

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 1 148 509 256 forintban,
- b) kiadási főösszegét 1 148 509 256 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **967 844 550** forintban; ebből:
 - aa) a működési támogatásokat 475 900 051 forintban,
 - ab) közhatami bevételeket 67 552 123 forintban,
 - ac) egyéb működési bevételeket 22 805 169 forintban,
 - ad) finanszírozási bevételek 401 587 207 forintban állapítja meg.
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **967 844 550** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 281 416 092 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 34 875 973 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 212 137 678 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 103 828 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 124 886 392 forintban;
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 310 424 587 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **180 664 706** forintban, ebből:
 - ca) Felhalmozási bevételeket 3 714 669 forintban,
 - cb) Felhalmozási pénzmaradványt 176 950 037 forintban állapítja meg.
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **180 664 706** forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 116 325 451 forintban,
 - db) felújítások összegét 64 339 255 forintban állapítja meg.
- e) az éves létszám-előirányzatot 58 főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 52 főben,
 - eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati r~~e~~ndelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1–3. § és az 1–17. melléklet 2024. május 23-án lép hatályba.



Marton Zsolt
polgármester



Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somlósárhely, 2024. május 22.



1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

Címszám	
1.	Somlóvásárhely Község Önkormányzata
2.	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

”

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

sorszám	ÖSSZEYONT MÉRLEG										forint						
	A		B		C		D		E			F		G		H	
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 217 558	170 457 733	K1	Személyi juttatások	263 352 233	281 416 092									
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 314 330	84 780 939													
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 740 256	135 313 280	K2	Munkaadót terhelő járulékok	33 629 480	34 875 973									
4	B1131	Intézményi gyermekkezelés és szünidei elkezelés támogatása	30 929 604	34 437 253													
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 849	3 754 831	K3	Dologi kiadások	133 023 755	212 137 678									
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 664 982	883 133													
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 815 999													
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 843 873	39 456 883	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 603 828	4 103 828									
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	3 714 669	K5	elvonások és visszafizetések	0	3 164 835									
10	B3	Közhatalmi bevételek	36 000 000	67 552 123	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh belül	84 917 223	95 873 670									
11	B4	Működési bevételek	37 099 210	68 723 657	k5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	500 000	500 000									
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 412 000	K6	Beruházások	130 199 488	116 325 451									
13	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	68 222 185	64 339 255									
14	B8	Finanszírozási bevételek	486 839 852	531 206 756	K9	Finanszírozási kiadások	266 354 126	310 424 587									
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 245 514	1 148 509 256	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 245 514	1 148 509 256									

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 508 290	223 520 963
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 470 768
3	Végkielégítés (K1105)	390 000	444 600
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 640 000	4 122 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 370 000	7 651 571
6	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 672 785	5 032 615
7	Egyéb költségértítések (K1110)	264 000	264 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 120 945	7 396 414
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 966 020	252 902 931
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 978 000	12 498 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 408 213	15 365 492
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	649 669
13	Külső személyi juttatások (K12)	26 386 213	28 513 161
14	Személyi juttatások (K1)	263 352 233	281 416 092
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 629 480	34 875 973
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	735 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 202 863	47 819 886
18	Készletbeszerzés (K31)	34 787 863	48 554 886
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 664 000	2 829 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 285 000	1 510 000
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 949 000	4 339 000
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 744 156	12 364 156
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 470 000	1 470 000
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	510 000
25	Közüzemi díjak (K331)	11 714 156	14 344 156
26	Vásárolt élelmiszerek (K332)	8 461 840	13 001 626
27	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 180 000	1 469 584
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 456 000	9 781 028
29	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 332 938
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 080 770	12 440 770
32	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 613 024	31 738 442
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	61 505 790	85 108 544
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 860 121	6 418 463
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 510 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 860 121	14 928 463
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 384 976	26 902 187
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 536 005	24 516 577
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 788 021
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 920 981	59 206 785
42	Dologi kiadások (K3)	133 023 755	212 137 678
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 603 828	4 103 828
44	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
45	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
46	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	7 603 828	4 103 828
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K.5021)	0	3 164 835

