

Szomód Község Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

11. melléklet a)j) 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5.sz.	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.	2025. évi várható tény	2024. évi tény	2023. évi tény
1	5.sz.	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.	2025. évi várható tény	2024. évi tény	2023. évi tény
2	1.	363 096 479	363 096 479	0		343 895 906	316 040 531	290 128 402
3	1.1.	94 317 683	94 317 683			95 675 038	85 589 937	80 445 498
4	1.2.	148 678 034	148 678 034			142 462 192	125 047 904	95 424 882
5	1.3.	114 099 223	114 099 223			100 145 151	95 928 174	90 218 946
6	1.4.	6 001 539	6 001 539			5 613 525	5 549 348	5 531 644
7	1.5.							
8	1.6.						3 927 168	18 507 432
9	2.	41 584 320	37 597 200	3 987 120		1 897 368	5 211 021	11 701 817
10	2.1.							
11	2.2.							
12	2.3.							
13	2.4.							
14	2.5.	41 584 320	37 597 200	3 987 120		1 897 368	5 211 021	11 701 817
15	2.5.-ből EU-s támogatás							
16	3.	304 069 105	176 989 500	127 079 605		39 656 500	44 567 957	200 078 765
17	3.1.							
18	3.2.							
19	3.3.							
20	3.4.							
21	3.5.	304 069 105	176 989 500	127 079 605		39 656 500	44 567 957	200 078 765
22	3.5.-ből EU-s támogatás	304 069 105	176 989 500	127 079 605		34 656 500	35 375 000	200 078 765
23	4.	63 031 316	0	63 031 316		75 175 767	64 441 994	46 514 181
24	4.1.	14 151 022		14 151 022		9 042 041	8 933 085	9 012 656
25	4.2.	43 780 304		43 780 304		62 847 266	51 996 855	34 393 303
26	4.3.							
27	4.4.							
28	4.5.	3 000 000		3 000 000				
29	4.6.	2 100 000		2 100 000		3 286 460	3 512 054	3 108 222
30	5.	9 290 600	0	9 290 600		31 964 050	12 838 032	19 375 576
31	5.1.							
32	5.2.	7 580 000		7 580 000		6 541 900	5 089 850	6 955 124
33	5.3.					3 182 823	1 335 361	1 205 584
34	5.4.					725 580	702 560	752 890
35	5.5.	0						
36	5.6.	210 600		210 600		1 217 535	711 082	487 609
37	5.7.							
38	5.8.	1 500 000		1 500 000		2 793 648	3 275 880	6 940 271
39	5.9.							
40	5.10.							
41	5.11.					17 232 564	1 723 299	3 038 098
42	6.	0	0	0			3 072 600	1 450 000
43	6.1.							
44	6.2.							
45	6.3.						3 072 600	1 450 000
46	6.4.							
47	6.5.							
48	7.	0	0	0			0	5 775
49	7.1.							
50	7.2.							
51	7.3.						0	5 775
52	7.4.							
53	8.	0	0	0				
54	8.1.							
55	8.2.							
56	8.3.	0	0	0				
57	8.4.							
58	9.	781 071 830	577 683 179	203 388 651		492 589 591	446 172 135	569 254 516
59	10.							
60	10.1.							
61	10.2.							
62	10.3.							
63	11.							
64	11.1.							
65	11.2.							
66	11.3.							
67	11.4.							
68	12.	114 713 778	114 713 778	0		191 271 001	370 919 252	165 934 688
69	12.1.	114 713 778	114 713 778			191 271 001	370 919 252	165 934 688
70	12.2.							
71	13.	44 000 000	44 000 000			718 037 213	689 511 880	877 947 826
72	13.1.					13 236 384	11 373 626	10 676 054
73	13.2.							
74	13.3.							
75	14.	44 000 000	44 000 000			704 800 829	678 138 254	867 271 772
76	14.1.							
77	14.2.							
78	14.3.							
79	14.4.							
80	15.							
81	16.							
82	17.	158 713 778	158 713 778	0		909 308 214	1 060 431 132	1 043 882 514
83	18.	939 785 608	736 396 957	203 388 651		1 401 897 805	1 506 603 267	1 613 137 030

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. fel.	2025. évi várható tény	2024. évi tény	2023. évi tény
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	420 567 983						
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		365 387 192	55 180 791		320 567 840	259 900 650	233 838 955
3	1.1. Személyi juttatások	98 300 660	71 239 584	27 061 076		46 107 332	24 512 244	30 650 729
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 812 139	9 361 779	3 450 360		5 819 539	2 811 445	3 624 932
5	1.3. Dologi kiadások	85 338 954	64 019 599	21 319 355		71 575 117	47 967 275	49 103 618
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 972 443	14 972 443			9 251 734	9 312 429	9 316 812
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	204 145 787	200 723 787	3 350 000		187 814 118	175 297 257	141 142 864
8	1.18. Tartalékok	5 000 000	5 000 000					
9	1.19. az 1.18-ból: Általános tartalék	5 000 000	5 000 000					
10	1.20. Cégtartalék							
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	335 990 151	199 191 206	136 798 945		61 048 386	230 353 559	27 875 425
12	2.1. Beruházások	325 344 945	188 546 000	136 798 945		59 125 383	3 764 523	2 097 278
13	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	236 106 343	173 989 500	62 116 843		48 910 900		
14	2.3. Felújítások	10 645 206	10 645 206			1 912 101	44 568 799	25 441 839
15	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0					
16	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			11 002	182 020 237	336 308
17	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	756 558 134	564 578 398	191 979 736		381 616 226	490 254 209	261 714 380
18	4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 lejáratú 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.)	183 227 474	183 227 474	0		867 998 505	825 078 057	980 503 398
30	6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
31	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 178 224	13 178 224			11 412 523	10 636 810	9 816 668
32	6.3. Központi, irányító szervi támogatás	170 049 250	170 049 250			148 991 506	133 027 110	103 414 958
33	6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					707 594 476	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 pénzintézeteknek							
41	8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
42	9. Váltakozások							
43	10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	183 227 474	183 227 474	0		867 998 505	825 078 057	980 503 398
44	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B.+10.)	939 785 608	747 805 872	191 979 736		1 249 614 731	1 315 332 266	1 242 217 778

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	G
1	1.1. Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	16	11		
2	Választott tisztviselő főállású polgármester	1	1			
3	Választott képviselő	6	6			
4	külső bizottsági tag	3	1	2		
5	megbízási szerződéssel foglalkoztatott	10		7		
6	egészségügyi szolgálati jogviszony	3	3			
7	közalkalmazott	2	1	1		
8	munka törvénykönyve hatálya aló tartozó	2	1	1		
12	12.12. Közfelügyelt létszám (fő)	1	1	0		