

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2023. február 15-i ülésére

Tárgy: Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Nagy György
polgármester

2023.

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023.02.15-i ülésére.

Tárgy: 2022.évi költségvetési rendelet módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Nagy György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Szomor Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatása	+	982.044 Ft
Önkormányzatok köznevelési támogatása	+	3.622.980 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	+	824.784 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	+	8.226.774 Ft
Elszámolásból származó bevételek	+	19.309.491 Ft
Önkormányzatok működési támogatása:	+	32.966.073 Ft
Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2022	+	2.644.200 Ft
Kulturális ágazat 20 %-os bérfejlesztése	+	94.920 Ft
Nyári diákmunka támogatása	+	300.000 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belül:	+	3.039.120 Ft
Somodorpusztai út felújítás támogatása	+	152.194.960 Ft
Fényeskert u. útfelújítás támogatása	+	19.867.551 Ft
Kommunális eszköz beszerzés támogatás MFP-KOEB	+	14.942.820 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül:	+	187.005.331 Ft
Előző évi költségvetési maradvány	+	60.184 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+	3.689.003 Ft
Finanszírozási bevétel:	+	3.749.187 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	226.759.711 Ft
--	----------	-----------------------

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmény	+	100.001 Ft
Béren kívüli juttatások	+	23.378 Ft
Választott tisztségviselők juttatása	-	100.001 Ft
Külső személyi juttatás	+	400.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	423.378 Ft

Szociális hozzájárulási adó	-	23.378 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	-	23.378 Ft

Üzemeltetési anyag	+	1.477.500 Ft
Közüzemek díjai	+	460.000 Ft
Vásárolt élelmiszer	-	350.000 Ft
Közvetített szolgáltatás	+	220.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	+	9.714.457 Ft
ÁFA	+	581.838 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	12.103.795 Ft

Tartalék	+	54.516.052 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása:	+	54.516.052 Ft

Ingatlan beszerzése	+	714.602 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+	16.905.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	4.757.293 Ft
Beruházás összesen:	+	22.376.895 Ft

Ingatlanok felújítása	+	106.005.668 Ft
Felújítás ÁFA	+	30.502.890 Ft
Felújítás összesen:	+	136.508.558 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés	+	93.260 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+	761.151 Ft
Finanszírozási kiadások	+	854.411 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	226.759.711 Ft
---	----------	-----------------------

Az előirányzat módosításával Szomor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 361.527.500 Ft-ról 588.287.211 Ft-ra változik.

Óvoda

BEVÉTELEK:

Szolgáltatások ellenértéke	+	150.000 Ft
Ellátási díj	+	2.911.600 Ft
Kiszámlázott ÁFA	+	408.400 Ft
Működési bevételek	+	3.470.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	+	134.032 Ft
Irányítószervi támogatás	+	761.151 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	+	895.183 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	4.365.183 Ft
--	----------	---------------------

KIADÁSOK:

Törvény szerint illetmény	+	362.800 Ft
Béren kívüli juttatás	+	13.036 Ft
Egyéb költségtérítés	+	19.288 Ft
Foglalkoztatottak juttatásai	+	250.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	645.124 Ft

Szociális hozzájárulási adó	+	116.027 Ft
Munkaadót terhelő járulék összesen:	+	116.027 Ft

Szakmai anyag	-	27.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	5.395.000 Ft
Közüzemi díjak	+	560.000 Ft
Karbantartás	-	854.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	601.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	+	42.000 Ft
ÁFA	+	620.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	+	134.032 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	5.269.032 Ft

Informatikai eszközök	+	18.023 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	1.329.023 Ft
Beruházás ÁFA	-	354.000 Ft
Beruházás összesen:	-	1.665.000 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	4.365.183 Ft
---	----------	---------------------

Az előirányzat módosításával a **Napközi Otthonos Óvoda Szomor** 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **82.325.000 Ft-ról 86.690.183 Ft-ra változik.**

Szomor, 2023.február 14.


Nagy György
polgármester



Szomor Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023.(II.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
- j) 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szomor Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)

2022. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **597.890.743** forintban,
- b) kiadási főösszegét **597.890.743** forintban,

a főösszegen belül a kv-i bevételeket 409.007.524 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat 594.822.233 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 185.194.216 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy György
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet 2023. február-án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) számú
önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (továbbiakban:Jat.) 18.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai, okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és a polgármesteri határozatokban meghatározottak.

