

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szomor Község Önkormányzata

2025. március 10-én tartott

nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 10-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Szomor Község Önkormányzata, Szomor, Szabadság tér 8.

Jelen vannak:	Kovács Gergely	polgármester
	Kosztka Ernő	képviselő
	Körmendi József	képviselő
	Muzslai Tamás	képviselő
	Nagy Ágnes	képviselő
	Treszl Tibor	képviselő
	Mike Hajnalka	jegyző
	Zsebők-Gurin Marianna	pénzügyi vezető

Távol lévő képviselő: Körmendiné Szakács Viktória alpolgármester

Kovács Gergely polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az előterjesztett napirendek elfogadását.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

16/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A 2025. március 10-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban megküldött napirendet az ülésen előterjesztett kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Gergely polgármester

Napirend:

- 1) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 2) Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése II. forduló
 - a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
 - b) Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.**Előadó:** Kovács Gergely polgármester
- 3) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás módosítása
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 4) Az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 5) A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 6) Számlavezető pénzügyi intézmény váltás kezdeményezése.
Előadó: Kovács Gergely polgármester

7) Helyi Építési Szabályzat készítésére beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előadó: Kovács Gergely polgármester

8) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Kovács Gergely polgármester

9) Településtábla alatti nemzetiségi településnév kiírása.

Előadó: Kovács Gergely polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

17/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A polgármester két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolójáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Gergely polgármester

2) Napirend: Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése II. forduló

a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

Mike Hajnalka jegyző: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

18/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

b) Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelet

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

3) Napirend: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás módosítása.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma: 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő rendeletet:

19/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 5.sz. módosítását.

Határidő:azonnal

Felelős: polgármester

4) Napirend: Az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési terve.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

20/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervéről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2025. évi beruházásait, beszerzéseit, és megállapította, hogy nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2025. évben nem tervez, ezért ennek megfelelően az alábbi nemleges közbeszerzési tervet fogadja el:

**Szomor Község Önkormányzatának
2025. évi közbeszerzési terve**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a 2025. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:

Szomor Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2025. évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

5) Napirend: A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

21/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, a beiratkozás időpontjának megállapításáról és a felvételi körzet meghatározásáról.

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodába 2025. május 5-én 8-12 óráig és május 6-án 8-12 óráig írathatják be személyesen a szülők a gyermeküket.

A képviselő- testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

Határidő: 2025. április 5.

Felelős: jegyző, óvodavezető

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodában a 2025/2026-os nevelési évben összesen 2 óvodai csoport indítható.

3. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szomori Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Szomor község közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: 2025. szeptember 1.

Felelős: polgármester

6) Számlavezető pénzügyi intézmény váltás kezdeményezése.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

22/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

Számlavezető pénzügyi intézmény váltás kezdeményezéséről.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a számlavezető pénzügyi intézmény megváltoztatása esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatásra szerződést kötni.

Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben foglalt számlavezetésre vonatkozó ajánlatok bekérésére.

Határidő: az ajánlatok bekérése: 30 napon belül

Felelős: polgármester

7) Napirend: Helyi Építési Szabályzat készítésére beérkezett árajánlatok elbírálása.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

23/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A Helyi Építési Szabályzat elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a TÉR-T-TREND Kft (1016. Budapest, Gellérthegy u.16.) 6.500.000,- Ft + Áfa (8.255.000,- Ft) árajánlatát fogadja el és bízta meg a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8) Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

24/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szomor Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2023-2028) felülvizsgálta és a programot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9) Napirend: Településtábla alatti nemzetiségi településnév kiírása.

Kovács Gergely polgármester: Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A képviselő-testület egyhangú 6 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

25/2025.(III.10.) önkormányzati határozat

A településtábla alatti nemzetiségi településnév kiírásáról

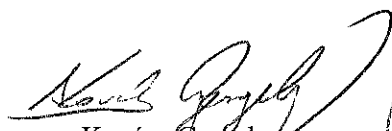
Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét arra vonatkozóan, hogy a településnév tábla alatt kerüljön kihelyezésre a nemzetiségi településnév kiírása is.

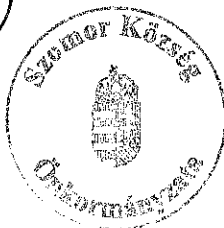
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a 103. főút kezelőjével a nemzetiségi településnév kiírásáról szóló tábla kihelyezése vonatkozásában és tegyen meg minden szükséges intézkedést a tábla kihelyezése érdekében.

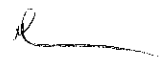
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Kovács Gergely polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.


Kovács Gergely
polgármester



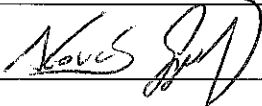
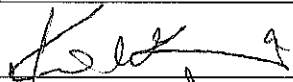
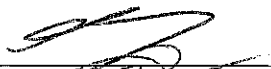
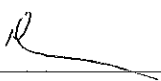
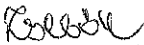

Mike Hajnalka
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. év március hó 10. napján 17 órakor

tartott ülésén.

Név	Beosztás	Aláírás
Kovács Gergely	polgármester	
Körmendiné Szakács Viktória	alpolgármester	
Kosztka Ernő	képviselő	
Körmendi József	képviselő	
Muzslai Tamás	képviselő	
Nagy Ágnes	képviselő	
Treszl Tibor	képviselő	
Mike Hajnalka	jegyző	
Dr. Nagy Zsolt	aljegyző	
ZSEBŐK - GURIN MARIANNA	pü. vezető	

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

1. napirendi pont.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A következő tájékoztatóban az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről számolok be.

- 2025. január 28-án informális találkozóra került sor Tóth Bélával a Gyermelyi Zrt. elnökével, amelyen kölcsönösen megerősítettük, hogy a település és a cégcsoport továbbra is szorosan együttműködik.
- Január 29-én a Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskolában a Tatabányai Tankerületi Központ munkatársaival egyeztettük az iskola konténerrel történő bővítésének lehetőségéről. A Tankerület nem zárkózik el attól, hogy támogassa ebben az intézményt, végleges döntés a tanév végére várható. Mind az igazgató úr, mind pedig a polgármester kifejtette az érveit egy-egy levélben, amelyet a tankerület igazgatónak címeztek.
- Február 3-án a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) gyűlésén vettem részt Gödöllőn, ahol az előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken az önkormányzatok 2025-ös várható pénzügyi helyzetéről és a Versenyképes Járások Programról (továbbiakban VJ) volt szó. A felszólaló polgármesterek mindannyian azt az álláspontot képviselték, hogy 2025. a működés és fenntartás éve lesz, nem a beruházásoké. A VJ programról Navracsics Tibor közg. és területfejlesztési miniszter tartott rövid előadást.
- Február 5-én Bokodon tarott gyűlést a Polgármesterek A Falukért Egyesület, amelyen meghívott vendégként Czunyiné Bertalan Judit államtitkár fejtette ki immár bővebben a VJ programban rejlő lehetőségeket. Elmondta, hogy a járások 250 millió Ft-ot tervezhetnek be olyan projektekre, amelyek túlmutatnak az egyes települések határain. Az elmondottak alapján a járási polgármesterek helyben dönthetnek majd a támogatás elosztásáról, szavazati joggal a szolidaritási hozzájárulási adót fizető települések polgármesterei bírnak majd.
- Február 8-án a könyvtár szervezésében Társasjáték Napot tartottunk a Községi Házban. A rendezvény örömeinkre nagy érdeklődésre tartott számot, minden játékasztal foglalt volt egész délután.
- Március 10-én felülvizsgálták az óvoda kültéri játékait. Néhány apróbb, a gyermekek testi épségét nem veszélyeztető hibát jeleztek vissza (egy hiányzó

zártszelvény dugó, kirúgott föld a csúszda alján, és egy hiányzó csavarfej takaró kupak) amelyeket azóta kijavítottunk.

- Február 11-én Kistérségi ülést tartottunk Tatabányán. Az idei évi ESZI költségvetésről volt szó, illetve az étkezési térítési díjak változásáról, valamint a jogosultak jövedelmi határainak módosításáról. (Az erről szóló határozati javaslatot testületünk a február 28-i rendkívüli testületi ülésen elfogadta.)
- Február 5-én és 11-én a Muniopolis önkormányzati kommunikációs rendszer üzemeltetéséhez szükséges online képzésen vett részt Körmendiné Szakács Viktória alpolgármester, Körmendi József települési képviselő és a polgármester.
- Február 12-én a térség polgármestereivel és Erős Gábor országgyűlési képviselő úrral egyeztető tárgyaláson jártunk az Építési és Közlekedési Minisztériumban. A Minisztérium részéről Nagy Bálint államtitkár úr és Thoroczky Zsolt főosztályvezető úr, a Magyar Közút részéről Mikesz Csaba vezérigazgató-helyettes úr vett részt a megbeszélésen. Az érintett települések (Mány, Szomor, Bajna, Nagysáp, Tokod, Tát) képviselőiben a 103-as főút visszaminősítését szorgalmaztuk, továbbá kifogásoltuk az átminősítéshez vezető döntések és azzal kapcsolatos tények, hatástanulmányok kommunikációjának hiányát. A Minisztérium és a Közút vezetői arról tájékoztattak bennünket, hogy szakmai szempontok miatt jelenleg nem kerülhet sor a visszaminősítésre, a megoldást az M100 autópálya megépülése jelenti majd. Tehát egyelőre marad a megosztott teherforgalom a 102-es és a 103-as főút között.
- Február 13-án az Országos Rendőr-főkapitányság és önkormányzatunk által aláírásra került az az együttműködési megállapodás, amely a községben elhelyezett két sebességmérő készülék „éles” üzemeltetését biztosítja.
- Február 14-én előre bejelentett köznevelési hatósági ellenőrzés volt az óvodánkban. A hatóság interjú formájában szülőket is megkérdezett a tapasztalataikról, elégedettségükről. Az ellenőrzés rendben lezajlott, a hatóság egyelőre semmiféle kifogással nem élt a fenntartó önkormányzat felé.
- Február 15-én délután lezajlott az iskolai farsangi bál, amely ezúttal rendhagyó módon közös volt a gyerekeknek és a felnőtteknek. A rendezvény az SZMK szervezésében jött létre és egyben adománygyűjtési akció is volt. Az esemény nagyon sok vendéget vonzott, kifejezetten sikeresnek tekinthető.
- Február 15-től hatályos a legutóbbi módosítás utáni HÉSZ rendeletünk, amely lehetővé teszi, hogy a Szomor község tulajdonát képező 02/1 hrsz-ú külterületi ingatlan forgalomképesse váljon, így az belterületbe vonás és a rendezési terv szerinti megosztás után értékesíthető.
- Február 19-én az ESZI családsegítő intézményének kollégái jártak hivatalunkban, akik beszámoltak az általuk ismert szomori szociális helyzetről elsősorban gyermek- és családvédelmi szempontból. A megbeszélésen a polgármester mellett részt vett Orosz Attila iskolaigazgató és Földháziné

Harsányi Margit, önkormányzatunk szociális ügyi előadója. Szerencsére általánosan elmondható, hogy Szomoron kevés a veszélyeztetett gyermek, általában jó állapotban vannak a családok, de természetesen nyitott szemmel kell járnunk, mert az egyik legfontosabb feladatunk az elesett, rászoruló lakosaink támogatása, segítése.

