

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 749 190 960 forintban,
- b) kiadási főösszegét 749 190 960 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **738 679 319** forintban; ebből:
 - aa) a működési támogatásokat 599 884 346 forintban,
 - ab) közhatami bevételeket 45 500 000 forintban,
 - ac) egyéb működési bevételeket 52 340 922 forintban,
 - ad) finanszírozási bevételek 40 954 051 forintban állapítja meg.
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **738 679 319** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 328 614 407 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 41 981 545 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 210 125 388 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 458 007 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 119 183 494 forintban;
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 18 612 564 forintban
 - bg) a tartalékot 14 703 914 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **10 511 641** forintban; ebből:
 - ca) Felhalmozási bevételeket 8 832 600 forintban,
 - cb) Felhalmozási pénzmaradványt 1 679 041 forintban állapítja meg.
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **10 511 641** forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 3 679 041 forintban,
 - db) felújítások összegét 6 832 600 forintban, állapítja meg.
- e) az éves létszám-előirányzatot 58 főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 61 főben,
 - eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

„1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

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

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									forint
sor szá m	A	B	C		D	E	F		G
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 052 063	192 052 063	K1	Személyi juttatások	328 371 407	328 614 407	
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278	109 470 278		Munkaadót terhelő járulékok	41 981 545	41 981 545	
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	163 069 459	K2	Dologi kiadások	197 805 154	210 125 388	
4	B1131	Intézményi gyermekékeztetés és szűnidei étkeztetés támogatása	59 500 141	59 500 141					
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	2 502 903	K3				
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 232 088	22 232 088		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	5 458 007	
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	51 057 414	K4	elvonások és visszafizetések	4 800 226	4 800 226	
8					K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	114 083 268	114 083 268	
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	2 000 000	8 832 600	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000	300 000	
10	B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	45 500 000	K6	Beruházások	3 294 041	3 679 041	
11	B4	Működési bevételek	52 126 921	52 340 922	K7	Felújítások	0	6 832 600	
12	B7	Felhalmozási bevételek	0		K9	Finanszírozási kiadások	18 612 564	18 612 564	
13	B8	Finanszírozási bevételek	42 633 092	42 633 092		tartalék	14 703 914	14 703 914	
14									
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 410 127	749 190 960	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	729 410 126	749 190 960	

79

„3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ÖSSZEVIONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 296 129	278 096 129
2	Céljuttatás, projektpremium előirányzata K(1103)	202 649	202 649
3	Végkielégítés előirányzata (K1105)	0	0
4	jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	2 800 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 280 900	8 280 900
6	Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109)	5 020 997	5 020 997
7	Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110)	252 000	252 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 252 637	4 252 637
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	298 105 312	298 905 312
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	14 698 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata (K122)	15 466 000	14 063 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095	948 095
13	Külső személyi juttatások (K12)	30 266 095	29 709 095
14	Személyi juttatások (K1)	328 371 407	328 614 407
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 981 545	41 981 545
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 317	825 317
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 318 640	61 170 989
18	Készletbeszerzés	62 113 957	61 996 306
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 017 000	3 017 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 613 578	1 613 578
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 630 578	4 630 578
22	Közüzemi díjak (K331)	10 592 279	13 467 146
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 917 913	15 413 018
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 391 152	1 391 152
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 240 671	8 080 671
26	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	10 238 877	8 464 010
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 855 762	28 613 762
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	74 236 654	75 429 759
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 680 000	5 680 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 680 000	5 680 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 815 154	37 059 638
34	Fizetendő Áfa	2 345 116	2 345 116
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 983 695	22 983 990
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 143 965	62 388 744
37	Dologi kiadások (K3)	197 805 154	210 125 387
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007
39	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0
40	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 458 007	5 458 007
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 458 007	5 458 007
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	4 800 226
43	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	4 800 226
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	114 083 268
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 783 268	113 783 268
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000