A rendelet részletes indokolása:

1.§-2.§

A rendelet a jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3.§

A jogszabály a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023.(II.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításához

I. Várható társadalmi hatások

Szomor Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szomor, 2023. február 15.

Nagy György
polgármester

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	0	0	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596			16 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 988			2 513 988	2 513 988
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934			9 666 934	17 893 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 720 600	0	0	3 720 600	6 759 720
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 720 600			3 720 600	6 759 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	0	0	0	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	187 005 331
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 000 000	0	0	67 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 185 679	0	0	14 185 679	17 655 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 262 000			2 262 000	2 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000			3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 370 089			7 370 089	7 778 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételadók értékesítése					
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.	Jövő Államháztartás				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	182 527 000	0	0	182 527 000	409 007 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 000 000	0	0	185 000 000	185 194 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 194 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	3 689 003
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	0	0	185 000 000	188 883 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 527 000	0	0	367 527 000	597 890 743

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 734 139	0	0	175 734 139	194 079 117
1.1.	Személyi juttatások	83 994 937			83 994 937	85 063 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 575 360			10 575 360	10 688 009
1.3.	Dologi kiadások	63 756 051			63 756 051	80 939 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 242 000			8 242 000	8 242 000
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	1 950 000			1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 407 611	0	0	150 407 611	307 817 064
2.1.	Beruházások	10 268 000			10 268 000	30 979 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 139 611			140 139 611	276 837 169
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				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					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre (szomori)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 410 000	0	0	38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 551 750	0	0	364 551 750	594 822 233
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 975 250	0	0	2 975 250	3 068 510
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 975 250			2 975 250	3 068 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 975 250	0	0	2 975 250	3 068 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	367 527 000	0	0	367 527 000	597 890 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-185 814 709
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					185 814 709

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 229 069	73 555 996	84 979 867	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 842 258	16 928 546	16 986 146	18 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 286 870	33 473 000	33 226 230	32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000	6 157 000	6 157 000	4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 829 774	14 521 480	14 639 343	17 368 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 283 750	2 475 970	2 517 046	2 513 968	2 513 968
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	914 400				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			10 411 612	9 666 934	17 893 708
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	1 251 017		1 042 490		19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 894 287	0	30 213 005	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 894 287		30 213 005		187 005 331
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 895 290		9 724 889		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 012 085	26 800 000	55 674 744	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	8 352 282	11 500 000	10 179 922	11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	31 116 529	15 000 000	45 207 833	45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó	135 676				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	407 598	300 000	286 989	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 416 988	10 839 288	12 824 327	14 185 679	17 655 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 410	64 000	68 970	60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 073 293	4 578 788	4 584 435	2 262 000	2 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	913 008	444 500	1 069 578	779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 271 569	4 395 000	4 673 167	3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 054 462	1 357 000	1 542 425	7 370 089	7 776 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	61 230				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			885 752		
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 014				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 700 000	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 700 000			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	145 795	0	1 036 920	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	145 795		16 920	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 020 000		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 619 508	115 077 659	193 783 269	182 527 000	409 007 624
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 942 240	0	2 975 250	0	3 689 003
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 942 240		2 975 250		3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 724 438	158 482 000	141 329 316	185 000 000	188 883 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	413 343 946	273 559 659	335 112 585	367 527 000	597 890 743