- Február 24-én a ÉKM és a Közút munkatársaival bejárást tartottunk a 103-as főút településünkön áthaladó szakaszán. A szemle alkalmával jeleztem az illetékeseknek, hogy milyen közlekedésbiztonsági fejlesztésekre van szükségünk. Ilyenek pl. a jelenlegi faluközponti csomópont közlekedési lámpákkal történő ellátása, új gyalogátkelő létesítése az Erkel utca magasságában, illetve további gyalogátkelő létrehozása a pékség környékén. Thoroczky Zsolt ÉKM főosztályvezető úr elmondása szerint a közeljövőben begyűjtik az érintett települések igényeit, majd május hónapban visszatérünk arra, hogy mi az, ami ezekből megvalósítható.
- Február 26-án a KEVM Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán megjelentetett egy cikket, miszerint a Szomoron elhelyezett sebességmérő kamerák öt nap leforgása alatt 720 gyorsajtót fotóztak, akik közül az egyik 168 km/h-s sebességgel hajtott a lakott területet és a sebességmérést jelző táblák ellenére. A kiugróan magas szám igazolja, hogy egyértelműen szükséges volt a műszerek kihelyezésére és további közlekedésbiztonsági intézkedésekre és beruházásokra is szükség lehet.
- Február 27-én a pályázatíró Vimro Kft. együttműködésével beadtuk a burkolt sportpálya pályázatunk elszámolásának harmadik hiánypótlását a MÁK-hoz. Bízom benne, hogy ezzel minden akadály elhárult a kifizetés elől és végre, lassan egy évvel az átadás után önkormányzatunk megkaphatja az elbírált, közel 10 millió Ft-os támogatási összeget.
- Február 28-án rendkívüli testületi ülésen döntött két napirendi pontról: 1. A testület a TJ ESZI által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának módosításáról. 2. A Szomor 02/1 és 02/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról.
- Március 1-jén megtisztelte községünket Dr. Erdő Péter bíboros úr. Az eminenciás úr vezette templomunkban az első szombati rózsafüzért, illetve az azt követő szentmisét. Ezután plébánosunk, Tamás atya és a szomori egyházközség képviselő-testülete vendégül látta a bíboros urat és kíséretét a Községi Házban. Az eseményen részt vett a polgármester is.


Kovács Gergely
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése II. forduló

a) Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

b) Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025.III.10-i ülésére.

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklet II. 1. b) pontja alapján az irányító szerv a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete. E rendelkezések alapján a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetése tartalmazza.

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi bevételeinek és kiadásainak **főösszege 112.009.000 Ft.**

BEVÉTELEK

Központi támogatás

Az állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2025.évben az éves költségvetési törvény 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján kiszámított elismert hivatali létszám 12,33 fő, az egy főre jutó fajlagos összege 6.994.000 Ft.

Valamint központi kiegészítő támogatásban részesülünk Héreg Község Önkormányzata adóerőképesége miatt.

12,33 fő x 6.994.000 Ft =	86.236.020 Ft
Kiegészítő támogatás =	4.260.682 Ft
ÖSSZESEN:	90.496.702 Ft

A költségvetés főösszegéből az állami támogatással nem fedezett rész **21.512.298 Ft.**

A Közös Hivatal működési költségeinek 81 %-át az állami támogatás fedezi. Az állami támogatás feletti költségeket a megállapodó önkormányzatok százalékos arányban fedezik a Megállapodás 13.2 pontjában foglaltak szerint.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A közös hivatal költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve az azokhoz kapcsolódó járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban :Kttv.) szabályozza.

2025.évben jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően 1 fő részére 40 éves jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

Jutalom keretösszeget a költségvetés nem tartalmaz.

Cafetéria - béren kívüli juttatás - összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló Kttv. tartalmazza, mely szerint a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ezen jogszabály figyelembevételével a cafetéria összege bruttó 400.000 Ft.

A fentiekén túl a személyi juttatásokon belül munkabajárás költségtérítése, bankköltség térítés, szociális támogatás, anyakönyvvezetők díjazása, betegszabadság, köztisztviselő napi kirándulás került tervezésre.

Dologi kiadások

Dologi kiadások éves összege **4.433.672 Ft**, amely az alábbiakat tartalmazza:

-	szakmai folyóirat	92.000
-	irodaszer	50.000
-	telefondíj	120.000
-	terembérleti díj	200.000
-	foglalkozásegész	546.000
-	ségügyi vizsgálat	108.000
-	szolgáltatás	szakmai
-	előfizetések: jogtár, közszolgálati tudástár	415.000
-	cégtár online, önkormányzati vállalkozás figyelés	adatvédelmi
-	tisztviselő biztosítása	948.000
-	sági felelős	információbizton
-	szolgáltatás	300.000
-		földhivatali
-		100.000

-	szakmai
továbbképzések	300.000
-	bankköltség
	400.000
-	belföldi
kiküldetés	199.572
-	ÁFA 655.000
-	kerekítési kiadás
	100

Beruházás

A hivatal működéséhez szükséges számítógépeket, berendezéseket, kisértékű tárgyi eszközöket az önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják, így beruházási kiadás tervezése nem indokolt.

Önkormányzatok közötti költségfelosztás:

A Megállapodás 13.2 pontja szerint a közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett **költségeit**, a **Társuló Önkormányzatok a tárgyévet megelőző év** lakosságszámának arányában biztosítják az éves költségvetésük terhére.

Lakosságszám: Gyermely 1.603 fő = 41 %
Szomor 1.149 fő = 30 %
Héreg 1.126 fő = 29 %

A közterület felügyelettel kapcsolatos kiadásokat Gyermely és Szomor önkormányzat közösen vállalják 70-30 %-os arányban.

Tervezett összes kiadás:	112 009 000
Közös hivatal állami támogatása:	-90 496 702
Kiadás és állami támogatás különbözete:	21 512 298
Közterületfelügyelővel kapcsolatos kiadások:	-3 797 468
Lakosságszám arányosan osztandó:	17 714 830

Lakosságszám szerinti arányosítás:		
41%	GYERMELY	7 263 080
30%	SZOMOR	5 314 449
29%	HÉREG	5 137 301
ÖSSZESEN:		17 714 830

Kiadások önkormányzatok közötti megosztása:

ÖNKORMÁNYZAT	Lakosságszám arányos hozzájárulás	Közterületfelü- gylet kiadása	Összesen
GYERMELY	7 263 080	2 658 228	9 921 308
SZOMOR	5 314 449	1 139 240	6 453 689
HÉREG	5 137 301	0	5 137 301
MINDÖSSZESEN:	17 714 830	3 797 468	21 512 298

Finanszírozási hátralék:

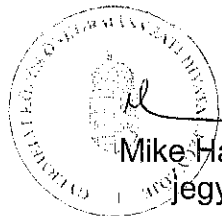
Héreg Község Önkormányzata előző évekről áthúzódó finanszírozási tartozással rendelkezik Gyermely Község Önkormányzata felé, amelynek összege 5.995.509 Ft. A zárszámadás elkészülte után a végösszeg valamelyest még változni fog. A végleges összeg ismeretében ennek rendezéséről Gyermely Község Önkormányzata és Héreg Község Önkormányzata külön írásbeli megállapodást köt.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásait összehasonlítva az előző évvel az alábbi táblázat részletesen tartalmazza:

MEGNEVEZÉS	2024. évi terv	2024. évi teljesítés			2025.évi terv
		Hivatal	Választás	Összesen	
Törvény szerinti illetmény	78 529 268	77 154 691		77 154 691	85 626 856
Jutalom		4 040 000	1 046 715	5 086 715	
Jubileumi jutalom					2 625 000
Cafetéria	3 476 600	3 535 423		3 535 423	3 580 730
Munkabajárás költsége	556 000	587 891		587 891	815 000
Ruházati költségértítés	180 000				120 000
Bankköltség kompenzáció	133 500	124 714		124 714	138 000
Szociális támogatás		80 400		80 400	160 800
Anyakönyvvezetők díjazása	300 000	100 000		100 000	300 000
Betegszab., bérkompenzáció	100 000	420 550		420 550	400 000
Éleslátást biztosító szemüveg	300 000	500 000		500 000	
Köztisztviselői kirándulás,évvége	540 000	787 355		787 355	890 000
Megbízási díj			1 758 000	1 758 000	
Nyugdíjbavonulónak ajándék			288 000	288 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁS	84 115 368	87 331 024	3 092 715	90 423 739	94 656 386
MUNKAADÓI JÁRULÉK	11 547 510	11 640 059	436 914	12 076 973	12 918 942
Könyv, folyóirat	90 000	24 702		24 702	92 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	506 150	281 160	787 310	50 000
Telefondíj	50 000	114 686		114 686	120 000
Terembérlés	200 000			0	200 000
Orvosi vizsgálat	500 500	352 000		352 000	546 000
Munkavédelmi szolgáltatás	72 000	84 000		84 000	108 000
Szemvizsgálat	30 000			0	
Opten, Lex Praxis, Jegyzőinfo, jogtár előfiz.	583 000	471 945		471 945	415 000
Adatvédelmi tisztviselő, Inform.bizt.	1 200 000	1 233 750		1 233 750	1 248 000
Irattár selejtezése	963 000	914 000		914 000	
Takarnet előfizetés				0	
Földhivatali díj	100 000	58 400		58 400	100 000
Továbbképzések, vizsgadíjak	540 000	290 935		290 935	300 000
Bankköltség	310 000	406 420		406 420	400 000
Választási anyag szállítása			24 263	24 263	
Belföldi kiküldetés	299 572	106 704	33 782	140 486	199 572
ÁFA	669 000	726 611	52 761	779 372	655 000
Egyéb dologi kiadás	50		44 954	44 954	100
DOLOGI KIADÁS	5 657 122	5 290 303	436 920	5 727 223	4 433 672
Informatikai eszköz				0	
Egyéb tárgyi eszköz		553 374	141 732	695 106	
ÁFA		149 410	38 268	187 678	
BERUHÁZÁS	0	702 784	180 000	882 784	0
KIADÁS ÖSSZESEN	101 320 000	104 964 170	4 146 549	109 110 719	112 009 000

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Gyermely, 2025. március 06.


