

Szomód Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	308 683 197	316 040 531	316 040 531	276 711 731	39 328 800	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	85 589 937	85 589 937	85 589 937	85 589 937	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 986 618	125 047 904	125 047 904	125 047 904	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 097 800	50 580 058	50 580 058	11 251 258	39 328 800	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 706 494	45 346 116	45 346 116	45 346 116	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 302 348	5 549 348	5 549 348	5 549 348	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		3 927 168	3 927 168	3 927 168			100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 110 480	7 093 922	7 504 096	2 443 075	4 650 847	0	106%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei							0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről							0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 110 480	7 093 922	7 504 096	2 443 075	4 650 847	0	106%
16	B16	B16-ből EU-s támogatás							0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 567 957	44 567 957	44 567 957			100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről							0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 567 957	44 567 957	44 567 957			100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás							0
24	4.	Közhatalmi bevételek	42 200 000	42 200 000	64 441 994	42 200 000			153%
25	B34	Vagyonosi típusú adó előirányzata	8 200 000	8 200 000	8 933 085	8 200 000			109%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	30 000 000	51 996 855	30 000 000			173%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata							0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata							0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata							0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	4 000 000	3 512 054	4 000 000			88%
31	5.	Működési bevételek	11 672 982	14 341 113	18 500 048	10 520 163	3 820 950	0	129%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata							0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 100 000	6 100 000	5 089 850	6 100 000			83%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata			1 335 361				0
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata		702 560	702 560	702 560			100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	3 820 950	3 820 950	5 158 110		3 820 950		135%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	252 032	441 723	1 162 489	441 723			263%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata							0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata		1 775 880	3 275 875	1 775 880			184%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	1 500 000	1 500 000	5	1 500 000			0%
41	B4091	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata							0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata							0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata			43 200				0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata			1 732 598				0
45	6.	Felhalmozási bevételek			3 072 600				0
46	B51	Immateriális javak értékesítése							0
47	B52	Ingatlanok értékesítése			3 072 600				0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
49	B54	Részvételek értékesítése							0
50	B55	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülől							0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.							0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől							0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülől							0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.							0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől							0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	363 666 659	424 243 523	454 127 226	376 442 926	47 800 597	0	107%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől							0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei							0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0
73	12.	Maradvány igénybevétele	331 496 648	397 227 532	397 227 532	397 227 532	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 496 648	397 227 532	397 227 532	397 227 532			100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 373 626	689 511 880	11 373 626	0	0	6062%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 373 626	11 373 626	11 373 626			100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			678 138 254				0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+...14.5.)							0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása							0
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
87	16.	Váltóbevételek							0
88	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	331 496 648	408 601 158	1 086 739 412	408 601 158	0	0	266%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	695 163 307	832 844 681	1 540 866 638	785 044 084	47 800 597	0	185%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	468 814 835	502 887 311	396 330 302	421 524 380	81 362 931	0	79%
3	K1	Személyi juttatások	140 314 371	156 713 572	136 888 509	103 003 314	53 710 258	0	87%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 540 891	21 763 486	17 738 499	14 844 425	6 919 061	0	82%
5	K3	Dologi kiadások	125 716 051	106 825 733	57 093 608	92 279 552	14 546 181	0	53%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 371 000	13 784 395	9 312 429	13 784 395		0	68%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	170 372 522	178 188 715	175 297 257	172 001 284	6 187 431	0	98%
8	K513	Tartalékok	1 500 000	25 611 410		25 611 410		0	0%
9	K513	- általános tartalék	1 500 000	25 611 410		25 611 410		0	0%
10	K513	- céltartalék						0	
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	215 730 925	307 966 197	233 844 118	299 759 228	8 206 969	0	76%
12	K6	Beruházások	24 998 160	60 496 350	7 255 082	52 289 381	8 206 969	0	12%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		35 375 000	0	35 375 000		0	0%
14	K7	Felújítások	185 702 028	65 449 610	44 568 799	65 449 610		0	68%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 702 028	11 849 895	9 980 000	11 849 895		0	84%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 030 737	182 020 237	182 020 237	182 020 237		0	100%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	684 545 760	810 853 508	630 174 420	721 283 608	89 569 900	0	78%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0	
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata			0			0	
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata			0			0	
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata			0			0	
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata			0			0	
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata			0			0	
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata			0			0	
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 617 547	21 991 173	692 050 947	21 991 173		0	3147%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata						0	
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 617 547	21 991 173	10 636 810	21 991 173		0	48%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata			681 414 137			0	
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0			0	
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata			0			0	
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata			0			0	
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata			0			0	
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.			0			0	
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata			0			0	
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata			0			0	
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata			0			0	
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	10 617 547	21 991 173	692 050 947	21 991 173		0	3147%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	695 163 307	832 844 681	1 322 225 367	743 274 781	89 569 900	0	159%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	2024. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,00	38,00	22,00	20,00	18,00	0,00	0%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0%