KIADÁSOK

Forintban

			2021.évi		2022.évi
--	--	--	----------	--	----------

Szomor Község Önkormányzata
202-2021-2022. év összehasonlítása

2.melléklet a /2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	terv	várható teljesítés	2022.évi terv	2022.évi módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 118 045	227 119 717	128 548 260	175 734 139	194 079 117
1.1.	Személyi juttatások	63 041 468	60 835 107	64 736 321	83 994 937	85 063 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 931	8 750 119	8 071 621	10 575 360	10 668 009
1.3.	Dologi kiadások	38 308 662	42 434 491	46 093 203	63 756 051	80 939 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 473 880	6 270 000	6 561 470	6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 024 104	108 830 000	3 085 645	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 425		1 173	365 791	365 791
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	47 156 179	105 100 000	2 584 472	8 242 000	8 242 000
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	852 500	3 730 000	500 000	1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 694 240	9 151 998	18 427 869	150 407 611	307 817 064
2.1.	Beruházások	22 650 650	2 200 075	4 055 331	10 268 000	30 979 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	86 043 590	6 951 923	14 372 538	140 139 611	276 837 169
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Önkormányzat)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	37 287 944	0	38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék		37 287 944		38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 812 285	273 559 659	146 976 129	364 551 750	594 822 233
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 177 595		2 942 240	2 975 250	3 068 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	274 989 880	273 559 659	149 918 369	367 527 000	597 890 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 192 777	-158 482 000	46 807 140	-182 024 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	160 546 843	158 482 000	138 387 076	182 024 750

Megnevezés	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	0	0	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596			16 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 657
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968			2 513 968	2 513 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 686 934			9 686 934	17 893 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	0	0	3 720 600	6 759 720
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	3 720 600			3 720 600	6 759 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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					187 005 331
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 185 179	0	0	8 185 179	8 185 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 252 000			1 252 000	1 252 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Eladási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 094 589			6 094 589	6 094 589
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	22 572 550
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)	176 527 500	0	0	176 527 500	399 538 024
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.)	185 000 000			185 000 000	185 060 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 060 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	3 689 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					3 689 003
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	0	0	185 000 000	188 749 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 125 139	0	0	95 125 139	107 628 934
1.1.	Személyi juttatások	29 537 285			29 537 285	29 960 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 360			3 077 360	3 053 982
1.3.	Dologi kiadások	45 102 703			45 102 703	57 205 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791
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	8 242 000			8 242 000	8 242 000
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	1 950 000			1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 691 611	0	0	148 691 611	307 577 064
2.1.	Beruházások	8 363 000			8 363 000	30 739 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 328 611			140 328 611	276 837 169
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.)	38 410 000			38 410 000	92 928 052
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 928 052
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 226 750	0	0	282 226 750	508 132 050
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.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 975 250			2 975 250	3 068 510
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítású támogatás (Óvoda finanszírozása)	76 325 500			76 325 500	77 086 651
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.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		3			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		5			5	5

Megnevezés	SZOMORI NAPKÖZSÉGTANODÓ ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktnevelési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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					
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					
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.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 999 500	0	0	5 999 500	9 469 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			1 010 000	1 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000			3 714 000	6 626 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 275 500			1 275 500	1 683 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
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				0	
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					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 999 500	0	0	5 999 500	9 469 500
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.)	0			0	134 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					134 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	76 325 500	0	0	76 325 500	77 086 651
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	76 325 500			76 325 500	77 086 651
13.2.	Központi irányítószervi támogatása					
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.)	76 325 500	0	0	76 325 500	77 220 683
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183

Megnevezés	SZOMORI NAPKÖZITTHONOS ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 420 000	0	0	80 420 000	86 450 183
1.1.	Személyi juttatások	54 457 652			54 457 652	55 102 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 498 000			7 498 000	7 614 027
1.3.	Dologi kiadások	18 464 348			18 464 348	23 733 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	
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				0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	0	0	1 905 000	240 000
2.1.	Beruházások	1 905 000			1 905 000	240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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					
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.)	0			0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183
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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítású támogatás					
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.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 555 996	84 048 171	117 014 244	Személyi juttatások	60 835 107	83 994 937	85 063 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 882 375	3 720 600	6 759 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 750 119	10 575 360	10 668 009
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 434 491	63 756 051	80 939 878
4.	Közhatalmi bevételek	26 800 000	57 000 000	57 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 850 000	6 850 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	10 192 000	10 192 000
6.	4-ből EU-s támogatás				Elvonások, befizetések		365 791	365 791
7.	Egyéb működési bevételek	10 839 288	14 185 679	17 655 679	Tartalékok	37 287 944	38 410 000	92 926 052
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 077 659	159 954 450	199 429 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	264 407 661	214 144 139	287 005 169
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		57 948 842	57 948 842	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	48 740 409			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 689 003	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszatérítése		2 975 250	3 068 510
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 975 250	3 068 510
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	163 818 068	217 903 292	261 067 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	264 407 661	217 119 389	290 073 679
24.	Költségvetési hiány:	149 330 002	54 189 689	87 575 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	100 589 593	-	29 006 191	Tárgyévi többlet:	-	783 903	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a /2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Forrásból

