

Megnevezés	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 555 996	0	0	73 555 996	79 347 092	84 979 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 928 546			16 928 546	16 928 546	16 986 146
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 473 000			33 473 000	33 473 000	33 226 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 157 000			6 157 000	6 157 000	6 157 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 521 480			14 521 480	14 521 480	14 639 343
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970			2 475 970	2 475 970	2 517 046
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					4 748 606	10 411 612
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 042 490	1 042 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 882 375	0	0	3 882 375	6 158 880	7 297 730
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	3 882 375			3 882 375	6 158 880	7 297 730
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	20 488 116	20 488 116
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					20 488 116	20 488 116
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 800 000	0	0	26 800 000	36 800 000	36 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 500 000	0	0	26 500 000	36 500 000	36 500 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	11 500 000			11 500 000	11 500 000	11 500 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000			15 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó				0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 457 288	0	0	4 457 288	4 457 288	4 457 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 000			64 000	64 000	64 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 948 788			3 948 788	3 948 788	3 948 788
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 500			444 500	444 500	444 500
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	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
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.)	0	0	0	0	0	0
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				0		
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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	108 695 659	0	0	108 695 659	147 251 376	154 023 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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.)	158 482 000	0	0	158 482 000	137 971 900	137 971 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 482 000			158 482 000	137 971 900	137 971 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	2 975 250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						2 975 250
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 482 000	0	0	158 482 000	137 971 900	140 947 150
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	267 177 659	0	0	267 177 659	285 223 276	294 970 151

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 748 907	0	0	160 748 907	56 763 778	69 190 367
1.1.	Személyi juttatások	18 057 726			18 057 726	18 057 726	21 971 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129 272			2 129 272	2 129 272	1 400 009
1.3.	Dologi kiadások	25 461 909			25 461 909	25 476 467	32 620 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000			6 270 000	6 270 000	6 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	0	0	108 830 000	4 830 313	6 635 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	313	1 173
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			105 100 000	1 100 000	2 585 000
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			3 730 000	3 730 000	4 049 516
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 751 998	0	0	7 751 998	132 240 114	132 353 849
2.1.	Beruházások	800 075			800 075	1 540 075	1 653 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	6 951 923			6 951 923	130 700 039	130 700 039
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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.)	37 287 944			37 287 944	31 888 334	29 094 885
3.1.	Általános tartalék	37 287 944			37 287 944	31 888 334	29 094 885
3.2.	Céltartalék				0	0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 788 849	0	0	205 788 849	220 892 226	230 639 101
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	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.)	61 388 810	0	0	61 388 810	64 331 050	64 331 050
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	2 942 240	2 942 240
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	61 388 810			61 388 810	61 388 810	61 388 810
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	61 388 810	0	0	61 388 810	64 331 050	64 331 050
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	267 177 659	0	0	267 177 659	285 223 276	294 970 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			5	5	5