

Szomód Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

11. melléklet a 10/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2023.évi tény	2022.évi tény
1	S.sz. Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
2	1. Önkormányzat működésének általános támogatása (1.1.+...+1.6.)	308 683 197	318 443 423	279 114 623	39 328 800	290 128 402	211 630 573
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	85 589 937	85 589 937		80 445 498	75 076 745
4	1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 986 618	123 986 618	123 986 618		95 424 882	81 165 410
5	1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	93 804 294	99 469 392	60 140 592	39 328 800	90 218 946	37 529 788
6	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 302 348	5 470 308	5 470 308		5 531 644	5 178 420
7	1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						11 342 404
8	1.6. Elszámolásból származó bevételek		3 927 168	3 927 168		18 507 432	1 337 906
9	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 110 480	1 110 480	150 000	960 480	11 701 817	13 248 500
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	1 110 480	150 000	960 480	11 701 817	13 248 500
15	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás						
16	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0		0	0	200 078 765	48 350 426
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					200 078 765	48 350 426
22	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás					200 078 765	
23	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 200 000	42 200 000	0	42 200 000	46 514 181	33 990 500
24	4.1. Vagyon típusú adók előirányzata	8 200 000	8 200 000		8 200 000	9 012 656	8 581 956
25	4.2. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	30 000 000		30 000 000	34 393 303	21 412 775
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	4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 108 222	3 995 769
30	5. Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 600 000	9 538 405		9 538 405	19 375 576	7 444 585
31	5.1. Készletértékesítés ellenértéke						
32	5.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 955 124	4 228 050
33	5.3. Közvetített szolgáltatások értéke					1 201 584	1 636 512
34	5.4. Tulajdonosi bevételek		702 560		702 560	752 890	726 340
35	5.5. Ellátási díjak	0					
36	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	189 691		189 691	487 609	556 220
37	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
38	5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	2 546 154		2 546 154	6 940 271	2
39	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
40	5.10. Birtoisító által fizetett kártérítés						226 732
41	5.11. Egyéb működési bevételek					3 038 098	70 729
42	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	1 450 000	130 000
43	6.1. Immaterialis javak értékesítése						
44	6.2. Ingatlanok értékesítése						130 000
45	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 450 000	
46	6.4. Részesekek értékesítése						
47	6.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
48	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	5 775	18 150
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	18 150
52	7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
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 pénzeszközök						
57	8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	359 593 677	371 292 308	279 264 623	92 027 685	569 254 516	314 812 734
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.)	323 496 648	370 919 252	370 919 252	0	165 934 688	427 983 463
69	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	323 496 648	370 919 252	370 919 252		165 934 688	427 983 463
70	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		19 263	19 263		877 947 826	9 831 511
72	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 263	19 263		10 676 054	9 831 511
73	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	13.3. Betétek megszüntetése					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					0	
82	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	323 496 648	370 938 515	370 938 515	0	1 043 882 514	437 814 974
83	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	683 090 325	742 230 823	650 203 138	92 027 685	1 613 137 030	752 627 708

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2023. évi tény	2022. évi tény
1	S.sz.						
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
2	1.	330 803 403	376 594 750	362 286 487	14 308 263	233 838 955	265 472 140
	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)						
3	1.1.	31 029 845	36 296 645	29 282 645	7 014 000	30 650 729	36 771 761
	Személyi juttatások						
4	1.2.	4 011 725	4 696 409	3 780 077	916 332	3 624 932	4 390 620
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5	1.3.	111 518 311	121 695 911	121 505 411	190 500	49 103 618	93 730 084
	Dologi kiadások						
6	1.4.	12 371 000	13 371 000	13 371 000		9 316 812	8 709 163
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7	1.5.	170 372 522	178 436 717	172 249 286	6 187 431	141 142 864	121 870 512
	Egyéb működési célú kiadások						
8	1.18.	1 500 000	22 098 068	22 098 068			
	Tartalékok						
9	1.19.	1 500 000	22 098 068	22 098 068			
	az 1.18-ból: Általános tartalék						
10	1.20.						
	Céltartalék						
11	2.	209 095 175	219 613 019	218 041 800	1 571 219	27 875 425	190 861 347
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
12	2.1.	18 362 410	18 362 410	16 791 191	1 571 219	2 097 278	151 929 390
	Beruházások						
13	2.2.						
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
14	2.3.	185 702 028	196 219 872	185 702 028		25 441 839	38 931 957
	Felújítások						
15	2.4.	151 211 706		151 211 706			
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
16	2.5.	5 030 737	5 030 737	5 030 737		336 308	
	Egyéb felhalmozási kiadások						
17	3.	539 898 578	596 207 769	580 328 287	15 879 482	261 714 380	456 333 487
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
18	4.						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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.	143 191 747	146 023 054	87 048 718	58 974 336	980 503 398	130 359 533
	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
30	6.1.						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
31	6.2.	10 617 547	10 636 810	10 636 810		9 816 668	7 289 464
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
32	6.3.	132 574 200	135 386 244	76 411 908	58 974 336	103 414 958	63 070 069
	Központi, irányító szervek támogatás						
33	6.4.						
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
34	6.5.					867 271 772	60 000 000
	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.						
	Váltókiadások						
43	10.	143 191 747	146 023 054	87 048 718	58 974 336	980 503 398	130 359 533
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
44	11.	683 090 325	742 230 823	667 377 005	74 853 818	1 242 217 778	586 693 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1