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat l.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat l.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek	2 200 075	10 268 000	30 979 895
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		22 572 550	22 572 550	Felújítások	6 951 923	140 139 611	276 837 169
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			187 005 331	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:		22 572 550	209 577 881	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 151 998	150 407 611	307 817 064
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	109 741 591	149 623 708	336 823 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 151 998	150 407 611	307 817 064
27.	Költségvetési hiány:	9 151 998	127 835 061	98 239 183	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	100 589 593	-	29 006 191

Forintban

7. melléklet
a /2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2022.

A hiány finanszírozásának módja		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Forintban
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössz- szesen
1	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	57 948 842	127 245 374	185 194 216	0	0	0	185 194 216
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	57 948 842	127 245 374	185 194 216			0	185 194 216
3	- Betét visszavonás			0			0	0
4	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
5	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
6	- Hitelek felvétele			0				0
7	Finanszírozás összesen (3+6)	57 948 842	127 245 374	185 194 216	0	0	0	185 194 216

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat		2022. évi módosított előirányzat I.
	2	3	4	5	5	
1						
Hivatal működéséhez eszközök	1 270 000	2022		1 270 000		1 270 000
Zöldterület rendezéséhez eszközök	254 000	2022		254 000		254 000
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2022		127 000		127 000
Kulturális célra eszközök	416 000	2022		416 000		416 000
Sportcsarnok működéséhez eszközök	200 000	2022		200 000		200 000
Rendezési terv módosítása	5 080 000	2022		5 080 000		5 080 000
Sátor, asztal vásárlás-NMI pályázat 2021.	1 016 000	2022		1 016 000		1 016 000
Óvoda működéséhez eszközök	635 000	2022		635 000		240 000
Konyha működéséhez gépek	1 270 000	2022		1 270 000		
Kitelepítési emlékmű		2022				907 545
Mobil színpad MFP-ÖTİK/2022		2022				5 372 100
Traktor beszerzés MFP-KOEB/2022		2022				16 097 250
ÖSSZESEN:	10 268 000			10 268 000		30 979 895

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	5
Pest út-Gyermelyi út árok, átereszt, kapubejáró TOP pályázat	101 600 000	2022		101 600 000	101 600 000
Bajnai út járda felújítás- MFP-BJA/2020	12 700 000	2022		12 700 000	12 700 000
Községháza felújítása- MFP-ÖTIK/2021	25 400 000	2022		25 400 000	25 400 000
Szennyvízcsatornán végzett felújítás-ÉDV ZRT	439 611	2022		439 611	439 611
Somodorpusztai út felújítása VP6-7.2.1.1-21					136 697 558
ÖSSZESEN:	140 139 611			140 139 611	276 837 169

10.melléklet
a /2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2022.

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
Általános tartalék		
Működési tartalék	38 410 000	92 926 052
ALTALANOS TARTALEK ÖSSZESEN	38 410 000	92 926 052
CÉLTARTALÉKOK		
1. Működési célú céltartalék		
Önkormányzat		
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék		
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	0	0
CÉLTARTALEK ÖSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	38 410 000	92 926 052

Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	9 751 187	117 014 244
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	310 000	404 920	310 000	2 954 200	310 000	310 000	310 000	610 600	310 000	310 000	310 000	310 000	6 759 720
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				34 810 371			152 194 960						187 005 331
5.	Közhatalmi bevételek			21 000 000	6 300 000	1 200 000				21 000 000	6 300 000	1 200 000		57 000 000
6.	Működési bevételek	1 182 140	1 182 140	2 075 010	2 075 010	851 690	2 075 010	851 690		2 072 010	2 075 010	1 182 140	1 182 139	17 655 679
7.	Felhalmozási bevételek						22 572 550							22 572 550
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 000 000						1 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Államháztart. belüli megelőleg.													
11.	Finanszírozási bevételek	185 194 216											3 689 003	185 194 216
12.	Bevételek összesen:	196 437 543	11 338 247	33 136 197	55 890 768	12 112 877	34 708 747	164 107 837	11 213 477	33 133 197	18 436 197	12 443 327	14 932 329	597 890 743
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	6 356 992	15 136 527	85 063 439
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	797 744	1 892 825	10 668 009
16.	Dologi kiadások	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 989	6 744 999	80 939 878
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 700	166 700	362 000	166 700	2 066 700	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	1 749 200	6 850 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	357 000	357 000	357 000	2 500 000	357 000	357 000	357 000	357 000	2 500 000	357 000	1 792 000	544 000	10 192 000
19.	Elvonások								365 791					365 791
20.	Beruházások			254 000	127 000	1 432 000	5 372 100	635 000	1 984 602		635 000	5 080 000	15 460 193	30 979 895
21.	Felújítások		439 611			33 870 000		12 700 000	33 860 000			25 400 000	170 567 558	276 837 169
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													
23.	Finanszírozási kiadások	2 975 250												
24.	Tartalék	38 410 000											93 260	3 068 510
25.	Kiadások összesen:	55 808 675	14 863 036	14 872 725	16 693 425	51 625 425	19 990 825	27 953 725	50 829 118	16 761 725	15 253 725	46 533 725	266 704 614	597 890 743
26.	Egyenleg	140 628 868	-3 524 789	18 263 472	39 197 343	-39 512 548	14 717 922	136 154 112	-39 615 641	16 371 472	3 182 472	-34 090 398	-251 772 285	

Likviditási terv
Szomor Község Önkormányzata
2022.

2.sz.tájékoztató tábla
a /2023.(II.16.) önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	185 094 216	8 401 988	15 980 521	177 515 683	181 304 950
	Módos előir. I.	185 094 216	11 343 327	55 808 675	140 628 868	162 861 542
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. IV.					
Február	Eredeti előir.	177 515 683	8 496 204	14 032 482	171 979 405	174 747 544
	Módos előir. I.	140 628 868	11 338 247	14 863 036	137 104 079	138 866 474
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	171 979 405	29 496 204	13 454 571	188 021 038	180 000 222
	Módos előir. I.	137 104 079	33 136 197	14 872 725	155 367 551	146 235 815
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	188 021 038	14 796 204	15 275 271	187 541 971	187 781 505
	Módos előir. I.	155 367 551	55 890 768	16 693 425	194 564 894	174 966 223
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	187 541 971	9 696 204	50 207 271	147 030 904	167 286 438
	Módos előir. I.	194 564 894	12 112 877	51 625 425	155 052 346	174 808 620
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	147 030 904	31 068 754	13 200 571	164 899 087	155 964 996
	Módos előir. I.	155 052 346	34 708 747	19 990 825	169 770 268	162 411 307
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	164 899 087	9 496 204	26 535 571	147 859 720	156 379 404
	Módos előir. I.	169 770 268	164 107 837	27 953 725	305 924 380	237 847 324
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	147 859 720	8 496 204	48 330 571	108 025 353	127 942 537
	Módos előir. I.	305 924 380	11 213 477	50 829 118	266 308 739	286 116 560
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	108 025 353	29 496 204	15 343 571	122 177 986	115 101 670
	Módos előir. I.	266 308 739	33 133 197	16 761 725	282 680 211	274 494 475
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	122 177 986	14 796 204	13 835 571	123 138 619	122 658 303
	Módos előir. I.	282 680 211	18 436 197	15 253 725	285 862 683	284 271 447
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	123 138 619	9 696 204	45 315 390	87 519 433	105 329 026
	Módos előir. I.	285 862 683	12 443 327	46 533 725	251 772 285	268 817 484
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	87 519 433	8 496 206	96 015 639	0	43 759 717
	Módos előir. I.	251 772 285	14 932 329	266 704 614	0	125 886 143
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. III.					

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)]

„a) bevételi főösszegét 597.890.743 forintban,

b) kiadási főösszegét 597.890.743 forintban”

(2) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)

a főösszegegen belül:]

„ca) a költségvetési bevételeket 409.007.524 Ft-ban

cb) a költségvetési kiadásokat 594.822.233 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 185.194.216 Ft.”

2. §

(1) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

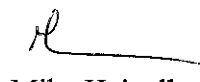
(10) A Szomor Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.


Nagy György
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet 2023. február 16-án kihirdetésre került.

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (továbbiakban:Jat.) 18.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai, okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és a polgármesteri határozatokban meghatározottak.