A	B	C	D
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000
50	Tartalékok (K513)	14 703 914	14 703 914
51	Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 887 408	133 887 408
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		0
53	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	500 000	264 646
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 093 731	2 624 085
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 311	790 310
56	Beruházások (K6)	3 294 042	3 679 041
57	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 380 000
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 452 600
59	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	6 832 600
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	710 797 563	730 578 395
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 612 564
62	Finanszírozási kiadások (K9)	18 612 564	18 612 564
63	Kiadások összesen (K1-K9)	729 410 127	749 190 959
64	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	68

99

„4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	192 052 063
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278	109 470 278
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	163 069 459	163 069 459
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	59 500 141	59 500 141
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	2 502 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	22 232 088
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	548 826 932	548 826 932
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 323 182	51 057 414
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	12 734 232
11	ebből: önkormányzatiaktól átvett előirányzatok (B16)	3 010 400	3 010 400
12	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 643 953	22 643 953
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 668 829	12 668 829
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 150 114	599 884 346
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	8 832 600
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 000 000	8 832 600
17	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	39 500 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	39 500 000	39 500 000
21	Gépjárműadók (B354)	0	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	39 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	45 500 000	45 500 000
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 772 775	15 772 775
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	6 900 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
29	Ellátási díjak (B405)	9 706 982	9 706 982
30	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	3 235 770	3 235 770
31	Kiszámlázott Áfa (B406)	7 310 393	7 310 393
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 001	1 202
33	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	9 413 800
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
35	Működési bevételek (B4)	52 126 921	52 340 922
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	686 777 035	706 557 868
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 633 092	42 633 092
38	Maradvány igénybevétele (B813)	42 633 092	42 633 092
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0
41	Finanszírozási bevételek (B8)	42 633 092	42 633 092
42	Bevételek összesen (B1-B8)	729 410 127	749 190 960

»

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

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
			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	548 826 932	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 057 414	3 193 599	3 193 599	3 193 599	15 927 831	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 832 600					2 000 000	6 832 600						
4	Közhatalmi bevételek	45 500 000			23 000 000						22 500 000			
5	Működési bevételek	52 340 922	4 361 743	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 540 078	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	42 633 092	42 633 092											
10	Összes bevétel	749 190 960	95 924 012	53 273 087	76 273 087	66 007 319	53 469 255	55 273 087	60 105 687	53 273 087	75 773 087	53 273 087	53 273 087	53 273 077
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														
13	Személyi juttatások	328 614 407	27 364 534	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 587 033	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 981 545	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462
15	Dologi kiadások	210 325 388	17 527 116	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	27 960 642	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834
17	Egyéb működési célú kiadások	119 183 494	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958
18	Beruházások	3 679 041					385 000	3 294 041						
19	Felújítások	6 832 600							6 832 600					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	18 612 564												18 612 564
22	Összes kiadás	734 687 046	58 796 903	57 733 301	57 733 301	57 733 301	58 118 301	72 726 970	64 565 901	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	76 345 865
23	Tartalék	14 703 914												
24	Kiadások mindösszesen	749 390 960	58 796 903	57 733 301	57 733 301	57 733 301	58 118 301	72 726 970	64 565 901	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	76 345 865
25	Tübblet +/hiány ' . '	-200 000	37 127 109	32 666 895	51 206 681	59 480 699	54 831 653	37 377 770	32 917 556	28 457 342	46 497 128	42 036 914	37 576 700	14 503 912

6. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi összevont létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. évi létszámkeret (fő)		
	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	7		
5	Egyéb Mtv	2		3
6	Összesen	16	0	9
7				
8	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
9	köztisztviselő	19		
10	egyéb, Mtv alkalmazott	0		
11	Nyugdíjs (Mtv)	2		
12	Egyéb külső munkavállaló			
13	Összesen	21	0	0
14				
15	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
16	Közalkalmazott	22		
17	Közfoglalkoztatás	0		
18	Egyéb Mtv	0		
19	Összesen	22	0	0
20	LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	59	0	9

