

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 6/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 258 744	108 060 924	108 060 924	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 054 203	20 054 203	20 054 203	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 282 708	55 393 134	55 393 134	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	28 354 753	28 354 753	28 354 753	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080	2 801 224	2 801 224	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás		1 013 460	1 013 460	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		444 150	444 150	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 773 000	4 773 000	5 789 974	121
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 773 000	4 773 000	5 789 974	121
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	40 000 000	50 062 758	125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 000 000	40 000 000	50 062 758	125
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 000 000	73 000 000	129 334 675	177
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 503 727	105
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 500 000	62 500 000	115 075 072	184
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	3 755 876	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 158 225	30 158 225	30 231 889	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	253 704	253 704	37 600	15
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 516 252	7 516 252	8 400 106	112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	1 483 138	82
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 068 200	10 068 200	10 082 162	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 520 069	10 520 069	7 768 017	74
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 460 866	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 748 031	25 748 031	15 748 031	61
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031	25 748 031	15 748 031	61
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	1 193 900	239
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	1 193 900	239
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 438 000	282 240 180	340 422 151	121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 000 000	209 791 293	209 791 293	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 000 000	209 791 293	209 791 293	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 617 889	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 617 889	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	211 000 000	209 791 293	213 409 182	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	492 438 000	492 031 473	553 831 333	113

Szomor Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 6/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 105 370	300 382 819	261 876 072	87
1.1.	Személyi juttatások	107 565 330	115 556 416	112 148 747	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 741 677	12 573 569	12 079 711	96
1.3.	Dologi kiadások	119 753 487	136 541 593	105 888 434	78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	9 258 000	7 394 051	80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 744 876	26 453 241	24 365 129	92
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	1 651 365	1 366 000	83
1.7.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	11 400 876	11 400 876	11 400 876	100
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	11 451 000	11 350 753	99
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	1 950 000	1 950 000	247 500	13
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 436 484	100 933 308	53 489 198	53
2.1.	Beruházások	53 319 000	54 406 000	11 107 690	20
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 117 484	30 280 685	26 134 885	86
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 246 623	16 246 623	100
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		15 246 623	15 246 623	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 332 823	87 152 023		
3.1.	Általános tartalék	37 204 200			
3.2.	Céltartalék	111 128 623	87 152 023		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	488 874 677	488 468 150	315 365 270	65
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 563 323	3 563 323	3 563 323	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 323	3 563 323	3 563 323	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 563 323	3 563 323	3 563 323	100
10.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	492 438 000	492 031 473	318 928 593	65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-207 436 677	-206 227 970		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	207 436 677	206 227 970		