

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2024.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 893 581	107 258 744	0	0	107 258 744	108 060 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	20 054 203			20 054 203	20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 254 510	56 282 708			56 282 708	55 393 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatok támogatása	21 025 669	28 354 753			28 354 753	28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 529 459	2 567 080			2 567 080	2 801 224
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek						444 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 396 350	4 773 000	0	0	4 773 000	4 773 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 396 350	4 773 000			4 773 000	4 773 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 000 000			40 000 000	40 000 000
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 000 000			40 000 000	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 600 000	73 000 000	0	0	73 000 000	73 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	12 300 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	62 500 000			62 500 000	62 500 000
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	500 000			500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 887 542	30 158 225	0	0	30 158 225	30 158 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75 616	253 704			253 704	253 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 234 676	7 516 252			7 516 252	7 516 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 252 500	1 800 000			1 800 000	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	7 753 100	10 068 200			10 068 200	10 068 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 650	10 520 069			10 520 069	10 520 069
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	25 748 031	0	0	25 748 031	25 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		25 748 031			25 748 031	25 748 031
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	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	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	84 740 000	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Aalapítvány)						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 740 000					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	84 740 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 017 473	281 438 000	0	0	281 438 000	282 240 180
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	211 000 000	0	0	211 000 000	209 791 293
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 961 527	211 000 000			211 000 000	209 791 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	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	211 000 000	0	0	211 000 000	209 791 293
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000	492 031 473

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti előirányzat	2024.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 966 830	269 105 370	0	0	269 105 370	300 382 819
1.1.	Személyi juttatások	85 824 536	107 565 330			107 565 330	115 556 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087 440	11 741 677			11 741 677	12 573 569
1.3.	Dologi kiadások	90 927 800	119 753 487			119 753 487	136 541 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	5 300 000			5 300 000	9 258 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 377 054	24 744 876	0	0	24 744 876	26 453 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 562 816	200 000			200 000	1 651 365
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	11 194 000			11 194 000	11 451 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó		11 400 876			11 400 876	11 400 876
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 950 000	1 950 000			1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	220 876 427	71 436 484	0	0	71 436 484	100 933 308
2.1.	Beruházások	19 794 820	53 319 000			53 319 000	54 406 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	201 081 607	18 117 484			18 117 484	30 280 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						16 246 623
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						15 246 623
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (szomor háztartáson kívülre)						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 540 000	148 332 823	0	0	148 332 823	87 152 023
3.1.	Általános tartalék	24 540 000	37 204 200			37 204 200	0
3.2.	Céltartalék		111 128 623			111 128 623	87 152 023
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	448 383 257	488 874 677	0	0	488 874 677	488 468 150
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						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	3 563 323	0	0	3 563 323	3 563 323
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743	3 563 323			3 563 323	3 563 323
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	3 563 323	0	0	3 563 323	3 563 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 979 000	492 438 000	0	0	492 438 000	492 031 473

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 365 784	-207 436 677			-207 436 677	-206 227 970
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	190 365 784	207 436 677			207 436 677	206 227 970