

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi eredeti előirányzat	2023. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	89 893 581	0	0	89 893 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596	26 138 943			26 138 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900	37 254 510			37 254 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000	2 945 000			2 945 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 366 773	21 025 669			21 025 669
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968	2 529 459			2 529 459
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	4 396 350	0	0	4 396 350
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	3 720 600	4 396 350			4 396 350
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.)	57 000 000	57 600 000	0	0	57 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000	12 300 000			12 300 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	45 000 000	45 000 000			45 000 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	300 000			300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 185 679	20 887 542	0	0	20 887 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	75 616			75 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 262 000	7 234 676			7 234 676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590	3 252 500			3 252 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000	7 753 100			7 753 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 370 089	2 571 650			2 571 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	500 000	0	0	500 000
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	1 000 000	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	84 740 000	0	0	84 740 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		84 740 000			84 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		84 740 000			84 740 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 527 000	258 017 473	0	0	258 017 473
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 000 000	193 961 527	0	0	193 961 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000	193 961 527			193 961 527
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	193 961 527	0	0	193 961 527
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 527 000	451 979 000	0	0	451 979 000

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti előirányzat	2023. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 734 139	202 966 830	0	0	202 966 830
1.1.	Személyi juttatások	83 994 937	85 824 536			85 824 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 575 360	9 087 440			9 087 440
1.3.	Dologi kiadások	63 756 051	90 927 800			90 927 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000	6 750 000			6 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	10 377 054	0	0	10 377 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791	1 562 816			1 562 816
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	8 242 000	6 864 238			6 864 238
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	1 950 000	1 950 000			1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 407 611	220 876 427	0	0	220 876 427
2.1.	Beruházások	10 268 000	19 794 820			19 794 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 139 611	201 081 607			201 081 607
2.4.	2.3.-ból 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 410 000	24 540 000	0	0	24 540 000
3.1.	Általános tartalék	38 410 000	24 540 000			24 540 000
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 551 750	448 383 257	0	0	448 383 257
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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.)	2 975 250	3 595 743	0	0	3 595 743
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése	2 975 250	3 595 743			3 595 743
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 975 250	3 595 743	0	0	3 595 743
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	367 527 000	451 979 000	0	0	451 979 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-182 024 750				-190 365 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	182 024 750				190 365 784