A rendelet részletes indokolása:

1.§-2.§

A rendelet a jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3.§

A jogszabály a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	0	0	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 983 596			18 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968			2 513 968	2 513 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934			9 666 934	17 593 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	0	0	3 720 600	6 759 720
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 720 600			3 720 600	6 759 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	187 005 331
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 186 679	0	0	14 186 679	17 655 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 262 000			2 262 000	2 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000			3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 370 089			7 370 089	7 778 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részvételértékesítése				0	0
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				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
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)				0	0
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				0	0
8.2.	Jövő Alapítvány				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	182 527 000	0	0	182 527 000	409 007 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 000 000	0	0	185 000 000	185 194 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 194 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	3 689 003
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	0	0	185 000 000	188 883 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 527 000	0	0	367 527 000	597 890 743

Szomor Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 734 139	0	0	175 734 139	194 079 117
1.1.	Személyi juttatások	83 994 937			83 994 937	85 063 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 575 360			10 575 360	10 668 009
1.3.	Dologi kiadások	63 756 051			63 756 051	80 939 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791
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	8 242 000			8 242 000	8 242 000
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	1 950 000			1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 407 611	0	0	150 407 611	307 817 064
2.1.	Beruházások	10 268 000			10 268 000	30 979 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 139 611			140 139 611	276 837 169
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				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					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Államháztartás)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 410 000	0	0	38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 551 750	0	0	364 551 750	594 822 233
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 975 250	0	0	2 975 250	3 068 510
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszatérítése	2 975 250			2 975 250	3 068 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 975 250	0	0	2 975 250	3 068 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	367 527 000	0	0	367 527 000	597 890 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-185 814 709
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					185 814 709

Szomor Község Önkormányzata
2020-2021-2022. év összehasonlítása

2.melléklet a 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	terv	várható teljesítés	2022.évi terv	módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 118 045	227 119 717	128 548 260	175 734 139	194 079 117
1.1.	Személyi juttatások	63 041 488	60 835 107	64 736 321	83 994 937	85 063 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 269 931	8 760 119	8 071 621	10 575 360	10 668 009
1.3.	Dologi kiadások	38 308 662	42 434 491	46 093 203	63 756 051	80 939 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 473 880	6 270 000	6 561 470	6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 024 104	108 830 000	3 085 645	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 425		1 173	365 791	365 791
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	47 156 179	105 100 000	2 584 472	8 242 000	8 242 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árklegesztések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	852 500	3 730 000	500 000	1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 694 240	9 151 998	18 427 869	150 407 611	307 817 064
2.1.	Beruházások	22 650 650	2 200 075	4 065 331	10 268 000	30 979 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	86 043 590	6 951 923	14 372 538	140 139 611	276 837 169
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.6.-ból - 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Önkormányzat)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	37 287 944	0	38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék		37 287 944		38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 812 285	273 569 659	146 976 129	364 551 750	594 822 233
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
7.1.	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	2 177 595		2 942 240	2 975 250	3 068 510
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 177 595	0	2 942 240	2 975 250	3 068 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	274 989 880	273 569 659	149 918 369	367 527 000	597 890 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 192 777	-158 482 000	46 807 140	-182 024 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	160 546 843	158 482 000	138 387 076	182 024 750
					185 814 709

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 229 069	73 555 996	84 979 867	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 842 268	16 928 546	16 986 146	16 983 596	17 965 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 286 870	33 473 000	33 226 230	32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 821 000	6 157 000	6 157 000	4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	13 829 774	14 521 480	14 639 343	17 366 773	18 191 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 283 750	2 475 970	2 517 046	2 513 968	2 513 968
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	914 400				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			10 411 612	9 666 934	17 893 708
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	1 251 017		1 042 490		19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 221 286	3 882 375	9 054 406	3 720 600	6 759 720
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 894 287	0	30 213 005	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 894 287		30 213 005		187 005 331
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 895 290		9 724 889		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 012 085	26 800 000	55 674 744	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	8 352 282	11 500 000	10 179 922	11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	31 116 529	15 000 000	45 207 833	45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó	135 676				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	407 598	300 000	286 989	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 416 986	10 839 288	12 824 327	14 185 679	17 655 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 410	64 000	68 970	60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 073 293	4 578 788	4 584 435	2 282 000	2 412 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	913 008	444 500	1 069 578	779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 271 569	4 395 000	4 673 167	3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 054 462	1 357 000	1 542 425	7 370 089	7 778 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	61 230				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			885 752		
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 014				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 700 000	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 700 000			22 572 550	22 572 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	145 795	0	1 036 920	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	145 795		16 920	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 020 000		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	250 619 508	115 077 659	193 783 269	182 527 000	409 007 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 782 198	158 482 000	138 354 066	185 000 000	185 194 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 942 240	0	2 975 250	0	3 689 003
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 942 240		2 975 250		3 689 003
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	162 724 438	158 482 000	141 329 316	185 000 000	188 883 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	413 343 946	273 559 659	335 112 585	367 527 000	597 890 743

