

Somód Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetésének összevont mérlege  
Adatok forintban

(Konszolidált)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Bevételi jogcím	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. május	2025. évi mód. előir. szept	2025.12.31. mód.évi	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 040 531	335 126 515	335 126 515	346 666 962	343 895 906	300 896 332	42 999 574	
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	86 246 178	86 246 178	89 675 038	89 675 038	89 675 038		
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 047 904	142 690 990	142 690 990	143 500 990	142 462 192	142 462 192		
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	95 926 174	100 822 822	100 822 822	101 956 449	100 145 151	97 145 577	42 999 574	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 549 348	5 366 525	5 366 525	5 534 485	5 613 525	5 613 525		
7	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások								
8	Elismertől származó bevételek	3 927 168							
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 504 096	1 353 600	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000	
10	Ehhez tartozó bevételek								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 504 096	1 353 600	1 353 600	1 353 600	1 353 600	153 600	1 200 000	
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 567 957	211 646 000	211 646 000	211 646 000	216 646 000	176 989 500	39 656 500	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 567 957	211 646 000	211 646 000	211 646 000	216 646 000	176 989 500	39 656 500	
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 441 994	49 200 000	51 700 000	51 700 000	51 700 000	0	51 700 000	
24	Vagyoni típusú adók előirányzata	8 933 085	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	
25	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	51 996 855	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
26	Fogyasztási adók előirányzata								
27	Gépjárműadó előirányzata								
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata								
29	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 275 875	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
30	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 500 048	16 791 873	14 291 873	27 760 607	27 760 607	0	27 760 607	
31	Közvetített szolgáltatások értéke	5 089 850	8 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	
32	Közvetített szolgáltatások értéke	1 335 361							
33	Tulajdonosi bevételek	702 560							
34	Ellátási díjak	5 158 110	6 124 900	6 124 900	6 124 900	6 124 900	6 124 900	6 124 900	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 162 489	566 973	566 973	566 973	566 973	566 973	566 973	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése								
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 275 880	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	43 200							
39	Biotechnológiai fejlesztés kármentesítése	1 732 598				13 468 734	13 468 734	13 468 734	
40	Egyéb működési bevételek	3 072 600							
41	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
42	Immateriális javak értékesítése	3 072 600							
43	Ingatlanok értékesítése								
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
45	Részvétel értékesítése								
46	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
47	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről								
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
51	7.3.-ból EU-s támogatás (kölvelet)								
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről								
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
56	8.3.-ból EU-s támogatás (kölvelet)								
57	8.3.-ból EU-s támogatás (kölvelet)								
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	454 127 226	614 117 988	614 117 988	639 127 169	641 356 113	478 039 432	163 316 681	
59	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
61	Újraértékelési bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
63	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
64	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
68	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	397 227 532	178 097 931	218 641 271	218 641 271	218 641 271	210 641 271	8 000 000	
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 227 532	178 097 931	218 641 271	218 641 271	218 641 271	210 641 271	8 000 000	
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
71	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	689 511 880	0	58 160	58 160	13 236 384	13 236 384	13 236 384	
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 373 626		58 160	58 160	13 236 384	13 236 384	13 236 384	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
74	Bevételek megszüntetése	678 138 254							
75	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
76	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
80	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jogyletek bevételei, váltóbevételek								
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 086 739 412	178 097 931	218 699 431	218 699 431	231 877 655	223 877 655	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	873 233 768	701 917 087	171 316 681	

2. Kiadási jogcínek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előir. május	2025. évi mód. előir. szept.	2025.12.31. mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási fel.
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	396 330 302	503 598 247	543 023 987	581 228 109	578 120 503	437 974 858	140 145 645	
1.1.	Seemélyi juttatások	136 888 509	174 155 906	183 763 775	196 457 075	196 457 075	109 600 076	86 856 999	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 738 499	22 963 787	25 479 429	27 120 800	27 120 800	15 865 006	11 255 794	
1.3.	Dologi kiadások	57 093 008	100 939 646	113 315 032	139 985 709	141 555 083	102 722 211	38 832 852	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 312 429	12 373 000	12 873 000	12 873 000	12 873 000	12 873 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 297 257	190 666 908	190 739 308	191 494 353	188 664 569	185 464 569		3 200 000
1.18.	Tartalékok		2 500 000	16 857 443	13 293 172	11 449 976	11 449 976		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		2 500 000	16 857 443	13 293 172	11 449 976	11 449 976		
1.20.	- céljartalék								
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 844 118	277 263 309	278 380 909	265 185 968	270 522 518	204 138 475		66 384 043
2.1.	Beruházások	7 255 082	266 055 883	267 173 483	253 967 540	259 304 090	192 920 047		66 384 043
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		239 106 343	239 106 343	239 106 343	239 106 343	176 989 200		62 116 843
2.1.2.	Felújítások	44 568 799	11 207 426	11 207 426	11 207 426	11 207 426	11 207 426		
2.1.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 980 000	0	0	0	0	0		
2.1.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 020 237	0	0	11 002	11 002			
1.3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	630 174 420	780 861 556	821 404 896	846 414 077	848 643 021	642 113 333		206 529 688
18.	Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
19.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
20.	Újhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
22.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
23.	Forgalás célú belföldi értékpapírok vásárlása								
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Kincstárjegyek beváltása								
26.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
27.	Belföldi kötvények beváltása								
28.	Even küll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	692 050 947	11 354 363	11 412 523	11 412 523	24 590 747	24 590 747		
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 636 810	11 354 363	11 412 523	11 412 523	24 590 747	24 590 747		
32.	Pénzeszközök likviditási bevetései elhelyezése	681 414 137							
33.	Pénzügyi lízing kiadásai								
34.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
35.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
36.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
37.	Külföldi értékpapírok beváltása								
38.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
39.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
40.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
41.	Változatok								
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	692 050 947	11 354 363	11 412 523	11 412 523	24 590 747	24 590 747		
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 225 367	792 215 919	832 817 419	857 826 600	873 233 768	666 704 080		206 529 688

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	37	37	37	38	30	8
2	Választott tisztviselő főállású polgármester			1	1	1	1	1	
3	Választott képviselő			6	6	6	6	6	
4	kisül bizottsági tag			3	3	3	3	3	
5	megbízási szerződéssel foglalkoztatott			10	10	10	10	10	
6	közalkalmazott			2	2	2	2	1	1
7	külsőszerződés			8	8	8	8	8	
8	pedagógus feladattal ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatott			2	2	2	3	3	
9	lőalkalmazott			4	4	4	4	4	
10	külfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	1	1	1	0