99

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési bevételek és kiadások

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	192 052 063	192 052 063	K1	Személyi juttatások	68 893 075	68 893 075			
2	B112 Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 470 278	109 470 278							
3	B113 Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	163 069 459	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 846 681	8 846 681			
4	B1131 Intézményi evermeképzetés és szűnidei étkeztetés támogatása	59 500 141	59 500 141							
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	2 502 903	K3	Dologi kiadások	73 250 922	73 250 922			
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	22 232 088							
7	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	38 323 182	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	5 458 007			
8										
9	B2 Fellhalmozási c. támogatás Áh-n belől	2 000 000	8 832 600	K5	elvonások és visszatartások	4 800 226	4 800 226			
10	B3 Közhatalmi bevételek	45 500 000	45 500 000	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. belől	114 083 268	114 083 268			
11	B4 Működési bevételek	24 467 341	24 467 341	K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000	300 000			
12	B7 Fellhalmozási bevételek	0	0	K7	Beruházások	2 500 000	2 500 000			
13	B8 Finanszírozási bevételek	31 941 801	31 941 801	K9	Finanszírozási kiadások	398 223 163	398 223 163			
14				K5	tartalék	14 703 914	14 703 914			
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	691 059 256	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	691 059 256	691 059 256			

8. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 953 940	45 953 940
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	750 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 680	841 680
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	218 455	218 455
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 764 075	47 764 075
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	14 698 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122)	6 431 000	6 431 000
9	Személyi juttatások (K1)	68 893 075	68 893 075
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 681	8 846 681
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	585 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 380	9 585 380
13	Készletbeszerzés	10 170 380	10 170 380
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	957 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 075 000	1 075 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 032 000	2 032 000
17	Köztzemi díjak (K331)	8 948 086	8 948 086
18	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760	6 552 760
19	Bérelti és lízing díjak (K333)	370 000	370 000
20	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 950 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 517 010	6 517 010
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 050 000	21 050 000
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	45 387 856	45 387 856
26	Belföldi kiküldetés (K342)	80 000	80 000
27	Belföldi kiküldetés (K342)	80 000	80 000
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614	15 569 614
29	Fizetendő Áfa (K352)	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 072	11 072
31	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 580 686	15 580 686
32	Dologi kiadások (K3)	73 250 922	73 250 922
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007
34	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		0
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 458 007	5 458 007
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 458 007	5 458 007
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
38	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	4 800 226
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	114 083 268
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 783 268	113 783 268
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000
45	Tartalékok (K513)	14 703 914	14 703 914

A	B	C	D
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 887 408	133 887 408
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496
51	Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000
52	Ingatlanok felújítása (K71)		5 380 000
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 452 600
54	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	6 832 600
55	Költségvetési kiadások (K1-K8)	292 836 093	299 668 693
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 612 564
57	Központi, irányítószervi támogatások (K915)	379 610 599	379 610 599
58	Finanszírozási kiadások (K9)	398 223 163	398 223 163
59	Kiadások összesen (K1-K9)	691 059 256	697 891 856
60	Átlagos statisztikai állományi létszám		25

99

„9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A	B	C	D
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	192 052 063
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278	109 470 278
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	163 069 459	163 069 459
4	Intézményi gyermekéktézeti és szünidei éktézeti támogatása B1131	59 500 141	59 500 141
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	2 502 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	22 232 088
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	548 826 932	548 826 932
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 323 182	38 323 182
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
11	ebből: önkormányzatoktól, társulástól átvett (B16)	3 010 400	3 010 400
12	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 643 953	22 643 953
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 668 829	12 668 829
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 150 114	587 150 114
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	8 832 600
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 000 000	8 832 600
17	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	39 500 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	39 500 000	39 500 000
21	Gépjárműadók (B354)	0	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	39 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	45 500 000	45 500 000
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	6 900 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
29	Ellátási díjak (B405)	4 351 900	4 351 900
30	Továbbszámított szolgáltatások (B403)	2 235 770	2 235 770
31	Kiszámlázott áfa (B406)	1 778 671	1 778 671
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000
33	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	9 200 000
34	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0
35	Működési bevételek (B4)	24 467 341	24 467 341
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	659 117 455	665 950 055
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 801	31 941 801
38	Maradvány igénybevétele (B813)	31 941 801	31 941 801
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 941 801	31 941 801
41	Finanszírozási bevételek (B8)	31 941 801	31 941 801
42	Bevételek összesen (B1-B8)	691 059 256	697 891 856

