

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2					3
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>51 641</b>	<b>50 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 691</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 890	10 925			10 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 127	20 088			20 088
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 641	16 906			16 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 281	1 281			1 281
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	702	1 491			1 491
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 643</b>	<b>11 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 643</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	11 643	11 643			11 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 100</b>	<b>20 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 214</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 114			14 114
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	6 100	6 100			6 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>37 400</b>	<b>44 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 030</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 000	38 630	0	0	38 630
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 647	7 647			7 647
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 353	30 983			30 983
4.2.	Gépjárműadó	5 200	5 200			5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 152</b>	<b>42 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 996</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51	51			51
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 366	4 366			4 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	572	792			792
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	4 963	4 963			4 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	200	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 624			32 624
<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>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000			1 000
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>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					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>117 936</b>	<b>170 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 574</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>
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>41 535</b>	<b>3 191</b>			<b>3 191</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 535	3 191			3 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>					<b>0</b>
13.1.	Betetek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>					<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>41 535</b>	<b>3 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>159 471</b>	<b>173 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 765</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>73 284</b>	<b>77 050</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>78 840</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 940	30 916			30 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 021	6 021			6 021
1.3.	Dologi kiadások	27 840	29 902			29 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022	6 027			6 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 461	4 184	1 790		5 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 711	3 711			3 711
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.471 E Ft</i>					
	<i>Ügyeleti ellátás : 240 E Ft</i>					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.13.	- Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		473			473
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750		1 790		1 790
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 071</b>	<b>53 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 296</b>
2.1.	Beruházások	7 143	29 219			29 219
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 928	24 063			24 063
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14			14
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14			14
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>30 365</b>	<b>10 365</b>			<b>10 365</b>
3.1.	Általános tartalék	30 365	10 365			10 365
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>129 720</b>	<b>140 711</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>142 501</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>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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>
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>29 751</b>	<b>31 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 264</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 513			1 513
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	29 751	29 751			29 751
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>29 751</b>	<b>31 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 264</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>159 471</b>	<b>171 975</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>173 765</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>			<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>			<b>12</b>