

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 258 744	0	0	107 258 744	108 060 924	108 060 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 054 203			20 054 203	20 054 203	20 054 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 282 708			56 282 708	55 393 134	55 393 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0		
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	28 354 753			28 354 753	28 354 753	28 354 753
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080			2 567 080	2 801 224	2 801 224
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					444 150	444 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 773 000	0	0	4 773 000	4 773 000	5 314 974
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 773 000			4 773 000	4 773 000	5 314 974
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	50 062 758
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	40 000 000			40 000 000	40 000 000	50 062 758
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 000 000	0	0	73 000 000	73 000 000	129 334 675
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 503 727
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 500 000			62 500 000	62 500 000	115 075 072
4.3.	Gépjárműadó				0		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000	500 000	3 755 876
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 375 625	0	0	13 375 625	13 375 625	13 693 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 704			253 704	253 704	37 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 369 952			4 369 952	4 369 952	5 459 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 483 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 951 969			6 951 969	6 951 969	4 251 969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						2 460 866
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 748 031	0	0	25 748 031	25 748 031	15 748 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031			25 748 031	25 748 031	15 748 031
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	1 193 900
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	1 193 900
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)	264 655 400	0	0	264 655 400	265 457 580	323 408 721
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.)	211 000 000	0	0	211 000 000	206 434 647	206 434 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 000 000			211 000 000	206 434 647	206 434 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	3 617 889
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0		3 617 889
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.)	211 000 000	0	0	211 000 000	206 434 647	210 052 536
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	475 655 400	0	0	475 655 400	471 892 227	533 461 257

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 781 370	0	0	156 781 370	188 648 573	153 715 010
1.1.	Személyi juttatások	40 067 300			40 067 300	46 253 721	43 508 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646 730			2 646 730	2 888 687	2 888 687
1.3.	Dologi kiadások	84 022 464			84 022 464	103 794 924	75 558 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000			5 300 000	9 258 000	7 394 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 744 876	0	0	24 744 876	26 453 241	24 365 129
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	1 651 365	1 366 000
1.7.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	11 400 876			11 400 876	11 400 876	11 400 876
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	11 194 000			11 194 000	11 451 000	11 350 753
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	1 950 000	247 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 896 484	0	0	68 896 484	99 298 308	52 123 958
2.1.	Beruházások	50 779 000			50 779 000	52 771 000	9 742 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	18 117 484			18 117 484	30 280 685	26 134 885
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	16 246 623	16 246 623
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					15 246 623	15 246 623
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				0	1 000 000	1 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 332 823	0	0	148 332 823	87 152 023	0
3.1.	Általános tartalék	37 204 200			37 204 200		
3.2.	Céltartalék	111 128 623			111 128 623	87 152 023	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	374 010 677	0	0	374 010 677	375 098 904	205 838 968
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.)	101 644 723	0	0	101 644 723	96 793 323	92 896 772
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 563 323			3 563 323	3 563 323	3 563 323
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	98 081 400			98 081 400	93 230 000	89 333 449
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.)	101 644 723	0	0	101 644 723	96 793 323	92 896 772
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	475 655 400	0	0	475 655 400	471 892 227	298 735 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-109 641 324	117 569 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					109 641 324	117 155 764

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