

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1-4. sz módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1-4. sz módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 560 284	28 394 267	6 537 459	34 931 726	Személyi juttatások	26 178 619	33 629 000	3 460 000	37 089 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 838 686	3 158 200	914 050	4 072 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 898	4 054 000	506 000	4 560 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	24 021 272	33 490 000	22 588 918	56 078 918
6.	Közhatalmi bevételek	55 509 231	52 252 000	36 000 000	88 252 000	a.) szociális tűzifa önerő	416 560	0	375 920	375 920
7.	Működési bevételek	8 789 306	11 356 000	3 100 000	14 456 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 484 000	3 500 000	-375 920	3 124 080
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	235 199	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 129 000	1 280 000	404 080	1 684 080
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	b.)jeseti támogatás	175 000	400 000	-70 000	330 000
10.						c.)temetési támogatás	180 000	200 000	-20 000	180 000
11.						d.)lakásfenntartási támogatása	140 000	180 000	0	180 000
12.						e.)iskolakezdési támogatás	280 000	370 000	-110 000	260 000
13.						f.)övodakezdési támogatás	60 000	130 000	-90 000	40 000
15.						h.)köztermetés	0	300 000	-300 000	0
17.						j.)időskorúak támogatása	450 000	500 000	-90 000	410 000
18.						k.)baba-mama csomag	70 000	140 000	-100 000	40 000
20.						Egyéb működési célú kiadások	24 753 653	24 099 382	32 020 793	56 120 175
21.						Tartalékok	0	5 413 651	2 740 756	8 154 407
22.										
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	104 932 706	95 160 467	46 551 509	141 711 976	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	80 510 442	104 186 033	61 316 467	165 502 500
24.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	61 358 830	53 831 004	0	53 831 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	53 831 004	0	53 831 004	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
26.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
27.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	945 238	0	1 001 994	1 001 994	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
31.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	945 238	0	1 001 994	1 001 994	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	945 238	0	945 238
32.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0					
34.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	62 304 068	53 831 004	1 001 994	54 832 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)	1 161 431	945 238	0	945 238
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	167 236 774	148 991 471	47 553 503	196 544 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	81 671 873	105 131 271	61 316 467	166 447 738
36.	Költségvetési hiány:	-	9 025 566	14 764 958	23 790 524	Költségvetési többlet:	24 422 264	0	0	0
37.	Bruttó hiány:	0	0	13 762 964	0	Bruttó többlet:	85 564 901	43 860 200	0	30 097 236

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 119 998	26 850 000	21 556 764	48 406 764	Beruházások	12 716 395	64 486 000	11 809 000	76 295 000
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	380 000	44 440 000	6 750 000	51 190 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	112 000	0	112 000	Felújítások	0	4 800 000	-2 129 000	2 671 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	350 000	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	45 487 500	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
9.										
10.										
11.										
12.										
13.						Tartalékok				
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	26 469 998	26 962 000	21 906 764	48 868 764	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	58 203 895	69 286 000	9 680 000	78 966 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcson törlesztése	0	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	26 469 998	26 962 000	21 906 764	48 868 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	58 203 895	69 286 000	9 680 000	78 966 000
29.	Költségvetési hiány:	31 733 897	42 324 000	0	30 097 236	Költségvetési többlet:	0	0	12 226 764	0
30.	Bruttó hiány:	31 733 897	42 324 000	0	30 097 236	Bruttó többlet:	0	0	12 226 764	0