

Szomód Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 683 197	318 443 423	279 114 623	39 328 800
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	85 589 937	85 589 937	
4	1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 986 618	123 986 618	123 986 618	
5	1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	93 804 294	99 469 392	60 140 592	39 328 800
6	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 302 348	5 470 308	5 470 308	
7	1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	1.6. Elszámolásból származó bevételek		3 927 168	3 927 168	
9	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 110 480	3 403 555	2 443 075	960 480
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	1 110 480	3 403 555	2 443 075	960 480
15	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
22	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 200 000	42 200 000	0	42 200 000
24	4.1. Vagyon típusú adók előirányzata	8 200 000	8 200 000		8 200 000
25	4.2. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	30 000 000		30 000 000
26	4.3. Fogasztási adók előirányzata				
27	4.4. Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				
29	4.6. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	4 000 000		4 000 000
30	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 672 982	13 611 387	0	13 611 387
31	5.1. Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000		6 100 000
33	5.3. Közvetített szolgáltatások értéke				
34	5.4. Tulajdonosi bevételek		702 560		702 560
35	5.5. Ellátási díjak	3 820 950	3 820 950		3 820 950
36	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 032	441 723		441 723
37	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	2 546 154		2 546 154
39	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11. Egyéb működési bevételek				
42	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1. Immateriális javak értékesítése				
44	6.2. Ingatlanok értékesítése				
45	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4. Részesedések értékesítése				
47	6.5. Részesedések megszűnéséhez 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	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
54	8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
56	8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	363 666 659	377 658 365	281 557 698	96 100 667
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.)	331 496 648	397 227 532	386 784 532	10 443 000
69	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 496 648	397 227 532	386 784 532	10 443 000
70	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 263	19 263	
72	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 263	19 263	
73	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3. Betétek megszüntetése				
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, váltóbevételek				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	331 496 648	397 246 795	386 803 795	10 443 000
82	17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	695 163 307	774 905 160	668 361 493	106 543 667

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	468 814 835	537 896 391	456 733 560	81 162 831
3	1.1.	Személyi juttatások	140 314 371	156 513 472	103 003 314	53 510 158
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 540 891	21 763 486	14 844 425	6 919 061
5	1.3.	Dologi kiadások	125 716 051	145 713 648	131 167 467	14 546 181
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 371 000	13 371 000	13 371 000	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 372 522	178 436 717	172 249 286	6 187 431
8	1.18.	Tartalékok	1 500 000	22 098 068	22 098 068	
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 500 000	22 098 068	22 098 068	
10	1.20.	- Céltartalék				
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 730 925	226 371 959	218 164 990	8 206 969
12	2.1.	Beruházások	24 998 160	25 121 350	16 914 381	8 206 969
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
14	2.3.	Felújítások	185 702 028	196 219 872	196 219 872	
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 702 028	185 702 028	185 702 028	
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 030 737	5 030 737	5 030 737	
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	684 545 760	764 268 350	674 898 550	89 369 800
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 617 547	10 636 810	10 636 810	
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 617 547	10 636 810	10 636 810	
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 származékos ügyletek				
41	9.	Váltókiadások				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 617 547	10 636 810	10 636 810	
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	695 163 307	774 905 160	685 535 360	89 369 800

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A	B	C	D	E		
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	20	18
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	0