Mike Hajnalka
jegyző

**Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről.**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Készült: A Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 10 -i ülésére.

Tárgy: 2025. évi költségvetés tárgyalása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető.

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetési rendelet anyagának összeállításánál a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet (Ávr.) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2025. évi költségvetést érintő képviselő- testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

A 2025.évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- a) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.),
- b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- d) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.),
- e) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- f) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr).

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a jogszabályi elvárásoknak megfelelő szerkezetben terveztük.

A költségvetés tervezési módszertanában a 2025. évben is követtük azt az elvet, hogy az előző évi maradványt már a költségvetés benyújtásakor figyelembe vesszük a finanszírozási bevételek között. A részletes maradvány-elszámolást májusban a 2024. évi zárszámadás benyújtásával együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előírányzatokat bevételi és kiadási előírányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak.

A 2025-ös költségvetés tervezésekor igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani a működés biztosítására, valamint a végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum miatti növekedés követésére, figyelembe véve a kormányzat célkitűzésit is.

A fejlesztési elképzeléseinket a - Képviselő-testülettel előzetes egyeztetés alapján - a céltartalék tartalmazza. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, bár forráshiányunk nincs, de rendkívül fontosnak tartjuk az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítését.

A 2025. évi költségvetési rendelet benyújtását megelőzően az óvoda vezetőjével megtörténtek a szükséges egyeztetések.

2025. évi bevételek tervezésének bemutatása

Az alábbi táblázatokban kimutatott összegek összevontan tartalmazzák az önkormányzat és a Szomori Napköziotthonos Óvoda bevételeit.

MEGNEVEZÉS	2024. évi terv	2024. évi tényleges	2025. évi terv
Önkormányzat működési támogatása	107.258.744	108.060.924	119.261.956
Működési célú támogatás	4.773.000	5.789.974	3.875.400
Felhalmozási célú támogatás	40.000.000	50.062.758	9.980.090
Közhatalmi bevétel	73.000.000	129.334.675	100.000.000
Működési bevétel	30.158.225	30.231.889	26.540.841
Felhalmozási bevétel	25.748.031	15.748.031	13.000.000
Működési célú átvett pénzeszköz	500.000	1.193.900	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi maradvány	211.000.000	209.791.293	225.571.713
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3.617.889	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492.438.000	553.831.333	498.230.000

1. Az önkormányzat működési támogatása

Az éves költségvetési törvény tartalmazza a helyi önkormányzatok állami támogatásait jogcímenként, mely önkormányzatunk esetében 2025. évben az alábbiak szerint alakult.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2025.					
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Állami támogatás			
		mennyi- ségi egység	mutató	fajlagos összeg Ft	összeg
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása	hektár	115	26 000	2 990 000
	Településüzemeltetés-zöldterület kiegészítő támogatás				
1.1.3.1.	Településüzemeltetés-közüvilágítás alap támogatása	km	11,4	335 000	3 819 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés-közüvilágítás üzemeltetés támogatása	forint			2 610 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-közütemető támogatása	forint			100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	km	7,2	245 000	1 764 000
	Településüzemeltetés-közüutak kiegészítő támogatás				
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatás				
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	61	2 550	155 550
	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS				16 238 550
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	40	172 374	6 894 960
	Minimálbér és garantált bér emelkedés miatti támogatás	fő			0
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	3,8	8 372 000	31 813 600
	Pedagógusok bérrendezésének támogatása	fő	3,8	1 775 000	6 745 000
1.1.3.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	717 000	717 000
	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok bérrendezésének támogatása	fő	1	152 000	152 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülők	fő	3	1 738 000	5 214 000
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása	fő	2	5 268 000	10 536 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők minimálbér-és garantált béremelés támogatása	fő			
	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				62 072 560
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bér támogatás	fő	5,10	3 924 000	20 012 400
	Gyermekétkeztetés- minimálbér és garantáltbér emelés támogatása				0
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-bérüzemeltetési támogatás				10 769 717
	INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA				30 782 117
1.5.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fő	1149	2 213	2 542 737
	Kiegészítő támogatás 20 %-os bérfejlesztésre				234 144
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				2 776 881
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	1		7 391 848
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA				7 391 848
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				119 261 956

1.1 Általános működési támogatás

Az Önkormányzat működését, 2025-ben hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános működési jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül jelennek meg a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásai.

A 2023. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2024.II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2023. évi iparűzési adóalap összegéről. Az adóerő-képesség a 2024. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti. Ennek megfelelően 2025. évben is az elvárt iparűzési adóbevétel csökkenti vagy növeli az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét.

A lakosságszám 2023. évben 1.160 fő, 2024. évben 1.149 fő. Az iparűzési adóerő-képessége a községnek 2023. évben 50.955.302 Ft, míg 2024. évben 43.780.767 Ft volt. Ezen adatok alapján 2024. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség 43.927 Ft/Fő, 2025. évben pedig 38.103 Ft/fő.

Mivel önkormányzatunk adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft-ot, ezért a költségvetési törvény kiegészítő támogatást nem biztosít a zöldterület, a közutak és az egyéb önkormányzati feladatok kiadásainak fedezetére.

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

A településünk fő feladata a köznevelés területén 2025. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a központi költségvetés 2024. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok elismert létszáma alapján
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- átlagbér alapú támogatás jár a pedagógusok nevelőmunkáját segítőik elismert létszáma alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

A támogatás kizárólag az óvoda működési és felhalmozási kiadásaira használható fel.

Ezen kívül a Kormány 2025. év január 1-jétől a pedagógusok számára intézményi szinten átlagosan 21,2 %-os béremelésre biztosít támogatást. Ilyen címen 3,8 fő óvónő béremelésére, járulékkal együtt, 7.809.000 Ft kiegészítő támogatást kaptunk.

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult lakosainak meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz.

Önkormányzatunk adóerő-képessége meghaladja a törvényben meghatározott értékhatárt, ezért a települési támogatás feladatokra támogatásban nem részesülünk.

1.4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A 2025. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

1.5. Kulturális feladatok támogatása

Az önkormányzat kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2025. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást

1.6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

A központi költségvetés a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatást biztosított. Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

A polgármesteri illetmények tárgyévet megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódó két havi és a tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-áig állapította meg.

A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg

A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

2. Működési célú támogatás

A működési célú támogatás jogcím tartalmazza

- az Elkülönített Állami Pénzalapoktól kapott 3 fő közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos kiadások támogatását **3.875.400 Ft** összegben. A támogatás az önkormányzatok adóerőképességétől függően 100 %-os.

3. Felhalmozási célú támogatás

Burkolt sportpálya kialakítására **9.980.090 Ft** pályázati támogatást (VP6-19.2.1-94-4-17) nyertünk.

A munkálatok befejeződtek, a kiadások összege összesen 11.283.590 Ft. Az elszámolást benyújtottuk, amelynek elfogadása után történik a támogatás teljes összegének kiutalása.

4. Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025.évi terv
Építményadó	4.500.000	4.585.332	4.500.000
Magánszemélyek kommunális adója	3.000.000	3.054.207	3.000.000
Telekadó	2.500.000	2.864.188	2.500.000
Iparűzési adó	62.500.000	115.075.072	89.500.000
Talajterhelési díj	0	0	0
Adópótlék, adóbírság	500.000	3.755.876	500.000
ÖSSZESEN	73.000.000	129.334.675	100.000.000

A közhatalmi bevételek jellemzően a helyi adórendelet alapján kivetett adóbevételek. Az elmúlt években tapasztalható magas infláció, a gazdasági visszaesés, valamint a növekvő állami elvonások jelentős anyagi terhet róttak az Önkormányzatokra. A kieső bevételek, illetve a növekvő kiadások ellensúlyozása érdekében **szükséges lenne a helyi adókról szóló rendeletünk felülvizsgálatára.**

A költségvetési előirányzatok kialakításánál a múlt évi terv és tény adatokra támaszkodva terveztünk. A hátralék behajtására 2025. évben is nagy hangsúlyt fordítunk, de az ebből származó bevétel nehezen kalkulálható, ezért a vonatkozó tervszámokat a tapasztalati adatok alapján határoztuk meg.

5. Működési bevételek

A működési bevételek közé tartoznak az önkormányzati vagyon hasznosításából származó, úgynevezett tulajdonosi bevételek:

- hulladékzsák értékesítés,
- sírhely megváltás, ravatalozó használat,
- helyiségek bérleti díja (kultúrház, sportcsarnok, földbérlet)
- közterülethasználat- piac, mozgó árusok,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke
- a szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti díj
- gyermekétkeztetésből származó bevétel

Működési bevétel összesen: **26.540.841 Ft**

6. Felhalmozási bevétel

Már a 2024. évi költségvetésben is terveztük a Szomor Pékség melletti telek értékesítését. Ezzel kapcsolatban még tárgyalások folynak, próbálunk egyezsége jutni.

A telek értékesítés tervezett bevétele **13.000.000 Ft + ÁFA**. Mivel a telek értékesítése az ÁFA hatálya alá tartozó bevétel, ezért értékesítés esetén 3.510.000 Ft-ot a NAV-nak be kell fizetnünk.

7. 2024. évi maradvány

A 2024. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” jogszabályok által korrigált maradvány. A 2025. évi költségvetés tervezésekor már számoltunk előző évi maradvány bevonásával, amely kalkulálva 225.571.713 Ft

Ebből az összegből kötelezettséggel terhelt maradványok:

- 2025. évi állami támogatás megelőlegezése 3.617.889 Ft,
- Civil közösségi ház kialakítása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00049 pályázati támogatás maradványa 94.911.020 Ft.

Szabad felhasználású maradvány kalkulált értéke: 127.042.804 Ft.

A maradvány teljes összegben a 2025. évi költségvetésbe beépítésre került.

2025. évi kiadások tervezésének bemutatása

Az alábbi táblázatokban kimutatott összegek összevontan tartalmazzák az önkormányzat és a Szomori Napköziotthonos Óvoda kiadásait.

