

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	0	0	89 893 581	123 183 957	123 183 957
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943			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	43 351 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000			2 945 000	2 945 000	2 945 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 025 669			21 025 669	22 223 720	22 223 720
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459			2 529 459	2 698 379	2 698 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	3 397 470	3 397 470
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					22 429 035	22 429 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	0	0	4 396 350	4 396 350	5 575 355
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	5 575 355
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	133 204 227
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	84 740 000			84 740 000	198 878 523	133 204 227
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	0	0	57 600 000	57 600 000	91 683 275
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000			12 300 000	12 300 000	15 030 113
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000	74 924 799
4.3.	Gépjárműadó				0		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		257 311
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000	1 471 052
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 791 192	0	0	8 791 192	8 791 192	9 784 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616			75 616	75 616	36 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 463 076			5 463 076	5 463 076	4 514 163
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500			3 252 500	3 252 500	2 133 358
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		2 598 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						502 764
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	9 622 369
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		9 622 369
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	259 050
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	500 000			500 000	500 000	259 050
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	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				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	373 312 957
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.)	193 961 527	0	0	193 961 527	193 712 643	193 712 643
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527			193 961 527	193 712 643	193 712 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	3 563 323
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		3 563 323
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	193 961 527	0	0	193 961 527	193 712 643	197 275 966
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	439 882 650	0	0	439 882 650	587 062 665	570 588 923

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 045 830	0	0	109 045 830	131 375 255	104 170 701
1.1.	Személyi juttatások	32 878 550			32 878 550	35 948 991	34 738 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 060			1 889 060	2 389 060	2 296 267
1.3.	Dologi kiadások	57 151 166			57 151 166	67 330 150	43 029 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000			6 750 000	7 600 000	7 588 553
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	0	0	10 377 054	18 107 054	16 517 101
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 562 816			1 562 816	1 562 816	1 362 816
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	12 289 635
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	2 864 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 098 427	0	0	219 098 427	224 181 407	176 897 252
2.1.	Beruházások	18 016 820			18 016 820	19 289 800	13 793 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	201 081 607			201 081 607	204 891 607	163 104 164
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 ÁHB-re						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt. ÁHB-re						
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				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000	0	0	24 540 000	143 037 610	0
3.1.	Általános tartalék	24 540 000			24 540 000	143 037 610	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	352 684 257	0	0	352 684 257	498 594 272	281 067 953
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.)	87 198 393	0	0	87 198 393	88 468 393	83 086 323
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 595 743			3 595 743	3 595 743	3 595 743
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	83 602 650			83 602 650	84 872 650	79 490 580
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.)	87 198 393	0	0	87 198 393	88 468 393	83 086 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	439 882 650	0	0	439 882 650	587 062 665	364 154 276

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-105 244 250	92 245 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					105 244 250	114 189 643

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4			4	4	4