

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 164 232	39 045 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 961 992	9 985 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 932 240	20 402 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 380 088
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 662 914	28 579 301
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	27 662 914	28 579 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 280 303	5 280 303
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	767 842	15 659 307
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	767 842	15 659 307
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 473 000	10 090 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 450 000	9 941 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	450 000	750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	9 191 479
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000	148 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	592 328	2 886 574
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	1 025 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	464 135	464 135
5.5.	Ellátási díjak	92 870	92 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	323	323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		98 474
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 175 772

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	206 415	206 415
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206 415	206 415
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.	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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 866 731	97 467 017
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.)	36 458 769	36 458 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 458 769	36 458 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 458 769	36 458 769
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 325 500	133 925 786

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 538 264	86 081 638
1.1.	Személyi juttatások	38 044 405	40 438 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 599 304	5 635 883
1.3.	Dologi kiadások	19 511 536	23 011 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 342 867	7 472 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 040 152	9 523 024
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	547 519	547 519
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	4 380 875	5 350 805
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	1 111 758	3 624 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 500 666	46 557 578
2.1.	Beruházások	6 166 682	31 418 333
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 450 340	4 807 115
2.3.	Felújítások	18 333 984	15 139 245
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 333 984	4 333 984
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 038 930	132 639 216

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 286 570	1 286 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 286 570	1 286 570
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 286 570	1 286 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 325 500	133 925 786

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 164 232	39 045 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 961 992	9 985 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 932 240	20 402 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 380 088
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 662 914	28 579 301
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	27 662 914	28 579 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 280 303	5 280 303
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	767 842	15 659 307
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	767 842	15 659 307
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 473 000	10 090 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 450 000	9 941 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	450 000	750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	9 191 479
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000	148 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	592 328	2 886 574
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	1 025 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	464 135	464 135
5.5.	Ellátási díjak	92 870	92 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	323	323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		98 474
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 175 772

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	206 415	206 415
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206 415	206 415
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.	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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 866 731	97 467 017
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.)	36 458 769	36 458 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 458 769	36 458 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 458 769	36 458 769
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 325 500	133 925 786

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 538 264	86 081 638
1.1.	Személyi juttatások	38 044 405	40 438 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 599 304	5 635 883
1.3.	Dologi kiadások	19 511 536	23 011 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 342 867	7 472 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 040 152	9 523 024
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	547 519	547 519
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	4 380 875	5 350 805
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	1 111 758	3 624 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 500 666	46 557 578
2.1.	Beruházások	6 166 682	31 418 333
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 450 340	4 807 115
2.3.	Felújítások	18 333 984	15 139 245
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 333 984	4 333 984
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 038 930	132 639 216
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 286 570	1 286 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 286 570	1 286 570
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 286 570	1 286 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 325 500	133 925 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 172 199	-35 172 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 172 199	35 172 199

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	28
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	27	25

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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.)		
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.)	1 111 758	1 012 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 111 758	1 012 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 111 758	1 012 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

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 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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 111 758	1 012 000
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 111 758	1 012 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 111 758	1 012 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 111 758	1 012 000
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 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		
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	1 111 758	1 012 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 111 758	1 012 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 111 758	1 012 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 164 232	39 045 152	Személyi juttatások	38 044 405	40 438 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 662 914	28 579 301	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 599 304	5 635 883
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 280 303	5 280 303	Dologi kiadások	19 511 536	23 011 216
4.	Közhatalmi bevételek	3 473 000	10 090 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 342 867	7 472 867
5.	Működési bevételek	592 328	2 886 574	Egyéb működési célú kiadások	6 040 152	9 523 024
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	206 415	206 415	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	64 098 889	80 807 710	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	76 538 264	86 081 638
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	13 725 945	6 560 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 725 945	6 560 498	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 286 570	1 286 570
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	13 725 945	6 560 498	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 286 570	1 286 570
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	77 824 834	87 368 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	77 824 834	87 368 208

4/b. számú melléklet

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4.1.

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás	206 415	206 415	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	36 458 769	36 458 769	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	76 538 264	86 081 638	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	36 458 769	36 458 769	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	-36 458 769	-36 458 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-36 458 769	-36 458 769	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	-36 458 769	-36 458 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)		

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 450 000	9 941 479
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	464 135	464 135
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	1 000 000	1 000 000
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	0	0
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevételek összesen		4 914 135	11 405 614
Saját bevételek 50%-a		2 457 068	5 702 807
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
10	Adott váltó	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség		
13	Halasztott fizetés	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
<i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
18	Adott váltó	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2 457 068	5 702 807

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáros turizmus fejlesztése	4 277 775	2021		4 277 775	
Kerítés (gyümölcsös)	381 000	2021		381 000	
TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003 Eszközbeszerzés	529 340	2021		529 340	
Bútor Klubhelységbe	1 000 000	2021		1 000 000	
Benzinmotoros fűkasza	254 000	2021		254 000	
Önjáró fűnyíró	254 000	2021		254 000	
Kanna	12 700	2021		12 700	
Horganyzott vödör	25 400	2021		25 400	
Metszőolló	11 430	2021		11 430	
Fenőkő	7 112	2021		7 112	
Kapa nyéllel	26 670	2021		26 670	
Talicska	114 300	2021		114 300	
Cirokseprű	17 780	2021		17 780	
Akkumulátor töltő	6 900	2021		6 900	
Temető infrastruktúrális fejlesztés (MFP)	4 705 719	2021		4 705 719	
Lapát nyéllel	44 450	2021		44 450	
VP6-7.2.1.1-21 pályázat Sumony 081 hrsz. És 0167/24 hrszú út burkolatfelújítás tervdokumentáció	650 000	2021		650 000	
Falubusz beszerzés (MFP)	13 534 690	2021		13 534 690	
Hulladékgyűjtők	160 725	2021		160 725	
Akkumulátoros csavarbehajtó	31 580	2021		31 580	
Mobilgarázs	1 659 180	2021		1 659 180	
Utánfutó	389 990	2021		389 990	
Mosó-szárítógép (kulturház)	135 000	2021		135 000	
Étkezőszett (kulturház)	419 930	2021		419 930	
Csopakapusztai út felújítás	2 649 792	2021		2 649 792	
Közlekedési táblák	118 870	2021		118 870	
ÖSSZESEN:	31 418 333			31 418 333	

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
EFOP-4.1.7-16-2016-00196 Klubhelység kialakítása	17 335 935	2019; 2020	13 001 951	4 333 984	
Csobokapusztai út felújítás	10 805 261	2021		10 805 261	
ÖSSZESEN:	28 141 196		13 001 951	15 139 245	