

Szomód Község Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

11. melléklet a(c) 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.5.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. május	2025. évi mód. előir. szept.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás fel.	2023.évi tény
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		290 128 402
3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	86 246 178	86 246 178	95 675 038	86 675 038			80 445 498
4.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 047 504	142 690 890	142 690 890	143 500 990	143 500 990			95 424 882
5.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	95 926 174	100 822 822	100 822 822	101 956 449	60 013 249	41 943 200		90 218 946
6.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 549 348	5 366 525	5 366 525	5 534 485	5 534 485			5 531 644
7.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8.1.6.	Életpályából származó bevételek	3 927 168							18 507 432
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 211 021	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000		11 701 817
10.2.1.	Elvonások 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	5 211 021	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000		11 701 817
15.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
16.3.	Felhalmozási 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		200 078 765
17.3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18.3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 567 957	211 646 000	211 646 000	211 646 000	176 989 500	34 656 500		200 078 765
22.3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 375 000							200 078 765
23.4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 441 994	49 200 000	51 700 000	51 700 000	0	51 700 000		46 514 181
24.4.1.	Vagyonosi adók előirányzata	8 933 085	8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000		9 012 656
25.4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	51 996 855	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000		34 393 303
26.4.3.	Fogyasztási adók előirányzata								
27.4.4.	Gépjárműadó előirányzata								
28.4.5.	Egyéb sruhaszállítási és szolgáltatási adók előirányzata								
29.4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 512 054	1 000 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 108 222
30.5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 838 032	10 100 000	7 600 000	21 068 734	0	21 068 734		19 375 576
31.5.1.	Kiszármazások ellenértéke								
32.5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 089 850	8 600 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000		6 955 124
33.5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 335 361							1 201 584
34.5.4.	Tulajdonosi bevételek	702 560							752 890
35.5.5.	Értékesítési díjak								
36.5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	711 082							487 609
37.5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
38.5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	3 275 880	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000		6 940 271
39.5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
40.5.10.	Biztosítási díjak felvett költsége								
41.5.11.	Egyéb működési bevételek	1 723 299				13 468 734			3 038 098
42.6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 072 600	0						1 450 000
43.6.1.	Immateriális javak értékesítése								
44.6.2.	Ingatlanok értékesítése								
45.6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 072 600							1 450 000
46.6.4.	Részvételértékesítés								
47.6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek								
48.7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0						5 775
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 pénzeszközök								5 775
52.7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlenül)								
53.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	0		
54.8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről								
55.8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
56.8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		
57.8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlenül)								
58.9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	446 172 135	607 426 115	607 426 115	632 435 296	481 866 862	150 568 434		569 254 516
59.10.	Hitel-, 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.)	370 919 252	168 597 931	191 271 001	191 271 001	183 271 001	8 000 000		165 934 688
69.12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 919 252	168 597 931	191 271 001	191 271 001	183 271 001	8 000 000		165 934 688
70.12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
71.13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	689 511 880			58 160	58 160			877 947 836
72.13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 373 626			58 160	58 160			10 676 054
73.13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
74.13.3.	Betétek megszüntetése	678 138 254							867 271 772
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.	Költségvetési szervek finanszírozása								
81.16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek			191 329 161	191 329 161	183 329 161	8 000 000		
82.17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 060 431 132	168 597 931	191 329 161	191 329 161	183 329 161	8 000 000		1 043 882 514
83.18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 506 603 267	776 024 046	798 755 276	823 764 457	665 196 023	158 568 434		1 613 137 030

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi ténny	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. módos.	2025. évi mód. előir. szegp.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.	2023. évi ténny
1	5.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	259 900 650	346 164 014	367 719 484	401 806 660	285 684 041	116 127 619		233 838 955
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	24 512 244	47 299 927	49 062 077	58 107 852	10 821 895	47 285 957		30 650 729
3	1.1. Személyi juttatások	2 811 445	6 097 258	6 468 685	7 644 635	1 355 504	6 289 131		3 624 932
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 967 275	87 226 921	91 718 971	118 393 548	59 046 117	59 347 531		49 103 618
5	1.3. Dologi kiadások	9 312 429	12 373 000	12 873 000	12 873 000	12 873 000	12 873 000		9 316 812
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 297 257	190 666 908	190 739 308	191 494 353	188 294 353	3 200 000		141 142 864
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	16 857 443	13 293 172	13 293 172			
8	1.8. Tartalékok	2 500 000	2 500 000	16 857 443	13 293 172	13 293 172			
9	1.8-ból: Általános tartalékok	2 500 000	2 500 000	16 857 443	13 293 172	13 293 172			
10	1.20. Góttartalékok								
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 353 559	273 631 109	274 748 709	261 553 768	195 169 725	66 384 043		27 875 425
12	2.1. Beruházások	3 764 523	262 423 683	263 541 283	250 335 340	183 951 297	66 384 043		2 097 278
13	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		239 106 343	239 106 343	225 900 400	163 783 557	62 116 843		
14	2.3. Felújítások	44 568 799	11 207 426	11 207 426	11 207 426	11 207 426			25 441 839
15	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0			
16	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	182 020 237	0	0	11 002	11 002			336 308
17	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	490 254 209	619 795 133	642 468 193	663 360 428	480 853 766	182 506 662		261 714 380
18	4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)								
19	4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
20	4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
21	4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
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 lejárta belföldi értékpapírok beváltása								
27	5.5. Belföldi kötvények beváltása								
28	5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
29	6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	825 078 057	156 228 923	156 287 083	160 404 029	103 918 647	56 485 382		980 503 398
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			9 816 668
32	6.3. Képpont, irányító szerv támogatás	133 027 110	144 874 560	144 874 560	148 991 506	92 506 124	56 485 382		103 414 958
33	6.4. Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	681 414 137							867 271 772
34	6.5. Pénzügyi lízing kiadásai								
35	7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)								
36	7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
37	7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
38	7.3. Külföldi értékpapírok beváltása								
39	7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
40	7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
41	8. Állományon nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek								
42	9. Váltókiadások								
43	10. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	825 078 057	156 228 923	156 287 083	160 404 029	103 918 647	56 485 382		980 503 398
44	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 315 332 266	776 024 046	798 755 276	823 764 457	584 772 413	238 992 044		1 242 217 778

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	11. Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22	22	22	21	1
2	2. Választott tisztviselői állású polgármester		1	1	1	1	1	
3	3. Választott képviselő		6	6	6	6	6	
4	4. külső bizottsági tag		3	3	3	3	3	
5	5. megbízási szerződéssel foglalkoztatott		10	10	10	10	10	
6	6. közalkalmazott		2	2	2	2	1	1
7	12. közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1	1	1	0