

Szomor Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.évi eredeti előirányzat	2026. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 261 956	127 470 514	0	0	127 470 514
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 238 550	19 853 551			19 853 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 072 560	68 268 960			68 268 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 782 117	35 423 718			35 423 718
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 776 881	3 924 285			3 924 285
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 391 848				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 875 400	3 097 020	0	0	3 097 020
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 875 400	3 097 020			3 097 020
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 980 090	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 980 090				0
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 980 090				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 000 000	91 000 000	0	0	91 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 300 000			10 300 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	89 500 000	80 000 000			80 000 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	700 000			700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 540 841	71 218 660	0	0	71 218 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 500	63 500			63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 628 352	8 914 964			8 914 964
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 989	799 658			799 658
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	10 107 000	10 580 600			10 580 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 042 000	7 192 800			7 192 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek		43 667 138			43 667 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 000 000	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeselek értékesítése					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	272 658 287	305 786 194	0	0	305 786 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	225 571 713	175 058 806	0	0	175 058 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 571 713	175 058 806			175 058 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	225 571 713	175 058 806	0	0	175 058 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	498 230 000	480 845 000	0	0	480 845 000

Szomor Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.évi eredeti előirányzat	2026. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	276 969 562	346 963 931	0	0	346 963 931
1.1.	Személyi juttatások	130 376 295	153 936 230			153 936 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 514 064	19 593 800			19 593 800
1.3.	Dologi kiadások	96 404 334	109 498 571			109 498 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	9 000 000			9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 174 869	54 935 330	0	0	54 935 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 855 869	38 870 638			38 870 638
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 219 000	13 964 692			13 964 692
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000			2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 334 549	66 452 840	0	0	66 452 840
2.1.	Beruházások	29 028 005	41 276 125			41 276 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	98 306 544	25 176 715			25 176 715
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 308 000	63 008 000	0	0	63 008 000
3.1.	Általános tartalék	47 317 000	47 008 000			47 008 000
3.2.	Céltartalék	42 991 000	16 000 000			16 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	494 612 111	476 424 771	0	0	476 424 771
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 617 889	4 420 229	0	0	4 420 229
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése	3 617 889	4 420 229			4 420 229
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 617 889	4 420 229	0	0	4 420 229
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	498 230 000	480 845 000	0	0	480 845 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-221 953 824				-170 638 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	221 953 824				170 638 577