

Szomod Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

(Konzolidált)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. május	2025. évi mód. előir. szept.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.
2 1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 040 531	335 126 515	335 126 515	346 666 962	304 723 762	41 943 200	
3 1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	86 246 178	86 246 178	95 675 038	95 675 038		
4 1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 047 904	142 690 990	142 690 990	143 500 990	143 500 990		
5 1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	95 926 174	100 822 822	100 822 822	101 956 449	60 013 249	41 943 200	
6 1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 549 348	5 366 525	5 366 525	5 534 485			
7 1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8 1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 927 168						
9 2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 504 096	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000	
10 2.1.	Évesítés és befizetések bevételei							
11 2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12 2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13 2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14 2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 504 096	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000	
15 2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
16 3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 567 957	211 646 000	211 646 000	211 646 000	176 989 500	34 656 500	
17 3.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások							
18 3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19 3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20 3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21 3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei, kölcsönök igénybevétele	44 567 957	211 646 000	211 646 000	211 646 000	176 989 500	34 656 500	
22 3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
23 4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 441 994	49 200 000	51 700 000	51 700 000	0	51 700 000	
24 4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	8 933 085	8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	
25 4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	51 996 855	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	
26 4.3.	Fogyasztási adók előirányzata							
27 4.4.	Gépjárműadó előirányzata							
28 4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata							
29 4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 275 875	1 000 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	
30 5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 500 048	16 791 873	14 291 873	27 760 607	0	27 760 607	
31 5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
32 5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 009 850	8 600 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	
33 5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 335 361						
34 5.4.	Tulajdonosi bevételek	702 560						
35 5.5.	Ellátási díjak	5 158 110	6 124 900	6 124 900	6 124 900		6 124 900	
36 5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 162 489	566 973	566 973	566 973		566 973	
37 5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
38 5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
39 5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 275 880	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
40 5.10.	Bitumntól által fizetett kártérítés	43 200						
41 5.11.	Egyéb működési bevételek	1 732 598				13 468 734	13 468 734	
42 6.	Fejlesztési bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 072 600						
43 6.1.	Immateriális javak értékesítése							
44 6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 072 600						
45 6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
46 6.4.	Részeselek értékesítése							
47 6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
48 7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
49 7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
50 7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
51 7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
52 7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
53 8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	
54 8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
55 8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
56 8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
57 8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
58 9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 127 226	614 117 988	614 117 988	639 127 169	481 866 862	157 260 307	
59 10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)							
60 10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
61 10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62 10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63 11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
64 11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
65 11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66 11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67 11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68 12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	397 227 532	178 097 931	218 641 271	218 641 271	210 641 271	8 000 000	
69 12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 227 532	178 097 931	218 641 271	218 641 271	210 641 271	8 000 000	
70 12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71 13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	689 513 880	0	58 160	58 160	58 160	58 160	
72 13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 373 626				58 160	58 160	
73 13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74 13.3.	Betétek megszüntetése	678 138 254						
75 14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
76 14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
77 14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78 14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
79 14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
80 15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, változóbevételek							
81 16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 086 739 412	178 097 931	218 699 431	218 699 431	210 699 431	8 000 000	
82 17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 540 866 638	792 215 919	832 817 419	857 826 600	692 566 293	165 260 307	

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. május	2025. évi mód. előir. szept.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	396 330 302	503 598 247	543 029 987	581 228 109	441 082 464	140 145 645	
3 1.1.	Személyi juttatások	136 888 509	174 155 906	183 763 775	196 457 075	109 600 076	86 856 999	
4 1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 738 499	22 963 787	25 475 429	27 120 800	15 865 006	11 255 794	
5 1.3.	Dologi kiadások	57 093 608	100 938 646	113 315 032	139 989 709	101 156 857	38 832 852	
6 1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 312 429	12 373 000	12 873 000	12 873 000	12 873 000		
7 1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 287 257	190 666 908	190 789 308	191 494 353	188 294 353	3 200 000	
8 1.18.	Tartalékok		2 500 000	16 857 443	13 293 172	13 293 172		
9 1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			2 500 000	16 857 443	13 293 172		
10 1.20.	- Céltartalék							
11 2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 844 118	277 263 309	278 380 909	265 185 968	198 801 925	66 384 043	
12 1.1.	Beruházások	7 255 082	266 055 883	267 173 483	253 967 540	187 583 487	66 384 043	
13 2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			239 106 343	239 106 343	176 989 500	62 116 843	
14 2.3.	Felújítások	44 568 799	11 207 426	11 207 426	11 207 426	11 207 426		
15 2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 980 000	0	0	0	0		
16 2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 020 237	0	0	11 002	11 002		
17 3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	630 174 420	780 861 556	821 404 896	846 414 077	639 884 389	206 529 688	
18 4.	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
19 4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
20 4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
21 4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
22 5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
23 5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
24 5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
25 5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
26 5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
27 5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
28 5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
29 6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	692 050 947	11 354 363	11 412 523	11 412 523	11 412 523		
30 6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
31 6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 636 810	11 354 363	11 412 523	11 412 523	11 412 523		
32 6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	681 414 137						
33 6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
34 7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
35 7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
36 7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
37 7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
38 7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
39 7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
40 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szponzorációs ügyletek							
41 9.	Váltókiadások							
42 10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	692 050 947	11 354 363	11 412 523	11 412 523	11 412 523		
43 11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 225 367	792 215 919	832 817 419	857 826 600	651 296 912	206 529 688	

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	37	37	37	28	9
2	Választott tisztviselő főállású polgármester		1	1	1	1	1	
3	választott képviselő		6	6	6	6		
4	külföldi bírói tag		3	3	3	3		
5	megbízási szerződéssel foglalkoztatott		10	10	10	10		
6	kozaalkalmazott		2	2	2	1	1	
7	kötisztviselő		8	8	8	8	8	
8	pedagógus életpályva modelről szóló tv alapján foglalkoztatott		2	2	2	2		
9	kozaalkalmazott		4	4	4	4		
10 L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	1	1	0