

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 439 879	0	0	54 439 879	59 229 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 765 271			7 765 271	7 842 258
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 741 200			26 741 200	30 286 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000			2 821 000	2 821 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 312 408			15 312 408	13 829 774
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	2 283 750
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					914 400
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 251 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 792 900	0	0	2 792 900	3 536 724
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	2 792 900			2 792 900	3 536 724
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					0
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.)	56 500 000	0	0	56 500 000	56 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 300 000	0	0	49 300 000	49 300 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	9 300 000			9 300 000	9 300 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000			40 000 000	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 041 942	0	0	5 041 942	5 041 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 392 069			4 392 069	4 392 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 873			599 873	599 873
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	8 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					8 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000	500 000
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			500 000	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	119 274 721	0	0	119 274 721	133 507 735
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	0	0	0
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.)	157 956 279	0	0	157 956 279	159 469 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 956 279			157 956 279	159 469 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	2 942 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 942 240
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157 956 279	0	0	157 956 279	162 412 181
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 231 000	0	0	277 231 000	295 919 916

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 321 395	0	0	110 321 395	114 096 057
1.1.	Személyi juttatások	21 821 036			21 821 036	23 343 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 985 089			2 985 089	2 274 936
1.3.	Dologi kiadások	27 653 030			27 653 030	30 615 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 770 000			6 770 000	7 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 092 240	0	0	51 092 240	50 692 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000			250 000	250 000
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	48 492 240			48 492 240	48 492 240
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	2 350 000			2 350 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 847 758	0	0	89 847 758	109 788 732
2.1.	Beruházások	5 590 464			5 590 464	23 742 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	84 257 294			84 257 294	86 046 294
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 720 752			13 720 752	8 694 032
3.1.	Általános tartalék	13 720 752			13 720 752	8 694 032
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 889 905	0	0	213 889 905	232 578 821
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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
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.)	63 341 095	0	0	63 341 095	63 341 095
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 177 595			2 177 595	2 177 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításvégzési támogatás (Óvoda finanszírozása)	61 163 500			61 163 500	61 163 500
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	63 341 095	0	0	63 341 095	63 341 095
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 231 000	0	0	277 231 000	295 919 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8