

Szomor Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi eredeti előirányzat	2025. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 258 744	119 261 956	0	0	119 261 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 054 203	16 238 550			16 238 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 282 708	62 072 560			62 072 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 354 753	30 782 117			30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080	2 776 881			2 776 881
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 391 848			7 391 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 773 000	3 875 400	0	0	3 875 400
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	4 773 000	3 875 400			3 875 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	9 980 090	0	0	9 980 090
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	40 000 000	9 980 090			9 980 090
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 000 000	9 980 090			9 980 090
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000			10 000 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adója	62 500 000	89 500 000			89 500 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 158 225	26 540 841	0	0	26 540 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 704	63 500			63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 516 252	8 628 352			8 628 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	699 989			699 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	10 068 200	10 107 000			10 107 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 520 069	7 042 000			7 042 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 748 031	13 000 000	0	0	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 438 000	272 658 287	0	0	272 658 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 000 000	225 571 713	0	0	225 571 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 000 000	225 571 713			225 571 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	211 000 000	225 571 713	0	0	225 571 713
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	492 438 000	498 230 000	0	0	498 230 000

Szomor Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.évi eredeti előirányzat	2025. év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 105 370	276 969 562	0	0	276 969 562
1.1.	Személyi juttatások	107 565 330	130 376 295			130 376 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 741 677	16 514 064			16 514 064
1.3.	Dologi kiadások	121 703 487	96 404 334			96 404 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	7 500 000			7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 794 876	26 174 869	0	0	26 174 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 600 876	9 855 869			9 855 869
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	11 194 000	14 219 000			14 219 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 100 000			2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 436 484	127 334 549	0	0	127 334 549
2.1.	Beruházások	53 319 000	29 028 005			29 028 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 117 484	98 306 544			98 306 544
2.4.	2.3.-ból 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 332 823	90 308 000	0	0	90 308 000
3.1.	Általános tartalék	37 204 200	47 317 000			47 317 000
3.2.	Céltartalék	111 128 623	42 991 000			42 991 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	488 874 677	494 612 111	0	0	494 612 111
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.)	3 563 323	3 617 889	0	0	3 617 889
8.1.	Megelőlegezett állami támogatás visszatérítése	3 563 323	3 617 889			3 617 889
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 563 323	3 617 889	0	0	3 617 889
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 438 000	498 230 000	0	0	498 230 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-207 436 677				-221 953 824
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	207 436 677				221 953 824