

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 555 996	84 048 171	0	0	84 048 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 928 546	16 983 596			16 983 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 473 000	32 997 900			32 997 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 157 000	4 519 000			4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	14 521 480	17 366 773			17 366 773
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 513 968			2 513 968
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 666 934			9 666 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 882 375	3 720 600	0	0	3 720 600
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 882 375	3 720 600			3 720 600
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 800 000	57 000 000	0	0	57 000 000
4.1.	Vagyon típusú adók	11 500 000	11 750 000			11 750 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	15 000 000	45 000 000			45 000 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	250 000			250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 839 288	14 185 679	0	0	14 185 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 000	60 000			60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 578 788	2 262 000			2 262 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 500	779 590			779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	4 395 000	3 714 000			3 714 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 357 000	7 370 089			7 370 089
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	22 572 550	0	0	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		22 572 550			22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeseledések értékesítése					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 000 000	0	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000			1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
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					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. AH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 077 659	182 527 000	0	0	182 527 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	158 482 000	185 000 000	0	0	185 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 482 000	185 000 000			185 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 482 000	185 000 000	0	0	185 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	273 559 659	367 527 000	0	0	367 527 000

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 119 717	175 734 139	0	0	175 734 139
1.1.	Személyi juttatások	60 835 107	83 994 937			83 994 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 119	10 575 360			10 575 360
1.3.	Dologi kiadások	42 434 491	63 756 051			63 756 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 850 000			6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	10 557 791	0	0	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		365 791			365 791
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	105 100 000	8 242 000			8 242 000
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	3 730 000	1 950 000			1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 151 998	150 407 611	0	0	150 407 611
2.1.	Beruházások	2 200 075	10 268 000			10 268 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 951 923	140 139 611			140 139 611
2.4.	2.3.-ből 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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 287 944	38 410 000	0	0	38 410 000
3.1.	Általános tartalék	37 287 944	38 410 000			38 410 000
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	273 559 659	364 551 750	0	0	364 551 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	2 975 250	0	0	2 975 250
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése		2 975 250			2 975 250
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	2 975 250	0	0	2 975 250
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	273 559 659	367 527 000	0	0	367 527 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-158 482 000				-182 024 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	158 482 000				182 024 750