A	B	C	D
48	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 164 835
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	84 917 223	95 873 670
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
51	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	500 000
55	Tartalékok (K513)	13 443 196	25 347 887
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 860 419	124 886 392
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	72 252 803	83 222 803
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 766 478	26 510 829
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 680 207	6 091 819
61	Beruházások (K6)	130 199 488	116 325 451
62	Ingatlanok felújítása (K71)	53 718 256	50 669 335
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 503 929	13 669 920
64	Felújítások (K7)	68 222 185	64 339 255
65	Költségvetési kiadások (K1-K8)	734 891 388	838 084 669
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 928 038	15 310 792
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	251 426 088	295 113 795
68	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	266 354 126	310 424 587
69	Finanszírozási kiadások (K9)	266 354 126	310 424 587
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 245 514	1 148 509 256

22

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 217 558	170 457 733
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	70 314 330	84 780 939
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	122 740 256	135 313 280
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 929 604	34 437 253
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	153 669 860	169 750 533
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 595 849	3 754 831
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 664 982	883 133
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 815 999
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	404 462 579	436 443 168
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 843 873	39 456 883
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	441 306 452	475 900 051
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	3 714 669
18	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 714 669
20	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 582 468
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	59 116 032
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	59 116 032
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 853 623
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	Közhatalmi bevételek (B3)	36 000 000	67 552 123
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 010 084	13 767 657
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	665 770	4 044 312
30	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 800 000	9 039 874
32	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0
33	Ellátási díjak (B405)	7 253 114	12 763 015
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 169 222	7 714 610
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 020	1 020
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 020	1 020
37	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	21 393 169
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
40	Működési bevételek (B4)	37 099 210	68 723 657
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 412 000
42	ebből: háztartások (B65)	0	0
43	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 412 000
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	514 405 662	617 302 500
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 413 764	235 710 207
47	Maradvány igénybevétele (B813)	235 413 764	235 710 207

48	Államháztartáson belüli megelölésegek (B814)	0	382 754
49	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 426 088	295 113 795
50	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	486 839 852	531 206 756
51	Finanszírozási bevételek (B8)	486 839 852	531 206 756
52	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 245 514	1 148 509 256

»

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) (Összevont)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2023. évi várható bevételek havi forgalmán											
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
1	finanszírozási bevételek	436 443 168	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	36 370 264	XI. hó	XII. hó
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 456 883	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 074	3 288 069
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 714 669			3 714 669									
4	Közhatalmi bevételek	67 552 123		32 000 000									35 552 123	
5	Működési bevételek	68 723 657	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 971	5 726 976
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 412 000											1 412 000	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	531 206 756	531 206 756											
10	Összes bevétel	1 148 509 256	576 592 065	77 385 309	49 099 978	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309	45 385 309
11	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
12	Személyi juttatások	281 416 092	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341	23 451 341
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 875 973	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 331	2 906 332
14	Dologi kiadások	212 137 678	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 140	17 678 138
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 103 828	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 986	341 982
16	Egyéb működési célú kiadások	99 538 505	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 875	8 294 880
17	Beruházások	116 325 451				116 325 451								
18	Felújítások	64 339 255								64 339 255				
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
20	Finanszírozási kiadások	310 424 587	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 716	25 868 711
21	Összes kiadás	1 123 161 369	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 384
22	Tartalék	25 347 887												
23	Kiadások mindösszesen	1 148 509 256	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 389	78 541 384
24	Többlet - + /hiány - ,	0	498 050 676	464 894 596	463 738 516	434 297 105	401 141 025	251 659 494	218 503 414	121 008 079	124 816 122	91 660 042	58 503 962	25 347 887