MEGNEVEZÉS	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025.évi terv
Személyi juttatás	107.565.330	112.148.747	130.376.295
Munkáltatót terhelő járulék	11.741.677	12.079.711	16.514.064
Dologi kiadás	119.753.487	105.888.434	96.404.334
Ellátottak juttatása	5.300.000	7.394.051	7.500.000
Egyéb elvonások, befizetések	200.000	1.366.000	3.300.000
Szolidaritási hozzájárulási adó	11.400.876	11.400.876	6.555.869
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3.563.323	3.563.323	3.617.889
Működési támogatás ÁHT-n belülre	11.194.0000	11.350.753	14.219.000
Működési támogatás ÁHT-n kívülre	1.950.000	247.500	2.100.000
Működési tartalék	37.204.200	0	47.317.000
Céltartalék	111.128.623	0	42.991.000
Beruházás	53.319.000	11.107.690	29.028.005
Felújítás	18.117.484	26.134.885	98.306.544
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	15.246.623	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	1.000.000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	492.438.000	318.928.593	498.230.000

1. Személyi juttatások

Az önkormányzat és a Napközotthonos Óvoda személyi juttatásait az alábbi jogszabályokban előírtakat figyelembe véve terveztük.

a.) A 2025. évi pedagógus béremelésről szóló 1437/2024. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy 2025. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. §-ában foglaltak szerinti illetményben részesülők, ideértve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat is (a továbbiakban együtt: tanárok) átlagos illetménye elérje a felsőfokú végzettségűek 2025. évre várható átlagbéréhez viszonyított arányának legalább 80%-át. E cél teljesüléséhez a pedagógusok illetményét 2025. január 1-jével való átlagos 21,2%-os megemeléssel köteles az önkormányzat tervezni.

A Minisztérium külön felhívta az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtási rendelete, a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 132/C. §-a alapján a pedagógust 2025. január 1-jétől megillető illetményt tartalmazó kinevezési okmányt a munkáltató 2025. január 25-ig állítja ki.

b.) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelete alapján 2025. január 1. napjával a

- legkisebb minimálbér összege 290.800 Ft-ra
- a garantált bérminimum összege 348.800 Ft-ra emelkedett.

c.) A költségvetési tv. alapján polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás illeti meg a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú önkormányzatokat az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. A polgármesteri illetmények tárgyévet megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódó két havi és a tárgyévi januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyévi január 8-áig állapította meg. Ez az összeg önkormányzatunk tekintetében 7.391.848 Ft.

A tárgyévi augusztusától decemberig megillető támogatás mértékét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyévi április 10. napjáig állapítja meg.

d.) A községjellemezően mindig jelentősen a versenyszféra alatti béreket és juttatásokat tudja kínálni ezért nem különösebben vonzó egy kis községi önkormányzatnál elhelyezkedni. A jelenlegi gazdasági helyzet és az infláció megnehezíti a háztartások mindennapos megélhetését, ezért törekednünk kellett arra, hogy a jelenlegi dolgozóinkat meg tudjuk tartani. Tekintettel az előbbieken leírtakra a dolgozóink megtartása és megbecsülése érdekében a 2025. évi költségvetésben átlagosan 12 %-os mértékű béremelést hajtottunk végre, amelynek éves kihatása 5.600.000 Ft.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % a 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján.

A munkáltatót terhelő SZJA 2025. évi mértéke 15 %.

3. Dologi kiadások

2025. évi dologi kiadások előirányzatait a 2024. évi teljesítés adatok figyelembevételével korrigált kiadási szinttel állapítottuk meg.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele, karbantartási kiadásai, valamint a gyermekétkeztetéshez vásárolt élelmiszer teszi ki.

Dologi kiadásokra 2025.évben összesen **96.404.334 Ft**-ot terveztünk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális juttatásokra **7.500.000 Ft** előirányzat áll rendelkezésre, amelynek fedezetét a magas adóerőképesség miatt ebben az évben is teljes egészében az önkormányzatnak kell biztosítania.

MEGNEVEZÉS	2024.évi terv	2024. évi teljesítés	2025.évi terv
Köztemetés	300.000	0	170.000
Lakhatási támogatás	1.200.000	785.310	700.000
Időszaki tüzifa támogatás	100.000	240.000	200.000
Eseti támogatás	300.000	510.000	500.000
Krízis támogatás	600.000	1.199.000	1.200.000
Temetési támogatás	400.000	400.000	400.000
Időskorúak támogatása (65 éven felüli- pénzbeni)	700.000	1.960.000	1.960.000
Időskorúak támogatása (évvégi csomag)	300.000	1.114.741	1.120.000
Iskoláskorúak támogatása	1.100.000	1.005.000	1.000.000
Újszülöttek támogatása	300.000	180.000	250.000
ÖSSZESEN:	5.300.000	7.394.051	7.500.000

5. Elvonások

2024. év január 1-jétől a pedagógusok számára intézményi szinten átlagosan 21,2 %-os béremelést a központi támogatás biztosítja. Ilyen címen 4 fő óvónő béremelésére 11.635.040 Ft kiegészítő támogatást kaptunk. Az óvodánkban 2024. félévig a 4 óvónő helyett 3 fő látta el ezt a feladatot, valamint az óvónők fiatal életkora miatt a támogatást nem tudtuk teljes egészében felhasználni. Mivel a támogatás feladatalapú támogatás, csak az adott célra használható fel, a különbözetet a központi költségvetésbe a 2024. évi beszámoló benyújtásakor vissza kell fizetnünk. Az évvégi elszámolás módja még ismeretlen számunkra, ezért a visszafizetendő támogatást kalkulálás útján állapítottuk meg, ami kb. **3.300.000 Ft**.

6. Szolidaritási hozzájárulási adó

A 25 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja a tárgyévet megelőző évi iparűzési adó alapja. Ennek 1,4 %-a mutatja az önkormányzat adóerőképességét. Az így kapott összeget osztjuk a lakosságszámmal, és megkapjuk az egy főre jutó adóerőképességet.

Önkormányzatunk esetében 2024-ben **43.927 Ft/ fő**, 2025. évben **38.103 Ft/fő**. Mivel az adóerőképesség csökkent, ezért 2025. évben a fizetendő szolidaritási hozzájárulási adó **6.555.869 Ft**.

A szolidaritási hozzájárulás központi költségvetés felé történő teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

7. Előző évi állami támogatás előleg rendezése

A Magyar Államkincstár minden év december végén jogszabály alapján **támogatási előleget** utal az önkormányzatok részére. Ennek rendezésére a költségvetésben 2025-ben **3.617.889 Ft** előirányzatot kell biztosítani.

8. Működési célú támogatás ÁHT-n belül

Összesen **14.219.000 Ft** az alábbi részletezés szerint:

- Diákok Bursa Hungarica támogatásának tervezett összege **310.000 Ft**.
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat illetékességi területén elvégzett szociális feladatokhoz 2025. évben **5.000.000 Ft**-al járunk hozzá.
- Fogorvosi ügyelet ellátásáért a Tatabányai Városi Önkormányzatnak **150.000 Ft** támogatást biztosítunk.
- 2025. évtől a közterületfelügyelői feladatot Gyermely Község Önkormányzatával közösen látjuk el. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat megállapodás alapján Gyermely 70 %-ban, Szomor 30 %-ban finanszírozza. Ennek kalkulált éves költsége **3.444.000 Ft**.
- A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a Közös Hivatal támogatását a székhely település kapja. A kapott állami támogatás és a hivatal kiadási fő összegének különbözete az önkormányzatok közötti megállapodásban kötöttek alapján került felosztásra, a költségvetésünkben ennek összege került beépítésre.
A hozzájárulásunk a 2025.évi kiadásokhoz **5.315.000 Ft**.

8. Működési támogatások államháztartáson kívülre

Továbbra is kiemelt célunk a községünkben működő **civil szervezetekkel** való jó együttműködés, amelyet az önkormányzat képviselő tagjai egy elkülönített keretből biztosítanak.

A Képviselő-testület 2025. évben **2.100.000 Ft** képviselői keret elkülönítéséről döntött, amelynek támogatási célját évközben határozzák meg.

9. Tartalék

A **működési tartalék** címen szereplő előirányzat lehetőséget biztosít az év közben felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére. Ennek összege **47.317.000 Ft**.

Céltartalék:

Céltartalékban azok a terveink szerepelnek, amelyeknek költségeit és megvalósításuk idejét még nem ismerjük pontosan, a beteljesülésükről jelenleg tárgyalások folynak:

- Községi Ház felújításának pótmunkái:	10.000.000 Ft
- Napelemes kandelláber	991.000 Ft
- Tájház ((Szomor Petőfi u. 10.) vásárlása	17.000.000 Ft
- Gyalogátkelő	10.000.000 Ft
- Vendel szobor környezetének parkosítása	5.000.000 Ft

Összesen: 42.991.000 Ft.

10. Beruházások

2025.évben a takarékos gazdálkodás miatt elsődlegesen a működés biztosításához legszükségesebb eszközök cseréjét terveztük.

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásait.

- Hivatali munkához irodai eszközök, informatikai eszközök	1.143.000
- Rendezési terv módosítása	5.000.000
- 2 db traffibox	14.000.000
- Zöldterület kezeléshez gépek, eszközök	500.000
- Mobil WC	3.000.000
- Községgazdálkodáshoz eszközök	254.005
- Sportcsarnokba eszközök	635.000
- Könyvtárba eszköz beszerzés	254.000
- Felújított civil házba berendezés ,eszközök	3.000.000
- Óvodába eszközök, játékok	607.000
- Konyhába	635.000
ÖSSZESEN:	29.028.005

11. Felújítás

2023. évben elkezdtük a „Civilház” teljes felújítását amelyre 114.138.523 Ft pályázati támogatást nyertünk. A támogatás összegéből 2025. évre áthúzódó rész: **94.911.020 Ft**.

Az ÉDV. Zrt. kimutatása szerint a szennyvízcsatornán végzett felújítás 2024- ben **3.395.524 Ft** volt. Ennek számláját 2025.évben a vagyionkezelési szerződés szerint januárban nyújtott be.

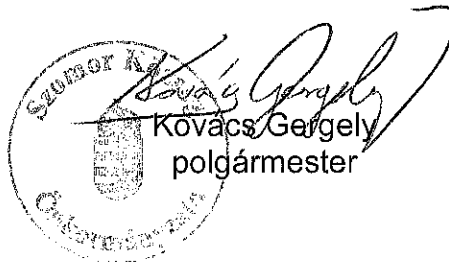
Felújítás mindösszesen: 98.306.544 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen formájában az Önkormányzat és a Napköziotthonos Óvoda 2025. évi összevont tervezett kiadási és bevételi **főösszege 498.230.000 Ft.**

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását.

Szomor, 2025. március 06.



Kovács Gergely
polgármester

**Szomor Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**/2025.(III..) önkormányzati rendelete
Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről.**

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

[2] Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki, melynek felsorolását a (2) bekezdés tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Napközi Otthonos Óvoda

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 498.230.000 forintban,
- b) kiadási főösszegét 498.230.000 forintban

c) a főösszegen belül:

- ca) a költségvetési bevételeket 272.658.287 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 494.612.111 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2025. évi költségvetés hiánya 221.953.824 Ft.

