

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
<i>Forintban</i>							
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>						
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>56 084 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 084 194</b>	<b>56 084 194</b>	<b>60 200 567</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580			9 275 580	9 275 580	10 372 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500			26 457 500	26 457 500	26 627 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114			18 551 114	18 551 114	19 473 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						993 140
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						934 367
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 254 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254 900</b>	<b>2 254 900</b>	<b>2 254 900</b>
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	2 254 900			2 254 900	2 254 900	2 254 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 201 428</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		10 231 990
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						2 969 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 400 000	0	0	53 400 000	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 500 000			9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 900 000			43 900 000	43 900 000	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 221 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 906</b>	<b>5 221 906</b>	<b>5 221 906</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906			101 906	101 906	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 570 000			4 570 000	4 570 000	4 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			550 000	550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0		
5.5.	Ellátási díjak				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
5.10.	Egyéb működési bevételek				0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>124 761 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 761 000</b>	<b>124 761 000</b>	<b>142 078 801</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>100 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 897 000</b>	<b>100 897 000</b>	<b>99 666 241</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000			100 897 000	100 897 000	99 666 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 595</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						2 177 595
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>100 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 897 000</b>	<b>100 897 000</b>	<b>101 843 836</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>225 658 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 658 000</b>	<b>225 658 000</b>	<b>243 922 637</b>

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
<b>Forintban</b>							
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>						
	<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 236 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 236 700</b>	<b>65 236 700</b>	<b>69 194 126</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 832 400			24 832 400	24 832 400	24 832 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 213 100			4 213 100	4 213 100	4 213 100
1.3.	Dologi kiadások	21 961 200			21 961 200	21 961 200	25 810 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000			6 580 000	6 580 000	6 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000	7 757 866
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						268 866
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	5 400 000			5 400 000	5 400 000	5 489 000
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	2 250 000			2 250 000	2 250 000	2 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 518 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 518 100</b>	<b>87 718 100</b>	<b>87 625 442</b>
2.1.	Beruházások	3 665 100			3 665 100	11 865 100	13 994 064
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	68 853 000			68 853 000	75 853 000	73 631 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>27 520 644</b>			<b>27 520 644</b>	<b>12 320 644</b>	<b>24 829 513</b>
3.1.	Általános tartalék	27 520 644			27 520 644	12 320 644	24 829 513
3.2.	Céltartalék				0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>165 275 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 275 444</b>	<b>165 275 444</b>	<b>181 649 081</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>60 382 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 382 556</b>	<b>60 382 556</b>	<b>62 273 556</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 838 356			1 838 356	1 838 356	1 838 356
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	58 544 200			58 544 200	58 544 200	60 435 200
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>60 382 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 382 556</b>	<b>60 382 556</b>	<b>62 273 556</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>225 658 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 658 000</b>	<b>225 658 000</b>	<b>243 922 637</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>8</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>