6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont létszámkeret

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. évi létszámkeret (fő)		
	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	teljes munkaidőben	rész munkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	6		
5	Egyéb Mtv	3		
6	Összesen	16	0	6
7				
8	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	teljes munkaidőben	rész munkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
9	köztisztviselő	19		
10	egyéb, Mtv alkalmazott	1		
11	Nyugdíjs (Mtv)	2		
12	Egyéb külső munkavállaló			
13	Összesen	22	0	0
14				
15	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	teljes munkaidőben	rész munkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
16	Közalkalmazott	20		
17	Közfoglalkoztatás	0		
18	Egyéb Mtv	0		
19	Összesen	20	0	0
20	LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	58	0	6

”

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

sorszám	MÉRLEG										forint
	A	B		C	D	E	F	G	H		
rovat szám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 217 558	170 457 733	K1	Személyi juttatások	69 825 268				
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 314 330	84 780 939							
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 740 256	135 313 280	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 922 462				
4	B1131	Intézményi gyermekékeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	30 929 604	34 437 253							
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 595 849	3 754 831	K3	Dologi kiadások	110 415 336				
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 664 982	883 133							
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 815 999							
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 834 281	34 392 808	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 103 828				
8	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	3 714 669	K5	elvonások és visszatérítések	3 164 835				
9	B3	Közhatalmi bevételek	36 000 000	67 552 123	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh belül	95 873 670				
10	B4	Működési bevételek	12 122 618	41 681 236	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	500 000				
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 412 000	K6	Beruházások	114 478 023				
12	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	64 339 255				
13	B8	Finanszírozási bevételek	220 816 393	221 199 147	K9	Finanszírozási kiadások	310 424 587				
14					K5	tartalék	25 347 887				
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	706 238 871	806 395 151	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806 395 151				

8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 092 186	45 892 186
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	946 000	946 000
4	Közlekedési költség térítés (K1109)	989 810	1 489 810
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	435 492	1 439 492
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 463 488	50 267 488
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 978 000	12 498 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 316 663	6 879 780
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	180 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	20 294 663	19 557 780
11	Személyi juttatások (K1)	65 758 151	69 825 268
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 342 462	7 922 462
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	605 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 237 500	11 097 500
15	Készletbeszerzés (K31)	5 742 500	11 702 500
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	824 000	874 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 000	1 075 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 769 000	1 949 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 886 086	10 786 086
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 470 000	1 470 000
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000
22	Közüzem díjak (K331)	9 856 086	12 756 086
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 186 972	6 686 972
24	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	500 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 450 000
26	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	42 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 217 010	6 217 010
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 211 024	24 211 024
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	43 771 092	51 863 092
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 510 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000	8 760 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 920 550	12 830 321
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	22 772 577
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	537 846
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 920 550	36 140 744
38	Dologi kiadások (K3)	65 453 142	110 415 336
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 603 828	4 103 828
40	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0
41	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 603 828	4 103 828
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 164 835
44	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 164 835
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	84 917 223	95 873 670
46	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
47	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	500 000
51	Tartalékok (K513)	13 443 196	25 347 887
52	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 860 419	124 886 392
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	72 252 803	83 222 803
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 766 478	25 556 478
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 545 207	5 698 742
56	Beruházások (K6)	129 564 488	114 478 023
57	Ingatlanok felújítása (K71)	50 629 335	50 669 335
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 669 920	13 669 920
59	Felújítások (K7)	64 299 255	64 339 255
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	439 881 745	495 970 564
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 928 038	15 310 792
62	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	251 426 088	295 113 795
63	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	266 354 126	310 424 587
64	Finanszírozási kiadások (K9)	266 354 126	310 424 587
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 235 871	806 395 151