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza az 7. *melléklet* szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 1. és 2. *melléklete* tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 3. és 4. *melléklet* tartalmazza.

4.§

A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. és 6. *melléklet* szerint határozza meg.

5.§

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a 8. *melléklet* tartalmazza.

6.§

A helyi önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. *melléklet* tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 10. *melléklet* szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 11. *melléklet* szerint állapítja meg.

9.8

A helyi önkormányzat és a Szomori Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet *12. melléklete* szerint határozza meg.

10.8

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat

- a) általános gazdálkodási tartalékát és
b) a céltartalékot

a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

11.8

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

12.8

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

13.8

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményénél foglalkoztatottak 2025. évben bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

14. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott költ-

ségvetési főösszeget kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább félévente dönt.

(2) A Képviselő-testület - az első félév leteltével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

4. Záró rendelkezések

15.§

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gergely
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Indokolás az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet célja Szomor Község Önkormányzata és Szomor Község Önkormányzatának költségvetési intézménye 2025.évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

Szomor, 2025. március .

Kovács Gergely
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szomor Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
/2025.(III..) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2025. évi költségvetési rendelet az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű.

2./ A rendeletkörnyezeti és egészségi hatása:

A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Jelen rendeletet minimális adminisztratív teher jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a költségvetési rendelet megalkotása.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Szomor, 2025. március

Kovács Gergely
polgármester

Szomor Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	28 354 753	30 782 117			30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 567 080	2 778 881			2 778 881
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	10 620 069	7 042 000			7 042 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
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					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 748 031	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részesedések értékesítése					0
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					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000				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 támogatások, kölcsönök 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)	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					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.)	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					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betételek 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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 183 957	107 258 744	108 060 924	119 261 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	20 054 203	20 054 203	16 238 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 351 410	56 282 708	55 393 134	62 072 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 223 720	28 354 753	28 354 753	30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 698 379	2 567 080	2 801 224	2 776 881
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 397 470		1 013 460	7 391 848
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	22 429 035		444 150	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 075 355	4 773 000	5 789 974	3 875 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 075 355	4 773 000	5 789 974	3 875 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	133 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	133 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	130 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 683 275	73 000 000	129 334 675	100 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	15 030 113	10 000 000	10 503 727	10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 924 799	62 500 000	115 075 072	89 500 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	257 311			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 471 052	500 000	3 755 876	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 791 858	30 158 225	30 231 889	26 540 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 400	253 704	37 600	63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 004 918	7 516 252	8 400 106	8 628 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 133 358	1 800 000	1 483 138	699 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 725 379	10 068 200	10 082 162	10 107 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 356 520	10 520 069	7 768 017	7 042 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	535 283		2 460 866	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 622 369	25 748 031	15 748 031	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 622 369	25 748 031	15 748 031	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	259 050	500 000	1 193 900	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	259 050	500 000	1 193 900	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. 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)	386 820 091	281 438 000	340 422 151	272 658 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	194 690 375	211 000 000	209 791 293	225 571 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 690 375	211 000 000	209 791 293	225 571 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	3 563 323	0	3 617 889	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 563 323		3 617 889	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	198 253 698	211 000 000	213 409 182	225 571 713
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 073 789	492 438 000	553 831 333	498 230 000

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	193 623 141	269 105 370	281 876 072	276 969 562
1.1.	Személyi juttatások	86 928 780	107 565 330	112 148 747	130 376 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 435 076	11 741 677	12 079 711	16 514 064
1.3.	Dologi kiadások	74 153 832	121 703 487	105 888 434	96 404 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 588 553	5 300 000	7 394 051	7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 517 101	22 794 876	24 365 129	26 174 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 362 816	11 600 876	12 766 676	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	12 289 635	11 194 000	11 350 753	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	2 864 650		247 500	2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 063 612	71 436 484	53 489 198	127 334 549
2.1.	Beruházások	14 959 448	53 319 000	11 107 690	29 028 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	163 104 164	18 117 484	26 134 885	98 306 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			16 246 623	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Község)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	148 332 823	0	90 308 000
3.1.	Általános tartalék		37 204 200		47 317 000
3.2.	Céltartalék		111 128 623		42 991 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 686 753	488 874 677	315 365 270	494 612 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	375 282 496	492 438 000	318 928 593	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) (+/-)	15 133 338	-207 436 677	25 056 881	-221 953 824
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	194 657 955	207 436 677	209 845 859	221 953 824

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Összesen
Bevételek					<i>Forintban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 261 956	0	0	119 261 956
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	16 238 550			16 238 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 072 560			62 072 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktözetési feladatainak támogatása	30 782 117			30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)	3 875 400	0	0	3 875 400
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	3 875 400			3 875 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 980 090	0	0	9 980 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	9 980 090			9 980 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 980 090			9 980 090
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 000 000	0	0	100 000 000
4.1.	Vagyonil típusú adók	10 000 000			10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	89 500 000			89 500 000
4.3.	Gépjárműadó				0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 928 841	0	0	9 928 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 500			63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 655 352			5 655 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 989			699 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000			3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 000 000	0	0	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	256 046 287	0	0	256 046 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	225 571 713			225 571 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 571 713			225 571 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	225 571 713	0	0	225 571 713
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	481 618 000	0	0	481 618 000

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Összesen
Kiadások					Forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 647 362	0	0	147 647 362
1.1.	Személyi juttatások	48 530 995			48 530 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229 464			5 229 464
1.3.	Dologi kiadások	60 212 034			60 212 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000			7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 174 869		0	26 174 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	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.)	126 092 549	0	0	126 092 549
2.1.	Beruházások	27 786 005			27 786 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 308 000			90 308 000
3.1.	Általános tartalék	47 317 000			47 317 000
3.2.	Céltartalék	42 991 000			42 991 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 047 911	0	0	364 047 911
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.)	117 570 089	0	0	117 570 089
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 617 889			3 617 889
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	113 952 200			113 952 200
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	117 570 089	0	0	117 570 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	481 618 000	0	0	481 618 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3			3

SZOMORI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2025. (III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Bevételek					<i>Forintban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 612 000	0	0	16 612 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 973 000			2 973 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 107 000			10 107 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 532 000			3 532 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	16 612 000	0	0	16 612 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	113 952 200			113 952 200
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	113 952 200			113 952 200
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 952 200	0	0	113 952 200
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 564 200	0	0	130 564 200

SZOMORI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2025. (III.) önkormányzati rendelethez

Kiadások					Forintban
Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 322 200	0	0	129 322 200
1.1.	Személyi juttatások	81 845 300			81 845 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 284 600			11 284 600
1.3.	Dologi kiadások	36 192 300			36 192 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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				
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 242 000	0	0	1 242 000
2.1.	Beruházások	1 242 000			1 242 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 564 200	0	0	130 564 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 564 200	0	0	130 564 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Szomor Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2025.
(Önkormányzati szinten)
5. melléklet az /2024.(III.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 258 744	119 261 956	Személyi juttatások	107 565 330	130 376 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 773 000	3 875 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 741 677	16 514 064
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 703 487	96 404 334
4.	Közhatalmi bevételek	73 000 000	100 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	7 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		Egyéb működési célú kiadások	11 194 000	16 319 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések	11 600 876	9 855 869
7.	Egyéb működési bevételek	30 158 225	26 540 841	Tartalékok	37 204 200	47 317 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	215 689 969	249 678 197	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 309 570	324 286 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 871 377	78 226 254	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 871 377	78 226 254	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 563 323	3 617 889
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	99 871 377	78 226 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 563 323	3 617 889
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	315 561 346	327 904 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 872 893	327 904 451
24.	Költségvetési hiány:	90 619 601	74 608 365	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 688 453	-

Forintban

Szomor Község Önkormányzata
 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 2025.
 (Önkormányzati szinten)

6. melléklet az /2025. (III.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	9 980 090	Beruházások	53 319 000	29 028 005		
2.	1.-ből EU-s támogatás	40 000 000	9 980 090	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	25 748 031	13 000 000	Felújítások	18 117 484	98 306 544		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	111 128 623	42 991 000		
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	65 748 031	22 980 090	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	182 565 107	170 325 549		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+19)	111 128 623	147 345 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 128 623	147 345 459	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	111 128 623	147 345 459	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	176 876 654	170 325 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	182 565 107	170 325 549		
27.	Költségvetési hiány:	116 817 076	147 345 459	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	5 688 453	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

Forrásban

7. melléklet
az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2025.

Forintban								
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	74 608 365	147 345 459	221 953 824	0	0	0	221 953 824
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	74 608 365	147 345 459	221 953 824			0	221 953 824
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	74 608 365	147 345 459	221 953 824	0	0	0	221 953 824

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Szomor Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2026	2027	2028	
Helyi adók	01	80 000 000	80 000 000	80 000 000	240 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+... +07)	08	80 500 000	80 500 000	80 500 000	241 500 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	40 250 000	40 250 000	40 250 000	120 750 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	40 250 000	40 250 000	40 250 000	120 750 000

Szomor Község Önkormányzata
Beruházási(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2025.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
Rendezési terv módosítása	5 000 000	2025		5 000 000	
2 db trafifbox beszerzése	14 000 000	2025		14 000 000	
Mobil WC -piacra, rendezvényekre	3 000 000	2025		3 000 000	
Civil házba berendezés, eszközök	3 000 000	2025		3 000 000	
Hivatalt munkához irodai eszközök	1 143 000	2025		1 143 000	
Zöldterület kezeléshez gépek, eszközök	500 000	2025		500 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	254 005	2025		254 005	
Sportcsarnok működéséhez eszközök	635 000	2025		635 000	
Könyvtárba eszközök	254 000	2025		254 000	
Óvodába játékok, eszközök	607 000	2025		607 000	
Konyha működéséhez gépek	635 000	2025		635 000	
ÖSSZESEN:	29 028 005			29 028 005	

Szomor Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
2025.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
Szennyvízcsatormán végzett felújítás-ÉDV ZRT	3 395 524	2025		3 395 524	
"Civilház" teljes felújítása	114 138 523	2023-2025	19 227 503	94 911 020	
ÖSSZESEN:	117 534 047		19 227 503	98 306 544	

Szomor Község Önkormányzatának létszáma
2025.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tisztség- viselő	Köznevelési foglalkoz- tatott	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		7		5		12
Önkormányzati igazg.tevékenység	1					1
Községgazdálkodás			1	1		2
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					3	3
ÖNKORMÁNYZAT	1	0	2	1	3	7
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	7	2	6	3	19

13.sz.melléklet
az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2025.

