

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2024.(V.23) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	0	0	89 893 581	123 183 957
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943			26 138 943	26 138 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510			37 254 510	43 351 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000			2 945 000	2 945 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 025 669			21 025 669	22 223 720
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459			2 529 459	2 698 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	3 397 470
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	22 429 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	0	0	4 396 350	4 396 350
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 396 350			4 396 350	4 396 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	84 740 000	0	0	84 740 000	198 878 523
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 740 000			84 740 000	198 878 523
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	84 740 000			84 740 000	198 878 523
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	0	0	57 600 000	57 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000			12 300 000	12 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 887 542	0	0	20 887 542	22 822 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616			75 616	75 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 234 676			7 234 676	7 234 676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500			3 252 500	3 252 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	
5.5.	Ellátási díjak	7 753 100			7 753 100	9 553 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 650			2 571 650	2 706 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000	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	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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Jövő Aalapítvány)				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 017 473	0	0	258 017 473	407 381 372
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.)	193 961 527	0	0	193 961 527	194 690 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527			193 961 527	194 690 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	0	0	193 961 527	194 690 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 979 000	0	0	451 979 000	602 071 747

KIADÁSOK

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 966 830	0	0	202 966 830	229 478 987
1.1.	Személyi juttatások	85 824 536			85 824 536	90 066 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440			9 087 440	9 502 440
1.3.	Dologi kiadások	90 927 800			90 927 800	104 203 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000			6 750 000	7 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	0	0	10 377 054	18 107 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 562 816			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	12 290 238
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	4 254 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 876 427	0	0	220 876 427	225 959 407
2.1.	Beruházások	19 794 820			19 794 820	21 067 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	201 081 607			201 081 607	204 891 607
2.4.	2.3.-ból 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi ÁH-n)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000	0	0	24 540 000	143 037 610
3.1.	Általános tartalék	24 540 000			24 540 000	143 037 610
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	448 383 257	0	0	448 383 257	598 476 004
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
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					
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.)	3 595 743	0	0	3 595 743	3 595 743
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 595 743			3 595 743	3 595 743
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.)	3 595 743	0	0	3 595 743	3 595 743
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 979 000	0	0	451 979 000	602 071 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					Foriniban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-191 094 632
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					191 094 632