

| Megnevezés | Szomor Község Önkormányzata | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen |
|------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Forintban | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 47 359 600 | 0 | 0 | 47 359 600 | 52 102 266 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 673 189 | | | 6 673 189 | 7 673 189 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 962 040 | | | 22 962 040 | 22 819 337 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 448 711 | | | 16 448 711 | 16 523 507 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 275 660 | | | 1 275 660 | 1 275 660 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | 0 | 3 212 486 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 598 087 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 456 000 | 0 | 0 | 8 456 000 | 9 999 082 |
| 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 | 8 456 000 | | | 8 456 000 | 9 999 082 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 437 375 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 | 12 375 |
| 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 | 51 425 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 43 450 000 | 1 750 000 | 0 | 45 200 000 | 52 025 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 250 000 | 1 750 000 | 0 | 39 000 000 | 45 825 000 |
| 4.1.1. | - Vagyonny típusú adók | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 28 250 000 | 1 750 000 | | 30 000 000 | 36 825 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 463 400 | 0 | 0 | 4 463 400 | 6 359 852 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 102 000 | | | 102 000 | 102 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 161 400 | | | 4 161 400 | 4 190 356 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 1 867 496 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 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 ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 104 729 000 | 1 750 000 | 0 | 106 479 000 | 172 923 575 |
| 10. | Hitel-, 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. | 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 | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 69 000 000 | | | 69 000 000 | 67 507 557 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 69 000 000 | | | 69 000 000 | 67 507 557 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | 0 | 1 998 481 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | 1 998 481 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 69 000 000 | 0 | 0 | 69 000 000 | 69 506 038 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 173 729 000 | 1 750 000 | 0 | 175 479 000 | 242 429 613 |

| Kiadások | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 51 825 000 | 1 750 000 | 0 | 53 575 000 | 60 953 050 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 639 000 | | | 22 639 000 | 24 274 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 648 000 | | | 3 648 000 | 4 012 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 827 000 | | | 17 827 000 | 22 906 050 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 4 100 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 911 000 | 1 750 000 | 0 | 5 661 000 | 5 661 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 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 | 3 911 000 | | | 3 911 000 | 3 911 000 |
| | <i>Közös Hivatal támogatása:3.911.000 Ft</i> | | | | | |
| 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 | | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 35 224 000 | 0 | 0 | 35 224 000 | 103 587 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 254 000 | | | 1 254 000 | 16 624 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 33 970 000 | | | 33 970 000 | 86 950 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 | 13 000 |
| 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 | | | | | 13 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 35 481 000 | | | 35 481 000 | 25 140 474 |
| 3.1. | Általános tartalék | 35 481 000 | | | 35 481 000 | 25 140 474 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 122 530 000 | 1 750 000 | 0 | 124 280 000 | 189 680 524 |
| 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.) | 51 199 000 | 0 | 0 | 51 199 000 | 52 749 089 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 1 550 089 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása) | 51 199 000 | | | 51 199 000 | 51 199 000 |
| 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.) | 51 199 000 | 0 | 0 | 51 199 000 | 52 749 089 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 173 729 000 | 1 750 000 | 0 | 175 479 000 | 242 429 613 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | | | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 8 | | | 8 | 8 |