MEGNEVEZÉS	Összege Ft-ban
Általános tartalék	
Működési tartalék	47 317 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	47 317 000
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
Közösségi Ház felújítási pótmunkái	10 000 000
Napelemes kandelláber vásárlása	991 000
Tájház (szomor Petőfi u. 10.) vásárlása	17 000 000
Gyalogátkelő megépítése	10 000 000
Vendel szobor környezetésnek parkosítása	5 000 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	42 991 000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	42 991 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	90 308 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Szomor Község Önkormányzata
2025.

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025	2026	2027	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Szomor Község Önkormányzat által adott közvetett
támogatások
2025.
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató tábla
az /2025.(III.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	MEGNEVEZÉS		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

3. számú tájékoztató tábla az /2025. (III.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
Szomor Község Önkormányzata
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 496	9 938 500	119 261 956
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	322 917	323 313	3 875 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				9 980 090									9 980 090
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000	7 000 000	3 000 000				40 000 000	7 000 000	3 000 000		100 000 000
6.	Működési bevételek	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 219 841	26 540 841
7.	Felhalmozási bevételek								13 000 000					13 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	225 571 713												225 571 713
	Bevételek összesen:	238 044 126	12 472 413	52 472 413	29 452 503	15 472 413	12 472 413	12 472 413	25 472 413	52 472 413	19 472 413	15 472 413	12 481 654	498 230 000
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 700	10 864 595	130 376 295
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	1 376 172	16 514 064
13.	Dologi kiadások	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 695	8 033 689	96 404 334
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 000	285 000	500 000	285 000	285 000	285 000	285 000	500 000	285 000	285 000	1 140 000	3 080 000	7 500 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	3 284 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	16 319 000
16.	Elvonások	546 322	546 322	546 322	3 846 322	546 322	546 322	546 322	546 322	546 322	546 322	546 322	546 327	9 855 869
17.	Beruházások				14 000 000	3 000 000	1 627 000	4 387 000	1 627 000		4 387 005			29 028 005
18.	Felújítások					32 769 000			65 537 544					98 306 544
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 617 889												3 617 889
23.	Tartalék				991 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000		17 000 000		47 317 000	90 308 000
	Kiadások összesen:	25 908 778	22 290 889	22 505 889	40 581 889	63 059 889	26 016 889	36 677 889	99 670 433	22 290 889	43 677 894	23 145 889	72 402 783	498 230 000
	Egyenleg	212 135 348	-9 818 476	29 966 524	-11 129 386	-47 587 476	-13 544 476	-24 205 476	-74 198 020	30 181 524	-24 205 481	-7 673 476	-59 921 129	

Forrásban

4.számú tájékoztató tábla
az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzat
Likviditási terve
2025.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz készlet	Időszaki pénzforga mi bevétel	Időszaki pénzforgal mi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	Eredeti előir.	235 813 825	2 230 301	25 908 778	212 135 348	223 974 587
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Február	Eredeti előir.	212 135 348	12 472 413	22 290 889	202 316 872	207 226 110
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Március	Eredeti előir.	202 316 872	52 472 413	22 505 889	232 283 396	217 300 134
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Április	Eredeti előir.	232 283 396	29 452 503	40 581 889	221 154 010	226 718 703
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Május	Eredeti előir.	221 154 010	15 472 413	63 059 889	173 566 534	197 360 272
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Június	Eredeti előir.	173 566 534	12 472 413	26 016 889	160 022 058	166 794 296
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Július	Eredeti előir.	160 022 058	12 472 413	36 677 889	135 816 582	147 919 320
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Augusztus	Eredeti előir.	135 816 582	25 472 413	99 670 433	61 618 562	98 717 572
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Szeptember	Eredeti előir.	61 618 562	52 472 413	22 290 889	91 800 086	76 709 324
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
Október	Eredeti előir.	91 800 086	19 472 413	43 677 894	67 594 605	79 697 346
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
November	Eredeti előir.	67 594 605	15 472 413	23 145 889	59 921 129	63 757 867
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
December	Eredeti előir.	59 921 129	12 481 654	72 402 783	0	29 960 565
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

[2] Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki, melynek felsorolását a (2) bekezdés tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Napközi Otthonos Óvoda

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 498.230.000 forintban,
- b) kiadási főösszegét 498.230.000 forintban
- c) a főösszegen belül:
 - ca) a költségvetési bevételeket 272.658.287 Ft-ban
 - cb) a költségvetési kiadásokat 494.612.111 Ft-banállapítja meg.

(2) A 2025. évi költségvetés hiánya 221.953.824 Ft.

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza az 7. melléklet szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet szerint határozza meg.

5. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A helyi önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A helyi önkormányzat és a Szomori Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

10. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat

- a) általános gazdálkodási tartalékát és
- b) a céltartalékot

a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

11. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

12. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

13. §

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményénél foglalkoztatottak 2025. évben bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

14. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl az 1. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételeként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább félévente dönt.

(2) A Képviselő-testület - az első félév leteltével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

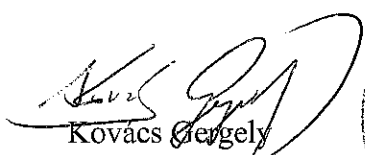
4. Záró rendelkezések

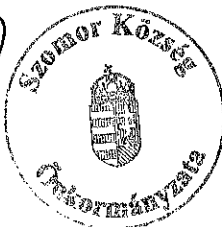
15. §

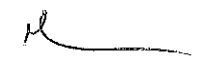
A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. §

Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.


Kovács Gergely
polgármester




Mike Hajnalka
jegyző

Szomor Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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.	Befélek 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

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 (8.1. + ... + 8.4.)	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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 183 957	107 258 744	108 060 924	119 261 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 138 943	20 054 203	20 054 203	16 238 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 351 410	56 282 708	55 393 134	62 072 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 945 000			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 223 720	28 354 753	28 354 753	30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 698 379	2 567 080	2 801 224	2 776 881
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 397 470		1 013 460	7 391 848
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	22 429 035		444 150	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 075 355	4 773 000	5 789 974	3 875 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 075 355	4 773 000	5 789 974	3 875 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	133 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	133 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	130 204 227	40 000 000	50 062 758	9 980 090
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 683 275	73 000 000	129 334 675	100 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	15 030 113	10 000 000	10 503 727	10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 924 799	62 500 000	115 075 072	89 500 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	257 311			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 471 052	500 000	3 755 876	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 791 858	30 158 225	30 231 889	26 540 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 400	253 704	37 600	63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 004 918	7 516 252	8 400 106	8 628 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 133 358	1 800 000	1 483 138	699 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 725 379	10 068 200	10 082 162	10 107 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 356 520	10 520 069	7 768 017	7 042 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	535 283		2 460 866	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 622 369	25 748 031	15 748 031	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 622 369	25 748 031	15 748 031	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	259 050	500 000	1 193 900	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	259 050	500 000	1 193 900	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	386 820 091	281 438 000	340 422 151	272 658 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 690 375	211 000 000	209 791 293	225 571 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 690 375	211 000 000	209 791 293	225 571 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 563 323	0	3 617 889	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 563 323		3 617 889	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	198 253 698	211 000 000	213 409 182	225 571 713
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	585 073 789	492 438 000	553 831 333	498 230 000

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 623 141	269 105 370	261 876 072	276 969 562
1.1.	Személyi juttatások	86 928 780	107 565 330	112 148 747	130 376 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 435 075	11 741 677	12 079 711	16 514 064
1.3.	Dologi kiadások	74 163 632	121 703 487	105 888 434	96 404 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 588 553	5 300 000	7 394 051	7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 517 101	22 794 876	24 365 129	26 174 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 362 816	11 600 876	12 766 876	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	12 289 635	11 194 000	11 350 753	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	2 864 650		247 500	2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 063 612	71 436 484	53 489 198	127 334 549
2.1.	Beruházások	14 959 448	53 319 000	11 107 690	29 028 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	163 104 164	18 117 484	26 134 885	98 306 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			16 246 623	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Községi Államháztartás)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	148 332 823	0	90 308 000
3.1.	Általános tartalék		37 204 200		47 317 000
3.2.	Céltartalék		111 128 623		42 991 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 686 753	488 874 677	315 365 270	494 612 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 595 743	3 563 323	3 563 323	3 617 889
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	375 282 496	492 438 000	318 928 593	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) (+/-)	15 133 338	-207 436 677	25 056 881	-221 953 824
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	194 657 955	207 436 677	209 845 859	221 953 824

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Összesen
Bevételek					Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 261 956	0	0	119 261 956
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	18 238 550			18 238 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 072 560			62 072 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	30 782 117			30 782 117
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)	3 875 400	0	0	3 875 400
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	3 875 400			3 875 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 980 090	0	0	9 980 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	9 980 090			9 980 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 980 090			9 980 090
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 000 000	0	0	100 000 000
4.1.	Vagyon típusú adók	10 000 000			10 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	89 500 000			89 500 000
4.3.	Gépjárműadó				0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 928 841	0	0	9 928 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	63 500			63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 655 352			5 655 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 989			699 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000			3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 000 000	0	0	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 000 000			13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 046 287	0	0	256 046 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	225 571 713			225 571 713
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 571 713			225 571 713
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	225 571 713	0	0	225 571 713
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	481 618 000	0	0	481 618 000

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az /2025.(III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomor Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					Forintban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 647 362	0	0	147 647 362
1.1.	Személyi juttatások	48 530 995			48 530 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 229 464			5 229 464
1.3.	Dologi kiadások	60 212 034			60 212 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000			7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 174 869		0	26 174 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	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.)	126 092 549	0	0	126 092 549
2.1.	Beruházások	27 786 005			27 786 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	90 308 000			90 308 000
3.1.	Általános tartalék	47 317 000			47 317 000
3.2.	Céltartalék	42 991 000			42 991 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 047 911	0	0	364 047 911
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.)	117 570 089	0	0	117 570 089
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 617 869			3 617 869
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	113 952 200			113 952 200
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	117 570 089	0	0	117 570 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	481 618 000	0	0	481 618 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3			3

SZOMORI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az /2025. (III.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Összesen
	Bevételek				Forintban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 612 000	0	0	16 612 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 973 000			2 973 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 107 000			10 107 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 532 000			3 532 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	16 612 000	0	0	16 612 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	113 952 200			113 952 200
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	113 952 200			113 952 200
13.2.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 952 200	0	0	113 952 200
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 564 200	0	0	130 564 200

SZOMORI NAPKÖZSÉGI OTTHONOS ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az /2025. (III.) önkormányzati rendelethez

