>1 115 124</b>       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 951 264             | 951 264                |

|            |   |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 92 905             | 160 825            |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                    |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 35                 | 35                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |                    |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 3 000              | 3 000              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 5 000 000          | 5 000 000          |
| 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.</b>                                      | <b>166 442 112</b> | <b>172 703 329</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönök felvétele anammagtartáson kívülről (10.1. + 10.2.)</b>  |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| 10.2.      | 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>69 179 868</b>  | <b>69 179 868</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 69 179 868         | 69 179 868         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |
| 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>Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>+16.)</b>  | <b>69 179 868</b>  | <b>69 179 868</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVETELEK OSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>235 621 980</b> | <b>241 883 197</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                    |                    |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>86 559 138</b>  | <b>92 547 864</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 35 972 760         | 36 309 837         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 631 500          | 3 631 500          |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 26 960 769         | 30 637 895         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 6 935 200          | 6 935 200          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 12 619 582         | 14 932 382         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                    |                    |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                    |                    |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések   |                    |                    |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré          |                    |                    |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |                    |                    |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré  |                    |                    |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                     | 9 107 019          | 12 589 582         |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré           |                    |                    |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré     |                    |                    |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                    |                    |
| 1.16.           | - Kamattámogatások   |                    |                    |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré         | 30 000             | 2 342 800          |
| 1.18.           | Tartalékok   | 439 327            | 101 050            |
| 1.19.           | az 1.18-ből: - Általános tartalék                                  | 439 327            | 467 257            |
| 1.20.           | - Céltartalék  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>147 427 353</b> | <b>147 699 844</b> |
| 2.1.            | Beruházások  | 3 492 500          | 3 764 991          |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                    |                    |
| 2.3.            | Felújítások  | 143 934 853        | 143 934 853        |
| 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 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-II                                       |                    |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-II                                |                    |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>ÁH-n kívülre                 |                    |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre                 |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                      | <b>233 986 491</b> | <b>240 247 708</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. +<br/>... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>műveletekkel          |                    |                    |
| 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>1 635 489</b>   | <b>1 635 489</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 1 635 489          | 1 635 489          |
| 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.<br>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>1 635 489</b>   | <b>1 635 489</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>235 621 980</b> | <b>241 883 197</b> |

#### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |  |             |             |
|----|--|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -<br>költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -67 544 379 | -67 544 379 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási<br>bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 67 544 379  | 67 544 379  |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>  | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |