

megnevezése		SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése						-----
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	30 184	30 184	33 678	112
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	26 750	26 750	28 781	108
	2.1.	Helyi adók	26 450	26 450	28 108	106
	2.2.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	301	151
	2.3.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	100	372	372
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 434	3 434	4 897	143
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 330	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			32	
	3.3.	Bérelti díj	2 333	2 333	2 159	93
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	398	199
	3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	901	901	978	109
4.		II. Átengedett központi adók -gépjármű adó	4 800	4 800	4 243	88
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	46 257	57 025	57 025	100
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	46 257	52 092	52 092	100
	5.2.	Központosított működési célú tám.- lakott külter.		120	120	100
	5.3.	Egyéb közp. támogatás- bérkompenzáció		336	336	100
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		4 455	4 455	100
	5.5.	Központosított felhalmozási célú tám.- közműfejlesztés		22	22	100
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	2 657	12 469	14 408	116
6.1.		<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>2 657</i>	<i>6 154</i>	<i>7 808</i>	<i>127</i>
6.1.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól - közfogl.		3 044	3 454	113
6.1.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz- Epöl Önk.	2 657	3 110	2 766	89
6.1.3.		Társulástól átvett pénzeszköz			50	
6.1.4.		EU támogatás				
6.1.5.		Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			1 538	
6.2.		<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>6 315</i>	<i>6 600</i>	<i>105</i>
6.2.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól - kazánprogram		6 315	6 600	105
6.2.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.		Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.		EU támogatás				
6.2.5.		Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - közműfej. tám.				
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 639	10 319	11 211	109
7.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 600	1 037	65
7.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 639	8 719	10 174	117
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 690	1 690	5 410	320
8.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			3 720	
8.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 690	1 690	1 690	100
8.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	4 701	6 021	5 140	85
		Működési célú kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről			372	
		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről	4 701	4 701		
		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről	1 320	1 320	4 768	361
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	101 928	122 508	131 115	107
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		8 147	8 614	106
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		8 147	8 614	106
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
		IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-4 566	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	101 928	130 655	135 163	103

megnevezése	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 539	93 021	90 618	97
	1.1.	Személyi juttatások	11 731	15 089	15 087	100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	3 213	2 983	93
	1.3.	Dologi kiadások	15 113	14 168	13 365	94
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 881	60 551	59 183	322
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	50			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 800	5 041	4 910	97
	1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	11 217	13 211	14 233	108
	1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás-egészségügy	600	600		
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	341	17
	1.11.	INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS	37 214	39 699	39 699	100
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 780	16 212	16 210	100
	2.1.	Beruházások	200	8 107	8 106	100
	2.2.	Felújítások	6 580	7 836	7 836	100
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		269	268	100
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		269	268	100
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre				
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	12 609	20 977		
	3.1.	Általános tartalék	1 209	4 786		
	3.2.	Céltartalék	11 400	16 191		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		422	372	88
		Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		372	372	
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		50		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		VI. Befektetési célú részvétel vásárlás		23	23	100
7.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	101 928	130 655	107 223	82
8.		VII. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
	8.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
948		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			948	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	101 928	130 655	108 171	82

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	5