

Megnevezés	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
BEVÉTELEK						
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 gyermekétkeztetési 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					22 429 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	0	0	4 396 350	4 396 350
2.1.	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	4 396 350			4 396 350	4 396 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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	
3.2.	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	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	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.)	8 791 192	0	0	8 791 192	8 791 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616			75 616	75 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 463 076			5 463 076	5 463 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500			3 252 500	3 252 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 921 123	0	0	245 921 123	393 350 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 961 527			193 961 527	193 712 643
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527			193 961 527	193 712 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	0	0	193 961 527	193 712 643
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	439 882 650	0	0	439 882 650	587 062 665

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 045 830	0	0	109 045 830	131 375 255
1.1.	Személyi juttatások	32 878 550			32 878 550	35 948 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 060			1 889 060	2 389 060
1.3.	Dologi kiadások	57 151 166			57 151 166	67 330 150
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.)	219 098 427	0	0	219 098 427	224 181 407
2.1.	Beruházások	18 016 820			18 016 820	19 289 800
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	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					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000			24 540 000	143 037 610
3.1.	Általános tartalék	24 540 000			24 540 000	143 037 610
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	352 684 257	0	0	352 684 257	498 594 272
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.	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.)	87 198 393	0	0	87 198 393	88 468 393
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743			3 595 743	3 595 743
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	83 602 650			83 602 650	84 872 650
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	87 198 393	0	0	87 198 393	88 468 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	439 882 650	0	0	439 882 650	587 062 665
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		8			8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		4			4	4