22

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 217 558	170 457 733
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	70 314 330	84 780 939
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	122 740 256	135 313 280
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 929 604	34 437 253
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	153 669 860	169 750 533
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 595 849	3 754 831
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 664 982	883 133
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 815 999
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	404 462 579	436 443 168
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	32 834 281	34 392 808
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	437 296 860	470 835 976
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	3 714 669
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 714 669
18	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 582 468
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	59 116 032
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	59 116 032
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 853 623
24	ebből: egyéb birság (B36)	0	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	36 000 000	67 552 123
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	800 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	585 770	3 233 699
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 800 000	9 039 874
29	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
30	Ellátási díjak (B405)	3 447 000	4 947 000
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 088 848	2 644 236
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000
34	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	21 015 427
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
36	Működési bevételek (B4)	12 122 618	41 681 236
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 412 000
38	ebből: háztartások (B65)	0	0
39	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 412 000
41	Költségvetési bevételek (B1-B7)	485 419 478	585 196 004
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	220 816 393	220 816 393
43	Maradvány igénybevétele (B813)	220 816 393	220 816 393
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	382 754
45	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	220 816 393	221 199 147
46	Finanszírozási bevételek (B8)	220 816 393	221 199 147

A	B	C	D
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	706 235 871	806 395 151

”

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	111 474	86 174	0	0	0	0	0	20 000	5 300	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)														
Működési bevételek (B4)	41 681 236	1 025 049	90 000	30 564 172	600	0	0	2 775 627	242 582	52 753	453 400	6 358 853	118 200	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 412 000	0	0	0	100 000	500 000	0	12 000	800 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	512 000	0	0	0	0	500 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	900 000	0	0	0	100 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 412 000	0	0	0	100 000	500 000	0	12 000	800 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	585 196 004	912 586	90 000	19 315 479	440 258 437	34 892 808	0	2 787 627	858 300	52 753	453 400	5 526 900	118 200	44 555 303
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	220 816 393	0	0	0	0	220 816 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	220 816 393	0	0	0	0	220 816 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Államiháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	382 754	0	0	0	382 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	221 199 147	0	0	0	382 754	220 816 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	221 199 147	0	0	0	382 754	220 816 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	806 395 151	912 586	90 000	19 315 479	440 641 191	255 709 201	0	2 787 627	858 300	52 753	453 400	5 526 900	118 200	44 555 303

12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2022-2023-2024-2025. évi működési bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A M E G N E V E Z É S	B 2022. évi számított	C 2023. évi számított	D 2024. évi számított	D 2025. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 835 976	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 412 000			
3	Közhatalmi bevételek	67 552 123	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4	Működési bevételek	41 681 236	320 000	320 000	320 000
5	Belföldi finanszírozás bevételei	46 096 538	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	627 577 873	43 498 605	43 498 605	43 498 605
7	Személyi juttatások	69 825 268	15 674 000	15 674 000	15 674 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 922 462	2 821 593	2 821 593	2 821 593
9	Dologi kiadás	110 415 336	11 803 012	11 803 012	11 803 012
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 103 828	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	Egyéb működési célú kiadások	124 886 392	10 200 000	10 200 000	10 200 000
12	Finanszírozási kiadások	310 424 587			
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	627 577 873	43 498 605	43 498 605	43 498 605

”

„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023-2024-2025-2026. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2023. évi számított	C 2024. évi számított	D 2025. évi számított	2026. évi számított
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	3 714 669	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	175 102 609			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 817 278	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	114 478 023	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1	Turizmus fejlesztés	17 800 011			
8.2	Bölcsőde építés	85 138 425			
8.3	orvosi rendelő eszközök	1 539 587			
8.4	bölcsőde eszközök	10 000 000			
9	Felújítások	64 339 255			
9.1	orvosi rendelő	64 339 255			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 817 278	2 000 000	2 000 000	2 000 000

»

14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzat létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	6		
5	Egyéb Mtv	3		
6	Összesen	16	0	6

”

15. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2023. évi fizetési kötelezettségek bemutatása

