

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	0	0	89 893 581
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	26 138 943			26 138 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510			37 254 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000			2 945 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 025 669			21 025 669
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459			2 529 459
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	0	0	4 396 350
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	4 396 350			4 396 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	84 740 000	0	0	84 740 000
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	84 740 000			84 740 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	84 740 000			84 740 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	0	0	57 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000			12 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 791 192	0	0	8 791 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616			75 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 463 076			5 463 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500			3 252 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
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	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	245 921 123	0	0	245 921 123
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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.)	193 961 527	0	0	193 961 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	0	0	193 961 527
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	439 882 650	0	0	439 882 650

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					Forintban

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 045 830	0	0	109 045 830
1.1.	Személyi juttatások	32 878 550			32 878 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 060			1 889 060
1.3.	Dologi kiadások	57 151 166			57 151 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000			6 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054		0	10 377 054
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	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	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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 098 427	0	0	219 098 427
2.1.	Beruházások	18 016 820			18 016 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	201 081 607			201 081 607
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000			24 540 000
3.1.	Általános tartalék	24 540 000			24 540 000
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	352 684 257	0	0	352 684 257
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
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.)	87 198 393	0	0	87 198 393
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743			3 595 743
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószerinti támogatás (Óvoda finanszírozása)	83 602 650			83 602 650
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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: (5.+...+8.)	87 198 393	0	0	87 198 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	439 882 650	0	0	439 882 650
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4