

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.)	61 844 062	0	0	61 844 062	64 755 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 336 437			14 336 437	14 358 763
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 769 200			22 769 200	23 825 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 938 425			22 938 425	22 893 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					1 877 842
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 694 000	0	0	6 694 000	6 694 000
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	6 694 000			6 694 000	6 694 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	45 660 768
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	45 660 768
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 400 000	0	0	39 400 000	39 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 400 000			9 400 000	9 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000			5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 322 038	0	0	5 322 038	5 422 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 038			102 038	102 038
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 000			4 520 000	4 520 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000	800 000
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	
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)	119 860 100	0	0	119 860 100	168 532 586
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.)	92 948 900			92 948 900	91 441 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 948 900			92 948 900	91 441 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	1 838 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 838 356
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.)	92 948 900	0	0	92 948 900	93 279 482
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 795 200	0	0	61 795 200	111 417 079
1.1.	Személyi juttatások	22 817 600			22 817 600	24 101 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 987 500			3 987 500	3 987 500
1.3.	Dologi kiadások	20 610 100			20 610 100	67 336 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000			6 930 000	6 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	9 061 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					111 000
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	5 300 000			5 300 000	6 800 000
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	2 150 000			2 150 000	2 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 746 500	0	0	78 746 500	83 651 337
2.1.	Beruházások	1 016 000			1 016 000	4 163 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 730 500			77 730 500	79 487 667
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.)	17 771 900			17 771 900	10 249 771
3.1.	Általános tartalék	17 771 900			17 771 900	10 249 771
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 313 600	0	0	158 313 600	205 318 187
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.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1 998 481
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	54 495 400			54 495 400	54 495 400
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	54 495 400	0	0	54 495 400	56 493 881
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 809 000	0	0	212 809 000	261 812 068
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8