Kiadások					Forintban
Megnevezés	Szomori Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 322 200	0	0	129 322 200
1.1.	Személyi juttatások	81 845 300			81 845 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 284 600			11 284 600
1.3.	Dologi kiadások	36 192 300			36 192 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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				
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 242 000	0	0	1 242 000
2.1.	Beruházások	1 242 000			1 242 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 564 200	0	0	130 564 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 564 200	0	0	130 564 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Szomor Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2025.
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet az 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 258 744	119 261 956	Személyi juttatások	107 565 330	130 376 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 773 000	3 875 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 741 677	16 514 064
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 703 487	96 404 334
4.	Közhatalmi bevételek	73 000 000	100 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	7 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		Egyéb működési célú kiadások	11 194 000	16 319 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések	11 600 876	9 855 869
7.	Egyéb működési bevételek	30 158 225	26 540 841	Tartalékok	37 204 200	47 317 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	215 689 969	249 678 197	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 309 570	324 286 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 871 377	78 226 254	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 871 377	78 226 254	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 563 323	3 617 889
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	99 871 377	78 226 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 563 323	3 617 889
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	315 561 346	327 904 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 872 893	327 904 451
24.	Költségvetési hiány:	90 619 601	74 608 365	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 688 453	-

Szomor Község Önkormányzata
 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 2025.
 (Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	9 980 090	Beruházások	53 319 000	29 028 005
2.	1.-ből EU-s támogatás	40 000 000	9 980 090	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	25 748 031	13 000 000	Felújítások	18 117 484	98 306 544
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	111 128 623	42 991 000
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	65 748 031	22 980 090	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	182 565 107	170 326 549
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	111 128 623	147 345 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 128 623	147 345 459	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belső visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	111 128 623	147 345 459	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	176 876 654	170 325 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	182 565 107	170 326 549
27.	Költségvetési hiány:	116 817 076	147 345 459	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 688 453	-	Tárgyévi többlet:	-	-

7. melléklet
a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez
Szomor Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2025.

Forintban

Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	74 608 365	147 345 459	221 953 824	0	0	0	221 953 824
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	74 608 365	147 345 459	221 953 824			0	221 953 824
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	74 608 365	147 345 459	221 953 824	0	0	0	221 953 824

Szomor Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Szomor Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2026	2027	2028	
Helyi adók	01	80 000 000	80 000 000	80 000 000	240 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+...+07)	08	80 500 000	80 500 000	80 500 000	241 500 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	40 250 000	40 250 000	40 250 000	120 750 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	40 250 000	40 250 000	40 250 000	120 750 000

Szomor Község Önkormányzata
Beruházási(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2025.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
Rendezési terv módosítása	5 000 000	2025		5 000 000	
2 db trafifbox beszerzése	14 000 000	2025		14 000 000	
Mobil WC -piacra, rendezvényekre	3 000 000	2025		3 000 000	
Civil házba berendezés, eszközök	3 000 000	2025		3 000 000	
Hivatali munkához irodai eszközök	1 143 000	2025		1 143 000	
Zöldterület kezeléshez gépek, eszközök	500 000	2025		500 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	254 005	2025		254 005	
Sportcsarnok működéséhez eszközök	635 000	2025		635 000	
Könyvtárba eszközök	254 000	2025		254 000	
Óvodába játékok, eszközök	607 000	2025		607 000	
Konyha működéséhez gépek	635 000	2025		635 000	
ÖSSZESEN:	29 028 005			29 028 005	

12. sz.melléklet
a 2/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzatának létszáma
2025.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tiszttség- viselő	Köznevelési foglalkoz- tatott	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		7		5		12
Önkormányzati igazg.tevékenység	1					1
Községgazdálkodás			1	1		2
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					3	3
ÖNKORMÁNYZAT	1	0	2	1	3	7
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	7	2	6	3	19

Szomor Község Önkormányzatának tartaléka
2025.

MEGNEVEZÉS	Összege Ft-ban
Általános tartalék	
Működési tartalék	47 317 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	47 317 000
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
Közösségi Ház felújítási pótmunkái	10 000 000
Napelemes kandelláber vásárlása	991 000
Tájház (szomor Petőfi u. 10.) vásárlása	17 000 000
Gyalogátkelő megépítése	10 000 000
Vendel szobor környezetésnek parkosítása	5 000 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	42 991 000
CELTARTALÉK ÖSSZESEN:	42 991 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	90 308 000

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

**Tárgy: Gyermei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló
Megállapodás módosítása**

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére.

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás 5.sz. módosítása.

Készítette: Mike Hajnalka jegyző

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2024. évi helyi önkormányzati választások után áttekintettük a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást. A Közös Hivatalt megalapító Önkormányzatok polgármestereivel kialakított közös megállapodás alapján terjesztem elő a Megállapodás 5.sz. módosítását testületi jóváhagyásra.

1) A Megállapodás 8. pontjában szereplő, a Közös Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározása a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kerül szabályozásra, hogy a jövőben ez szükség esetén rugalmasan változtatható legyen.

4) A Megállapodás 13.2.1. pontja a közterület-felügyelő személyi jellegű és egyéb költségeinek megosztását tartalmazza Gyermely és Szomor települések között. Ennek hatályba lépése 2025. március 15. napja.

A megállapodás 13.2.2. pontja hatályát veszíti mert a rendelkezés a 13.2.1. pontban szabályozott.

5) A Megállapodás 18. pontjában eddig is szabályozott polgármesteri ellenőrzési jogosultság kiegészítésre kerül a polgármesterek által közösen meghatározott negyedéves egyeztetőkkel.

6) A Megállapodás kiegészül a 14.5 ponttal, melyben szabályozásra kerül a nagyobb értékű eszközbeszerzés során követendő eljárás.

7) A Megállapodás 5.sz. módosítása a 2. pont 2025. március 15-i hatályba lépéséről és a többi rendelkezés 2025. január 1-től való alkalmazásáról rendelkezik.

Fentiek alapján kérem a Megállapodás 5.sz. módosításának jóváhagyását.

Határozati javaslat:

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 5.sz. módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szomor, 2025. március 6.


Kovács Gergely
polgármester

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére vonatkozó

Megállapodás 5. sz. módosítása

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 2013. február 26-án megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1) A Megállapodás 8.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A Közös Önkormányzati Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”

2) A Megállapodás 13.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.2.1. A Közös Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a közterület-felügyelői feladatokat ellátó köztisztviselő Gyermely és Szomor községek közigazgatási területén végez feladatokat.

A közterület-felügyelettel kapcsolatos személyi jellegű és egyéb költségek 70 %-át Gyermely Község Önkormányzata, 30 %-át Szomor Község Önkormányzata viseli.”

3) A Megállapodás 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó Önkormányzatok polgármesterei együttesen végzik. A polgármesterek a Hivatal által elkészített írásos pénzügyi tájékoztató alapján negyedévente közös egyeztetést tartanak a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról és működési költségeinek alakulásáról ill. az egyéb, a Hivatal fenntartását érintő fontos kérdésekről.”

4) A Megállapodás a 14.5. ponttal kiegészül:

„14.5. Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal részére nagyobb értékű eszközbeszerzésre van szükség (így különösen számítógép, telefon stb.) úgy annak beszerzése és költségelosztása tekintetében a polgármesterek előzetesen egyeztetnek.”

5) A Megállapodás 13.2.1. pontja hatályát veszíti.

6.) A Megállapodás 5.sz. módosításának 1, 3, 4, és 5. pontját 2025. január 1. napjától kell alkalmazni. A Megállapodás 5.sz. módosításának 2.) pontja 2025. március 15. napján lép hatályba.

A Megállapodás 5. számú módosítását annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akaratral teljességgel megegyezőt, a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével együtt, helyben hagyólag, saját kezűleg aláírták.

Gyermely, 2025.hó.....nap

Kókai Rita
Gyermely Község Polgármestere

Kovács Gergely
Szomor Község Polgármestere

Nemes Ágnes
Héreg Község Polgármestere

Mike Hajnalka
jegyző

Záradék:

A Megállapodás 5. sz. módosítását

1. Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a /2025.(.) önkormányzati határozatával,
2. Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a /2025.(.) önkormányzati határozatával,
3. Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a /2025.(.) önkormányzati határozatával elfogadta.

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés
A 2025. évi közbeszerzési tervről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőknek, így önkormányzatunknak is a költségvetési év elején, március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános.

Amennyiben az önkormányzat nem tervez semmiféle közbeszerzést, akkor is el kell készíteni a nemleges tervet.

A 2025. évben érvényes értékhatarok Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC.tv. törvény 74.§ alapján az alábbiak:

Nemzeti közbeszerzési értékhatarok a Kbt. 15.§ (3) bekezdés szerint :

- a./ árubeszerzés esetében : 20,0 millió Ft
- b./ építési beruházás esetében : 60,0 millió Ft
- c./ építési koncesszió esetében : 100,0 millió Ft
- d./ szolgáltatás megrendelése esetében : 20,0 millió Ft
- e./ szolgáltatási koncesszió esetében : 30,0 millió Ft

Közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatarok:

- a./ árubeszerzés esetében : 50,0 millió Ft
- b./ építési beruházás esetében : 100,0 millió Ft
- c./ szolgáltatás megrendelése esetében : 50,0 millió Ft
- d./ építési koncesszió esetén: 200,0 millió Ft
- e./ szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió Ft

Mivel önkormányzatunk az idei évben nem tervez nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzést, ezért nemleges tervet javaslok készíteni.

Határozati javaslat

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (.....) önkormányzati határozata
„az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról”

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2025.évi beruházásait, beszerzéseit, és megállapította, hogy nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2025. évben nem tervez, ezért ennek megfelelően az alábbi nemleges közbeszerzési tervet fogadja el:

**Szomor Község Önkormányzatának
2025. évi közbeszerzési terve**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a 2025. évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti el:
Szomor Község Önkormányzata a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást 2025. évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

Szomor, 2025. február 25.



ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés

A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint - többek között - a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az **óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.** A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:

- az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,

A fentiek értelmében a 2025/2026-os nevelési évben a Szomori Napközi Otthonos Óvodába **2025. május 5-én 8-14 óráig és május 6-án 8-14 óráig** javasoljuk – egyeztetve az intézményvezetővel - mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2025. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.

2015. szeptember 1-től az Nkt. értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 49.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét.

A tavaszi beiratkozás után pontosabban becsülhető a következő nevelési év gyermeklétszáma. A következő évre a prognosztizált létszámok alapján továbbra is 2 csoportban javaslom az óvodai csoportok számának meghatározását.

Határozati javaslat:

1. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodába 2025. május 5-én 8-12 óráig és május 6-án 8-12 óráig írathatják be személyesen a szülők a gyermeküket.

A képviselő- testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

Határidő: 2025. április 5.

