

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 229 069	73 555 996	84 979 867	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 842 258	16 928 546	16 986 146	16 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 286 870	33 473 000	33 226 230	32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000	6 157 000	6 157 000	4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	13 829 774	14 521 480	14 639 343	17 366 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 283 750	2 475 970	2 517 046	2 513 968	2 513 968
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	914 400				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			10 411 612	9 666 934	17 893 708
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	1 251 017		1 042 490		19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 894 287	0	30 213 005	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 894 287		30 213 005		187 005 331
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 895 290		9 724 889		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 012 085	26 800 000	55 674 744	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyon típusú adók	8 352 282	11 500 000	10 179 922	11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	31 116 529	15 000 000	45 207 833	45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó	135 676				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	407 598	300 000	286 989	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 416 986	10 839 288	12 824 327	14 185 679	17 655 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 410	64 000	68 970	60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 073 293	4 578 788	4 584 435	2 262 000	2 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	913 008	444 500	1 069 578	779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 271 569	4 395 000	4 673 167	3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 054 462	1 357 000	1 542 425	7 370 089	7 778 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	61 230				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			885 752		
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 014				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 700 000	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 700 000			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	145 795	0	1 036 920	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	145 795		16 920	1 000 000	1 000 000
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.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. 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)	250 619 508	115 077 659	193 783 269	182 527 000	409 007 524
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.)	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 942 240	0	2 975 250	0	3 689 003
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 942 240		2 975 250		3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	162 724 438	158 482 000	141 329 316	185 000 000	188 883 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	413 343 946	273 559 659	335 112 585	367 527 000	597 890 743

KIADÁSOK

Forintban

		2021.évi	2022.évi
--	--	----------	----------

Szomor Község Önkormányzata
2020-2021-2022. év összehasonlítása

2.melléklet a 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	terv	várható teljesítés	2022.évi terv	2022.évi módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 118 045	227 119 717	128 548 260	175 734 139	194 079 117
1.1.	Személyi juttatások	63 041 468	60 835 107	64 736 321	83 994 937	85 063 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 931	8 750 119	8 071 621	10 575 360	10 668 009
1.3.	Dologi kiadások	38 308 662	42 434 491	46 093 203	63 756 051	80 939 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 473 880	6 270 000	6 561 470	6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 024 104	108 830 000	3 085 645	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 425		1 173	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	47 156 179	105 100 000	2 584 472	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	852 500	3 730 000	500 000	1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 694 240	9 151 998	18 427 869	150 407 611	307 817 064
2.1.	Beruházások	22 650 650	2 200 075	4 055 331	10 268 000	30 979 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	86 043 590	6 951 923	14 372 538	140 139 611	276 837 169
2.4.	2.3.-ből 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő Alapítvány)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	37 287 944	0	38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék		37 287 944		38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 812 285	273 559 659	146 976 129	364 551 750	594 822 233
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
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.)	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.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 177 595		2 942 240	2 975 250	3 068 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	274 989 880	273 559 659	149 918 369	367 527 000	597 890 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 192 777	-158 482 000	46 807 140	-182 024 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	160 546 843	158 482 000	138 387 076	182 024 750