

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	0	0	84 048 171	117 014 244	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596			16 983 596	17 965 640	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 557	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968			2 513 968	2 513 968	2 513 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934			9 666 934	17 893 708	17 893 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					19 309 491	19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	0	0	3 720 600	6 759 720	6 480 193
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	6 480 193
2.6.	Z.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	187 005 331	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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
3.6.	Z.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	30 558 307
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000	7 280 153
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000	22 872 943
4.3.	Gépjárműadó				0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000	405 211
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 186 179	0	0	8 186 179	8 186 179	12 119 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000	35 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 252 000			1 252 000	1 252 000	3 566 797
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590	2 414 307
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 094 589			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						7 923
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	22 572 550	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	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.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	9 325
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.ÁHK						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000	1 000 000	9 325
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-n kívülről				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						25 000 000
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	176 527 500	0	0	176 527 500	399 538 024	400 759 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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	0	0	185 000 000	185 060 184	185 060 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 060 184	185 060 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	3 689 003	3 689 003
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	3 689 003	3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	0	0	185 000 000	188 749 187	188 749 187
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211	589 508 353

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 125 139	0	0	95 125 139	107 628 934	74 478 586
1.1.	Személyi juttatások	29 537 285			29 537 285	29 960 663	25 951 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 360			3 077 360	3 053 982	1 529 907
1.3.	Dologi kiadások	45 102 703			45 102 703	57 206 498	32 697 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000	6 010 815
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791	8 289 167
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791	165 791
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 242 000			8 242 000	8 242 000	8 123 376
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.)	148 691 611	0	0	148 691 611	307 577 064	241 633 062
2.1.	Beruházások	8 363 000			8 363 000	30 739 895	13 276 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	140 328 611			140 328 611	276 837 169	228 356 752
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 belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt. ÁHB-re						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 410 000	0	0	38 410 000	92 926 052	0
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 926 052	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 226 750	0	0	282 226 750	508 132 050	316 111 648
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161	79 684 062
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 975 250			2 975 250	3 068 510	3 068 510
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	76 325 500			76 325 500	77 086 651	76 615 552
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161	79 684 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211	395 795 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-108 594 026	84 647 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					108 594 026	109 065 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3					3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4					4