

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 5/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	123 183 957	123 183 957	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	26 138 943	26 138 943	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510	43 351 410	43 351 410	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000	2 945 000	2 945 000	100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	21 025 669	22 223 720	22 223 720	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459	2 698 379	2 698 379	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás		3 397 470	3 397 470	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		22 429 035	22 429 035	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	4 396 350	6 075 355	138
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	6 075 355	138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	84 740 000	198 878 523	133 204 227	67
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	84 740 000	198 878 523	133 204 227	67
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	57 600 000	91 683 275	159
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000	12 300 000	15 030 113	122
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000	74 924 799	166
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			257 311	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	1 471 052	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 887 542	22 822 542	22 791 858	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616	75 616	36 400	48
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 234 676	7 234 676	7 004 918	97
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500	3 252 500	2 133 358	66
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 753 100	9 553 100	7 725 379	81
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 650	2 706 650	5 356 520	198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			535 283	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 622 369	####
6.1.	Immateriális javak értékesítése				####
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 622 369	####
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				####
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	259 050	52
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	259 050	52
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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 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)	258 017 473	407 381 372	386 820 091	95
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.)	193 961 527	194 690 375	194 690 375	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527	194 690 375	194 690 375	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 563 323	####
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 563 323	####
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.)	193 961 527	194 690 375	198 253 698	####
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 979 000	602 071 747	585 073 789	97

KIADÁSOK

Forintban

Szomor Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 966 830	229 478 987	193 623 141	84
1.1.	Személyi juttatások	85 824 536	90 066 391	86 928 780	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	9 502 440	8 435 075	89
1.3.	Dologi kiadások	90 927 800	104 203 102	74 153 632	71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	7 600 000	7 588 553	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	18 107 054	16 517 101	91
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 562 816	1 562 816	1 362 816	87
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	12 290 238	12 289 635	100
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	4 254 000	2 864 650	67
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 876 427	225 959 407	178 063 612	79
2.1.	Beruházások	19 794 820	21 067 800	14 959 448	71
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	201 081 607	204 891 607	163 104 164	80
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.)	24 540 000	143 037 610		
3.1.	Általános tartalék	24 540 000	143 037 610		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	448 383 257	598 476 004	371 686 753	62
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.)	3 595 743	3 595 743	3 595 743	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743	3 595 743	3 595 743	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.)	3 595 743	3 595 743	3 595 743	100
10.	Függő,átfutó,kiegyszerítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 979 000	602 071 747	375 282 496	62

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 365 784	-191 094 632		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	190 365 784	191 094 632		