KIADÁSOK

Forintban

			2021.évi		2022.évi
--	--	--	----------	--	----------

Megnevezés	SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 048 171	0	0	84 048 171	117 014 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 983 596			16 983 596	17 985 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 997 900			32 997 900	36 620 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 519 000			4 519 000	4 519 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 366 773			17 366 773	18 191 567
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 513 968			2 513 968	2 513 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 666 934			9 666 934	17 893 708
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					19 309 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 720 600	0	0	3 720 600	6 759 720
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	3 720 600			3 720 600	6 759 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	187 005 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					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					187 005 331
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 750 000			11 750 000	11 750 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000			45 000 000	45 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 186 179	0	0	8 186 179	8 186 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 000			60 000	60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 252 000			1 252 000	1 252 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	779 590			779 590	779 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 094 589			6 094 589	6 094 589
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 572 550	0	0	22 572 550	22 572 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 572 550			22 572 550	22 572 550
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)	176 527 500	0	0	176 527 500	399 538 024
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.)	185 000 000			185 000 000	185 060 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 000 000			185 000 000	185 060 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	3 689 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					3 689 003
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 000 000	0	0	185 000 000	188 749 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 125 139	0	0	95 125 139	107 628 934
1.1.	Személyi juttatások	29 637 285			29 637 285	29 960 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 360			3 077 360	3 053 982
1.3.	Dologi kiadások	45 102 703			45 102 703	57 206 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000			6 850 000	6 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 557 791	0	0	10 557 791	10 557 791
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	365 791			365 791	365 791
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	8 242 000			8 242 000	8 242 000
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	1 950 000			1 950 000	1 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 691 611	0	0	148 691 611	307 577 064
2.1.	Beruházások	8 363 000			8 363 000	30 739 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	140 328 611			140 328 611	276 837 169
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.)	38 410 000			38 410 000	92 926 052
3.1.	Általános tartalék	38 410 000			38 410 000	92 926 052
3.2.	Céltartalék				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 226 750	0	0	282 226 750	508 132 050
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.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 975 250			2 975 250	3 068 510
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószerv támogatás (Óvoda finanszírozása)	76 325 500			76 325 500	77 086 651
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.)	79 300 750	0	0	79 300 750	80 155 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	361 527 500	0	0	361 527 500	588 287 211
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			5	5

Megnevezés	SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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					
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					
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.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 999 500	0	0	5 999 500	9 469 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000			1 010 000	1 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 714 000			3 714 000	6 625 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 275 500			1 275 500	1 683 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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.)	0	0	0	0	0
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					
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					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 999 500	0	0	5 999 500	9 469 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	0	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.)	0	0	0	0	134 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	76 325 500	0	0	76 325 500	77 086 651
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	76 325 500			76 325 500	77 086 651
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	76 325 500	0	0	76 325 500	77 220 683
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183