	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	67 552 123	30 000 000	30 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.			
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.			
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.			
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.			
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	3 233 699	3 500 000	3 500 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.			
7	Saját bevételek összesen:	8.	70 785 822	33 500 000	33 500 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	35 392 911	16 750 000	16 750 000
9	Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizköt.	10.			
10	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása	11.			
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása	12.			
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.			
13	Adott váltó	14.			
14	Pénzügyi lízing	15.			
15	Halasztott fizetés	16.			
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.			
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.			
18	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása	19.			
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása	20.			
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.			
21	Adott váltó	22.			
22	Pénzügyi lízing	23.			
23	Halasztott fizetés	24.			
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.			
25	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0

26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	70 785 822	33 500 000	33 500 000	33 500 000
----	---	-----	------------	------------	------------	------------

»

„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

	A	B	C	D	E
	Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat
1	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	94 789 363	89 783 332
2	K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	3 970 768
3	K1105	011130	Végkielégítés előirányzata	390 000	444 600
4	K1106	011130	Jubileumi jutalom előirányzata	2 640 000	2 640 000
5	K1102	011131	jutalom	0	0
6	K1107	011130	Béren kívüli juttatások előirányzata	6 600 000	4 500 054
7	K1109	011130	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 029 195	1 889 025
8	K1110	011130	Egyéb költségtérítések előirányzata	264 000	264 000
9	K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	4 490 830	5 362 299
10	K122	011130	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	6 091 550	8 485 712
11	K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	469 669
12			személyi juttatások összesen	116 294 938	117 809 459
13					
14	K2	011130	Munkaadókat terhelő járulékok	14 745 686	15 401 423
15					
16	K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		
17	K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 660 000	1 053 152
18	K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 600 000	1 650 000
19	K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	260 000	300 000
20	K332	011130	Vásárolt élelmézés		319 370
21	K333	011130	Bérelti és lízing díjak	580 000	880 000
22	K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000	0
23	K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 833 760	6 193 760
24	K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 300 000	4 261 605
25	K341	011130	Kiküldetések kiadásai előirányzata	6 610 121	6 168 463
26	K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 382 086	2 406 535
27	K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata		7 250 175
28			dologi kiadások összesen	22 325 967	30 483 060
29					
30	K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	500 000	500 000
31	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	41 337
32	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000	146 161
33			beruházás összesen	635 000	687 498
34					
35			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 001 591	164 381 440
36					
37			BEVÉTELEK		
38	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 009 592	5 064 075
39	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	
40	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	690 394
41	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	80 000	810 613
42	B4082	011130	Egyéb, kapott kamatok	20	20
43	B411	011130	Egyéb működési bevételek		367 742
44	B813	018030	előző évi pénzmaradvány	13 120 749	13 417 192
45	B816	018030	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	135 791 230	144 031 404
46			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 001 591	164 381 440

17. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai

#	kiadások kormányzati funkcióként											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés és bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 626 741	87 845 445	0	60 665 507	0	8 445 717	2 111 430	13 103 742	0	0	3 519 049
2	Jubileumi jutalom (K1106)		1 482 000	0	0	0	889 200	222 300	0	0	0	370 500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 824 000	2 205 517	0	1 373 517	0	290 400	72 600	348 000	0	0	121 000
4	Közlekedési költségértesítés (K1109)	653 780	1 653 780	0	1 600 258	0	11 082	2 771	35 051	0	0	4 618
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194 623	594 623	0	448 112	0	21 182	5 296	111 208	0	0	8 825
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	81 299 144	93 781 365	0	64 087 394	0	9 657 581	2 414 397	13 598 001	0	0	4 023 992
7	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 299 144	93 781 365	0	64 087 394	0	9 657 581	2 414 397	13 598 001	0	0	4 023 992
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 541 332	11 552 088	0	7 562 270	0	1 302 846	325 711	1 818 411	0	0	542 850
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		11 294 116	0	7 349 762	0	1 287 906	324 631	1 807 791	0	0	524 026
10	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		257 972	0	212 508	0	14 940	1 080	10 620	0	0	18 824
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 305 363	35 669 234	0	510 990	3 036 550	19 259 565	4 813 809	25 304	0	0	8 023 016
13	Készletbeszerzés (K31)	27 385 363	35 799 234	0	640 990	3 036 550	19 259 565	4 813 809	25 304	0	0	8 023 016
14	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	305 000	0	131 820	173 180	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	440 000	0	266 820	173 180	0	0	0	0	0	0
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 858 070	1 578 070	0	561 000	751 367	0	0	265 703	0	0	0
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
19	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 858 070	1 588 070	0	561 000	761 367	0	0	265 703	0	0	0
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 274 868	5 995 284	0	0	0	3 891 727	0	0	2 055 053	48 504	0
21	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	89 584	0	0	89 584	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	656 000	8 331 028	0	0	3 086 356	2 104 710	0	3 139 962	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
23	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 290 938	0	0	1 385 512	905 426	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 102 000	3 265 813	0	671 036	2 548 047	28 000	0	18 730	0	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 920 938	21 590 717	0	1 262 036	7 870 866	6 929 863	0	3 424 395	2 055 053	48 504	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 082 340	11 665 331	0	222 829	2 146 936	5 287 307	943 157	925 213	554 863	13 096	1 571 930
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 536 005	1 744 000	0	0	1 744 000	0	0	0	0	0	0
29	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 618 345	13 409 331	0	222 829	3 890 936	5 287 307	943 157	925 213	554 863	13 096	1 571 930
30	Dologi kiadások (K3)	45 244 646	71 239 282	0	2 392 675	14 971 532	31 476 735	5 756 966	4 374 912	2 609 916	61 600	9 594 946
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 088 921	913 014	0	0	125 227	0	0	787 787	0	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	834 009	246 916	0	0	33 812	0	0	213 104	0	0	0
33	Beruházások (K6)	3 922 930	1 159 930	0	0	159 039	0	0	1 000 891	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (K1-K8)	141 008 052	177 732 665	0	71 085 395	14 690 576	42 046 312	8 497 074	20 691 324	2 609 916	61 600	14 161 788
35	Kiadások összesen (K1-K9)	141 008 052	177 732 665	0	71 085 395	14 690 576	42 046 312	8 497 074	20 691 324	2 609 916	61 600	14 161 788
36	Állagos statisztikai állományi létszám	19	20	0	12	0	3	0	3	0	0	1
bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
37	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	15 010 084	12 277 263	0	0	0	69 134	4 093 150				8 114 979
38	Ellátási díjak (B405)	3 806 114	7 816 015	0	0	0	7 816 015	0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 080 374	5 070 374	0	0	0	1 774 180	1 105 150				2 191 044
40	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	0	0	0	0	0				0
41	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000	0	0	10 000	0	0				0
42	Működési bevételek (B4)	23 896 572	25 173 652	0	10 000	10 000	6 799 823	5 198 300				10 306 023
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 896 572	25 173 652	0	10 000	10 000	6 799 823	5 198 300				10 306 023
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 476 622	1 476 622	1 476 622	0	0	0	0				0
45	Maradvány igénybevétele (B813)	1 476 622	1 476 622	1 476 622	0	0	0	0				0
46	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 634 858	151 082 391	151 082 391	0	0	0	0				0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		152 559 013	152 559 013	0	0	0	0				0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
					kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődékben és mini bölcsődékben főrtendő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődékben, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
48	Finanszírozási bevételek (B8)	117 111 480	152 559 013	152 559 013	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bevételek összesen (B1-B8)	117 111 480	177 732 665	152 559 013	2	10 000	6 799 823	5 198 300				10 306 023

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–17. mellékletez

1. § A módosításokat bemutató összegek kerültek feltüntetésre mind a bevételi mind a kiadási oldalon.
2. § A módosításoknak megfelelően kerültek átdolgozásra a meghatározott előirányzatok.
3. § A módosításokat tartalmazó mellékeltek kerültek beépítésre. A mellékletekben kerültek feltüntetése az eredeti előirányzatok, melyek most módosításra kerültek a módosított oszlopok tartalma alapján.
4. § A hatályba léptető rendelkezés.