

Somor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 6/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	117 014 244	117 014 244	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596	17 965 640	17 965 640	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900	36 620 880	36 620 880	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000	4 519 000	4 519 000	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 366 773	18 191 557	18 191 557	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968	2 513 968	2 513 968	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás	9 666 934	17 893 708	17 893 708	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		19 309 491	19 309 491	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	6 759 720	6 620 193	98
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	6 759 720	6 620 193	98
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		187 005 331	187 005 331	100
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		187 005 331	187 005 331	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	57 000 000	30 558 307	54
4.1.	Vagyon típusú adók	11 750 000	11 750 000	7 280 153	62
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000	22 872 943	51
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	405 211	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 185 679	17 655 679	21 176 330	120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	60 000	35 600	59
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 262 000	2 412 000	4 848 657	201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590	779 590	2 414 307	310
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000	6 625 600	5 833 891	88
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 370 089	7 778 489	8 015 948	103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			27 927	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	22 572 550	22 572 550	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550	22 572 550	22 572 550	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	9 325	1
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	9 325	1
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			25 000 000	
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			25 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	182 527 000	409 007 524	409 956 280	100
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.)	185 000 000	185 194 216	185 194 216	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000	185 194 216	185 194 216	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 689 003	3 689 003	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 689 003	3 689 003	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.)	185 000 000	188 883 219	188 883 219	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 527 000	597 890 743	598 839 499	100

KIADÁSOK

Forintban

Sor-	2022
------	------

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 545 139	194 079 117	159 209 248	82
1.1.	Személyi juttatások	83 994 937	85 063 439	80 319 383	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 575 360	10 668 009	9 143 934	86
1.3.	Dologi kiadások	63 567 051	80 939 878	55 445 949	69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000	6 850 000	6 010 815	88
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	10 557 791	8 289 167	79
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791	365 791	165 791	45
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	8 123 376	99
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.)	150 596 611	307 817 064	241 871 366	79
2.1.	Beruházások	10 268 000	30 979 895	13 514 614	44
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	140 328 611	276 837 169	228 356 752	82
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.)	38 410 000	92 926 052		
3.1.	Általános tartalék	38 410 000	92 926 052		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 551 750	594 822 233	401 080 614	67
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.)	2 975 250	3 068 510	3 068 510	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 975 250	3 068 510	3 068 510	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.)	2 975 250	3 068 510	3 068 510	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	367 527 000	597 890 743	404 149 124	68

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-182 024 750	-185 814 709		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	182 024 750	185 814 709		