Megnevezés	SZOMOR NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 420 000	0	0	80 420 000	86 450 183
1.1.	Személyi juttatások	54 457 652			54 457 652	55 102 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 498 000			7 498 000	7 614 027
1.3.	Dologi kiadások	18 464 348			18 464 348	23 733 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, értámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	0	0	1 905 000	240 000
2.1.	Beruházások	1 905 000			1 905 000	240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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					
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.)	0			0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183
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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószerv támogatás					
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: (6.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 325 000	0	0	82 325 000	86 690 183
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 555 996	84 048 171	117 014 244	Személyi juttatások	60 835 107	83 994 937	85 063 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 882 375	3 720 600	6 759 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 750 119	10 575 360	10 668 009
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 434 491	63 756 051	80 939 878
4.	Közhatalmi bevételek	26 800 000	57 000 000	57 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270 000	6 850 000	6 850 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	108 830 000	10 192 000	10 192 000
6.	4-ből EU-s támogatás				Elvonások, befizetések		365 791	365 791
7.	Egyéb működési bevételek	10 839 288	14 185 679	17 655 679	Tartalékok	37 287 944	38 410 000	92 926 062
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 077 659	159 954 450	199 429 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	264 407 661	214 144 139	287 005 159
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	48 740 409	57 948 842	57 948 842	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 689 003	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszatérítése		2 975 250	3 068 510
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 740 409	57 948 842	61 637 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 975 250	3 068 510
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	163 818 068	217 903 292	261 067 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	264 407 661	217 119 389	290 073 679
24.	Költségvetési hiány:	149 330 002	54 189 689	87 575 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	100 589 593	-	29 006 191	Tárgyévi többlet:	-	783 903	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 200 075	10 268 000	30 979 895	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		22 572 550	22 572 550	Felújítások	6 951 923	140 139 611	276 837 169	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			187 005 331	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen:		22 572 550	209 577 881	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 151 998	150 407 611	307 817 064	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Befét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	109 741 591	127 051 158	127 245 374	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	109 741 591	149 623 708	336 823 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 151 998	150 407 611	307 817 064	
27.	Költségvetési hiány:	9 151 998	127 835 061	98 239 183	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	100 589 593	-	29 006 191	

7. melléklet
az 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2022.

A hiány finanszírozásának módja		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Forintban
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössz- szesen
1	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	57 948 842	127 245 374	185 194 216	0	0	0	185 194 216
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	57 948 842	127 245 374	185 194 216			0	185 194 216
3	- Betét visszavonás			0			0	0
4	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
5	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
6	- Hitelek felvétele			0				0
7	Finanszírozás összesen (3+6)	57 948 842	127 245 374	185 194 216	0	0	0	185 194 216

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat		2022. évi módosított előirányzat l.
				2	3	
1	2	3	4	5	5	5
Hivatal működéséhez eszközök	1 270 000	2022		1 270 000		1 270 000
Zöldterület rendezéséhez eszközök	254 000	2022		254 000		254 000
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2022		127 000		127 000
Kulturális célra eszközök	416 000	2022		416 000		416 000
Sportcsarnok működéséhez eszközök	200 000	2022		200 000		200 000
Rendezési terv módosítása	5 080 000	2022		5 080 000		5 080 000
Sátor, asztal vásárlás-NMI pályázat 2021.	1 016 000	2022		1 016 000		1 016 000
Óvoda működéséhez eszközök	635 000	2022		635 000		240 000
Konyha működéséhez gépek	1 270 000	2022		1 270 000		
Kitelepítési emlékmű		2022				907 545
Mobil színpad MFP-ÖTIK/2022		2022				5 372 100
Traktor beszerzés MFP-KOEB/2022		2022				16 097 250
ÖSSZESEN:	10 268 000			10 268 000		30 979 895

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	5
Pest út-Gyermelyi út árok, átereszt, kapubejáró TOP pályázat	101 600 000	2022		101 600 000	101 600 000
Bajnai út járda felújítás- MFP-BJA/2020	12 700 000	2022		12 700 000	12 700 000
Községháza felújítása- MFP-ÖTIK/2021	25 400 000	2022		25 400 000	25 400 000
Szennyvízcsatornán végzett felújítás-ÉDV ZRT	439 611	2022		439 611	439 611
Somodorpusztai út felújítása VP6-7.2.1.1-21					136 697 558
ÖSSZESEN:	140 139 611			140 139 611	276 837 169

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2022.

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
Általános tartalék		
Működési tartalék	38 410 000	92 926 052
ALTALANOS TARTALEK ÖSSZESEN	38 410 000	92 926 052
CÉLTARTALÉKOK		
1. Működési célú céltartalék		
Önkormányzat		
MUKÖDÉSI CELU CÉLTARTALEK	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék		
FEJLESZTESI CELU CÉLTARTALEK	0	0
CÉLTARTALEK ÖSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	38 410 000	92 926 052