

Megnevezés	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 048 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 048 171</b>	<b>117 014 244</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596			16 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968			2 513 968	2 513 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934			9 666 934	17 893 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					19 309 491
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 720 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 720 600</b>	<b>6 759 720</b>
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	3 720 600			3 720 600	6 759 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 005 331</b>
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					187 005 331
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>	<b>57 000 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8 186 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 186 179</b>	<b>8 186 179</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 252 000			1 252 000	1 252 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 094 589			6 094 589	6 094 589
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>22 572 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 572 550</b>	<b>22 572 550</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
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			1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>176 527 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 527 500</b>	<b>399 538 024</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>185 000 000</b>			<b>185 000 000</b>	<b>185 060 184</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 060 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>0</b>	<b>3 689 003</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					3 689 003
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>185 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000 000</b>	<b>188 749 187</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>361 527 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 527 500</b>	<b>588 287 211</b>

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>95 125 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 125 139</b>	<b>107 628 934</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 537 285			29 537 285	29 960 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 360			3 077 360	3 053 982
1.3.	Dologi kiadások	45 102 703			45 102 703	57 206 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791
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			8 242 000	8 242 000
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	1 950 000			1 950 000	1 950 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>148 691 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 691 611</b>	<b>307 577 064</b>
2.1.	Beruházások	8 363 000			8 363 000	30 739 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 328 611			140 328 611	276 837 169
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 410 000</b>			<b>38 410 000</b>	<b>92 926 052</b>
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék				0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>282 226 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 226 750</b>	<b>508 132 050</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>79 300 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 300 750</b>	<b>80 155 161</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 975 250			2 975 250	3 068 510
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	76 325 500			76 325 500	77 086 651
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>79 300 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 300 750</b>	<b>80 155 161</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>361 527 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 527 500</b>	<b>588 287 211</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>			<b>5</b>	<b>5</b>