

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2					3
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 925 776	0	0	42 925 776	42 925 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 199 979			7 199 979	7 199 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 522 700			19 522 700	19 522 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 920 597			14 920 597	14 920 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 500			1 282 500	1 282 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 894 000	0	0	8 894 000	8 894 000
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	8 894 000			8 894 000	8 894 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
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				0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 950 000	1 750 000	0	43 700 000	43 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 750 000	1 750 000	0	37 500 000	37 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 500 000			7 500 000	7 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 250 000	1 750 000		30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 509 000	0	0	9 509 000	9 509 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000			70 000	70 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000			4 652 000	4 652 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000			844 000	844 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000			3 743 000	3 743 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	200 000			200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000			1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000			1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 700 000			1 700 000	1 700 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 778 776	1 750 000	0	109 528 776	109 528 776
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 734 000			49 734 000	49 734 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000			49 734 000	49 734 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	0
13.1.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0	0
14.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 734 000	0	0	49 734 000	49 734 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 512 776	1 750 000	0	159 262 776	159 262 776

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 547 000	1 750 000	0	73 297 000	74 322 000
1.1.	Személyi juttatások	28 712 000			28 712 000	28 712 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 412 000			6 412 000	6 412 000
1.3.	Dologi kiadások	28 762 000			28 762 000	29 031 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000			3 830 000	3 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 831 000	1 750 000		5 581 000	6 337 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					756 000
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	3 831 000			3 831 000	3 831 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.831 E Ft</i>					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 750			1 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 483 000	0	0	29 483 000	42 483 000
2.1.	Beruházások	5 108 000			5 108 000	5 108 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 375 000			24 375 000	37 375 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				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					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 882 776			26 882 776	12 048 776
3.1.	Általános tartalék	26 882 776			26 882 776	12 048 776
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 912 776	1 750 000	0	129 662 776	128 853 776
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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
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.)	29 600 000	0	0	29 600 000	30 409 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	29 600 000			29 600 000	30 409 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
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.)	29 600 000	0	0	29 600 000	30 409 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 512 776	1 750 000	0	159 262 776	159 262 776
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10				10