Felelős: jegyző, óvodavezető

2. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szomori Napközi Otthonos Óvodában a 2025/2026-os nevelési évben összesen 2 óvodai csoport indítható.

3. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szomori Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét Szomor község közigazgatási területében határozza meg.

Határidő: 2025. szeptember 1.

Felelős: polgármester

Szomor, 2025. február 25.



SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Számlavezető pénzügyintézet váltás kezdeményezése.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére.

Tárgy: Számlavezető pénzintézet váltás kezdeményezése.

Készítette: Mike Hajnalka jegyző

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 84.§-a alapján:

(1) A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

(3) A vármegyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.

Szomor Község Önkormányzata, az önkormányzat intézménye (Napközi Otthonos Óvoda), és a helyi nemzetiségi önkormányzat **számlavezetője 2013. december 9. óta az MBH Duna Bank Zrt.** A bankszámlaszerződés 10.) pontja szerint a szerződés határozatlan időre szól, azt a számlatulajdonos nevében rendelkezésre jogosult, vagy jogosultak, felmondási idő nélkül bármikor felmondhatja(ák).

Az elmúlt években megváltozott gazdasági, piaci, pénzügyi körülményekre tekintettel javasolom megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a számlavezető pénzintézet megváltoztatása esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatásra szerződést kötni.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§. (1) bek. cd) alpontja szerint közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett a helyi önkormányzat.

A Kbt. 17.§ (3) bek. szerint:

(3) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

(4) A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi szolgáltatások esetében a következőket kell figyelembe venni:

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;

A Kbt. 111.§ alapján **e törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő**

1) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;

A Közbeszerzési Hatóság Elnöki Tájékoztatója alapján **a 2025. évre vonatkozó uniós értékhatár** árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén a Kbt. 5.§-a szerinti ajánlatkérő esetében **221 000 euró, azaz 84.609.850 forint.**

Szomor község vonatkozásában a számlavezetést érintő becsült érték meghatározása:

	Önkormányzat	Napközi Otthonos Óvoda	Összesen	Ft Becsült érték határozatlan idejű szerződés esetén
Havi bankköltség	115.000	31.700	146.700	7.041.600
Éves bankköltség	1.380.000	381.000	1.761.000	

Határozatlan időre történő szerződéskötés esetén a számlavezetéshez kapcsolódó költségek az önkormányzat esetében nem érik el az uniós közbeszerzési értékhatárt, így a folyószámla vezetés beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A pénzügyintézet váltás – adóbefizetések figyelembe vétele miatt – javasolt időpontja: 2025. július 1.

A bankszámlavezetésre vonatkozó ajánlati szempontok:

	Szempontok	Ajánlat
1.	Számlavezetési díj (Ft/hó/(al)számla)	
2.	Bankon belüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min. max. Ft összegben)	
3.	Bankon kívüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min. max. Ft összegben)	
4.	Csoportos munkabér utalás bankon belül (az utalt összeg %-ában, ill. min. max. Ft összegben)	
5.	Csoportos munkabér utalás bankon kívül (az utalt összeg %-ában, ill. min. max. Ft összegben)	
6.	Készpénz felvétel díja fiókban (a felvett összeg %-ában, ill. min. díj Ft)	
7.	Készpénz felvétel díja saját ATM-ből (Ft/tranzakció)	
8.	Készpénz felvétel díja idegen ATM-ből (Ft/tranzakció)	
9.	Pénztári befizetés díja (befizetett összeg %-ában, ill. min. díj Ft)	
10.	Saját számlák közötti átvezetés díja (átvezetett összeg %-ában, ill. min. díj Ft)	
11.	Postai befizetési csekkek díja tételenként (Ft/tétel)	
12.	Havi 1 db bankszámlakivonat küldése (Ft/kivonat)	

13.	Bankkártya éves díja (Ft/év/db)	
14.	Banki igazolások kiállításának díja (Ft/db)	
15.	Felhatalmazó levél kiállításának díja (Ft/db)	
16.	Lekötött betét kamata min. 3 hónap lekötés esetén és 5 millió Ft felett (%)	
17.	Tervezi-e a településen saját ATM kihelyezését	
18.	Naptári éven belül lejáró működési hitel és pályázatok előfinanszírozására szolgáló hitel nyújtásáról tájékoztató	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

HATÁROZATI JAVASLAT

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a számlavezető pénzügyintézet megváltoztatása esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatásra szerződést kötni.

Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben foglalt számlavezetésre vonatkozó ajánlatok bekérésére.

Határidő: az ajánlatok bekérése: 30 napon belül

Felelős: polgármester



Bankfiókok

Település: BICSKE

Bankfiók neve	Címe, elérhetősége
Otp Bank Zrt.	Bocskai köz 1. 06/1/366-63-88
K&H Bank Zrt.	Szent István u. 2. 06/20/355-3355
Budapest Bank	Kossuth tér 7. 06/22/263-939

Település: DOROG

Bankfiók neve	Címe, elérhetősége
Otp Bank Zrt.	Bécsi út 33. 06/1/366-6388
K&H Bank Zrt.	Bécsi út 37-45. 06/20/335-33-55
Budapest Bank	Kossuth tér 7. 06/22/263-939

Település: ESZTERGOM

Bankfiók neve	Címe, elérhetősége
Erste Bank Zrt.	Petőfi u. 2. 06/1/298-02-22
K&H Bank Zrt.	Rákóczi tér 3. 06/20/335-33-55
Budapest Bank Zrt.	Kossuth Lajos u.14-18.06/1/477-77-77
Cib Bank Zrt.	Széchenyi tér 24. 06/40/242-242
Raffaisen Bank Zrt.	Kossuth Lajos u.14. 06-40/48-48-48
Otp Bank Zrt.	Rákóczi tér 2-4. 06/1/366-63-88
UniCredit Bank	Kossuth Lajos út 14. 06/40/50-40-50

Település: TATABÁNYA

Bankfiók neve	Címe, elérhetősége
Erste Bank Zrt.	Fő tér 20. 06/1/298-02-22
K&H Bank Zrt.	Szent Borbála tér 2. 06/80/350-350
Budapest Bank Zrt.	Szent Borbála tér 6. 06/22/263-939
FHB Bank Zrt.	Dózsa György u. 56.
Cib Bank Zrt.	Fő tér 10. 06/1/424-22-42
Raffaisen Bank Zrt.	Fő tér 20. 06/80/488-588
Otp Bank Zrt.	Fő tér 32. 06/1/366-63-88
UniCredit Bank	Győri u.7-9. 06/30/325-32-00

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat készítésére beérkezett árajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

7. számú napirend

Előterjesztés: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére

Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szomor Község Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésére hat településtervezésre specializálódott irodától kért be árajánlatokat. Határidőre négy cégtől érkezett be tervezési árajánlat az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • City Plan Iroda | bruttó 11.728.000,- Ft |
| • Regioplan Kft. | bruttó 9.525.000,- Ft |
| • Tér-T-Trend Kft. | bruttó 8.255.000,- Ft |
| • Modulor Kft. | bruttó 10.160.000,- Ft |

A beérkezett ajánlatok közül a TÉR-T-TREND Kft. tervezési díja a legkedvezőbb. A megbízott főépítész részletes szakmai vizsgálatot végzett az ajánlatokkal kapcsolatban, és véleménye szerint a TÉR-T-TREND Kft. beadványa mind szakmai, mind pénzügyi szempontból megfelelő.

A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÉR-T-TREND Kft.-t bízta meg az új Helyi Építési Szabályzat elkészítésével.

Határozati javaslat:

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével a TÉR-T-TREND Kft.-t bízta meg. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződéskötés megkötésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Szomor, 2025. március 4.


Kovács Gergely
polgármester

SZOMOR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés

Készült: Szomor község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2028) felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselők!

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva, Szomor Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait¹, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a benyújtott 2023-2028 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálatát megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szomor Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2023-2028) felülvizsgálta és a programot elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


Kovács Gergely
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Szomor Község Önkormányzatának

2025. március 10-i ülésére

Tárgy: Településtábla alatti nemzetiségi településnév kiírása.

Előterjesztő: Kovács Gergely
polgármester

2025.

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 10-i ülésére.

Tárgy: Település tábla alatti nemzetiségi településnév

Készítette: Mike Hajnalka jegyző

Előterjesztő: Kovács Gergely polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke kezdeményezte Szomor Község Önkormányzatánál, hogy a Szomor település tábla alatt kerüljön elhelyezésre a nemzetiségi településnév kiírását tartalmazó tábla is.

A nemzetiségi nyelvű közúti jelzőtáblák kihelyezése önkormányzati hatáskörbe tartozik. A települési önkormányzat kezdeményezésére, közútkezelői hozzájárulás alapján helyezhető el ilyen tábla önkormányzati költségviselés mellett. A tábla méretére, színére központi előírások vannak.

A kihelyezés után a nemzetiségi nyelvű jelzőtáblák kezelője a területileg illetékes települési önkormányzat.

Fentiek alapján javaslom a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét arra vonatkozóan, hogy a településnév tábla alatt kerüljön kihelyezésre a nemzetiségi településnév kiírása is.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a 103. főút kezelőjével a nemzetiségi településnév kiírásáról szóló tábla kihelyezése vonatkozásában és tegyen meg minden szükséges intézkedést a tábla kihelyezése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szomor, 2025. február 28.


Kovács Gergely
polgármester

Szomor Község Polgármesterétől

2822. Szomor, Szabadság tér 8.

MEGHÍVÓ

A Szomor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2025. március 10 -én (hétfő) 17.00 órakor
tartandó ülésére.

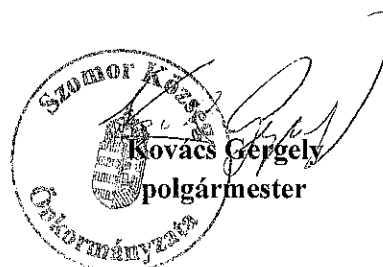
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Napirendi javaslat:

- 1) **Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 2) **Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése II. forduló**
 - a) **Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése**
 - b) **Szomor Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása.**Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 3) **Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás módosítása**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 4) **Az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési terve.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 5) **A 2025/2026. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a beiratkozás időpontjának megállapítása és a felvételi körzet meghatározása.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 6) **Számlavezető pénzügyi intézmény váltás kezdeményezése.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 7) **Helyi Építési Szabályzat készítésére beérkezett árajánlatok elbírálása.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 8) **Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata**
Előadó: Kovács Gergely polgármester
- 9) **Településtábla alatti nemzeti név kiírása.**
Előadó: Kovács Gergely polgármester

Szomor, 2025. március 6.

tisztelettel:


Kovács Gergely
polgármester