

Szomor Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 555 996	84 979 867	84 979 867	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 928 546	16 986 146	16 986 146	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 473 000	33 226 230	33 226 230	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 157 000	6 157 000	6 157 000	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	14 521 480	14 639 343	14 639 343	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475 970	2 517 046	2 517 046	100
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		10 411 612	10 411 612	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 042 490	1 042 490	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 882 375	7 297 730	9 054 406	124
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	7 297 730	9 054 406	124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 488 116	30 213 005	147
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		20 488 116	30 213 005	147
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 800 000	36 800 000	55 674 744	151
4.1.	Vagyon típusú adók	11 500 000	11 500 000	10 179 922	89
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	25 000 000	45 207 833	181
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	286 989	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 839 288	11 894 288	12 824 327	108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 000	64 000	68 970	108
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 578 788	5 018 788	4 584 435	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	444 500	444 500	1 069 578	241
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 395 000	4 904 000	4 673 167	95
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 357 000	1 463 000	1 542 425	105
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			885 752	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 036 920	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			16 920	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 020 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	115 077 659	161 460 001	193 783 269	120
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	158 482 000	138 354 066	138 354 066	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 482 000	138 354 066	138 354 066	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 975 250	2 975 250	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 975 250	2 975 250	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 482 000	141 329 316	141 329 316	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	273 559 659	302 789 317	335 112 585	111

KIADÁSOK

Forintban

Sor-	2021. évi
------	-----------

Szomor Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 119 717	135 972 343	128 548 260	95
1.1.	Személyi juttatások	60 835 107	65 100 841	64 736 321	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 119	8 081 434	8 071 621	100
1.3.	Dologi kiadások	42 434 491	49 592 379	46 093 203	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 562 000	6 561 470	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	6 635 689	3 085 645	47
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 173	1 173	100
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	2 585 000	2 584 472	100
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	4 049 516	500 000	12
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 151 998	134 779 849	18 427 869	14
2.1.	Beruházások	2 200 075	4 079 810	4 055 331	99
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 951 923	130 700 039	14 372 538	11
2.4.	2.3.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 287 944	29 094 885		
3.1.	Általános tartalék	37 287 944	29 094 885		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	273 559 659	299 847 077	146 976 129	49
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)		2 942 240	2 942 240	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 942 240	2 942 240	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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: (5.+...+8.)		2 942 240	2 942 240	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	273 559 659	302 789 317	149 918 369	50

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-158 482 000	-138 387 076		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	158 482 000	138 387 076		