”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Bevételek összesen (B1-B8)	697 891 856	767 128	15 900 000	0	548 826 932	43 784 801	22 196 913	447 040	12 668 829	177 800	2 095 500	5 526 913	0	45 500 000

12. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi működési bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A				B		C		D	
	MEGNEVEZÉS				2024. évi számított		2025. évi számított		2026. évi számított	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				587 150 114	622 379 121	659 721 868	699 305 180		
2	Közhatalmi bevételek				45 500 000	48 230 000	51 123 800	54 191 228		
3	Működési bevételek				24 467 341	23 933 381	27 491 504	29 140 994		
4	Belföldi finanszírozás bevételei				31 441 801	33 328 309	35 328 008	37 447 688		
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				688 559 256	729 872 811	773 665 180	820 085 091		
6	Személyi juttatások				68 893 075	73 026 660	77 408 259	82 052 755		
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 846 681	9 377 482	9 940 131	10 536 539		
8	Dologi kiadás				73 250 922	77 645 977	82 304 736	87 243 020		
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 458 007	5 785 487	6 132 617	6 500 574		
10	Egyéb működési célú kiadások				133 887 408	141 920 652	150 435 892	159 462 045		
11	Finanszírozási kiadások				398 223 163	422 116 553	447 443 546	474 290 159		
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				688 559 256	729 872 812	773 665 180	820 085 091		

„13. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 832 600			
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	500 000			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 332 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1	fűnyíró traktor beszerzés	2 500 000			
9	Felújítások	6 832 600			
9.1	hegyi utak vis maior	6 832 600			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 332 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000

23

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B ÖSSZESEN	2024. évi várható bevételek havi forgalma													
			C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó		
1	finanszírozási bevételek	548 826 932	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 323 182	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 832 600					2 000 000	6 832 600								
4	Közhatalmi bevételek	45 500 000														
5	Működési bevételek	24 467 341	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)	31 941 801	31 941 801													
10	Összes bevétel	697 891 856	82 909 922	50 968 122	73 968 122	50 968 122	50 968 122	52 968 122	57 800 722	50 968 122	73 468 122	50 968 122	50 968 122	50 968 122	50 968 122	50 968 113
11	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	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			5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 085		
13	Személyi juttatások	68 893 075	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 228		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 846 681	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 248		
15	Dologi kiadások	73 250 922	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 833		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 956		
17	Egyéb működési célú kiadások	119 183 494	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
18	Beruházások	2 500 000														
19	Felújítások	6 832 600						6 832 600								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0														
21	Finanszírozási kiadások	398 223 163	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 259		
22	Összes kiadás	683 187 942	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	62 987 212	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 609
23	Tartalék	14 703 914														572 5823
24	Kiadások mindösszesen	697 891 856	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	62 987 212	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612
25	Többlet +/hiány ' - '	0	26 755 310	21 568 820	36 882 330	31 695 840	26 509 350	23 322 860	18 136 370	12 949 880	30 263 390	25 076 900	19 890 410	8 978 091		

„15. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzat létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	7		
5	Egyéb Mtv	2		3
6	Összesen	16	0	9

”

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024. évi fizetési kötelezettségek bemutatása

	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók		30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	45 500 000			
3	Díjak, pótlékok, bírságok				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6 900 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek összesen:	52 400 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
9	Saját bevételek 50%-a	26 200 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000
10	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fiz.költ.				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Felaszott fizetés				
17	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törke tartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törke tartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Felaszott fizetés				
25	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel esőlkentett saját bevétel	52 400 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000

17. melléklet a 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

A		B	C		D	E
Rovatrend		COFOG	SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE		előirányzat	módosított el.
1				Főkönyv megnevezése		
2	K1101	011130		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	104 059 300	103 859 300
3	K1103	011130		Céljuttatás, projektprémiум előirányzata	61 350	61 350
4	K1105	011130		Végkielégítés előirányzata	0	
5	K1106	011130		Jubileumi jutalom előirányzata	2 800 000	2 800 000
6	K1102	011131		juttalom	0	
7	K1107	011130		Béren kívüli juttatások előirányzata	5 330 900	5 330 900
8	K1109	011130		Közelkedési költségtérítés előirányzata	2 387 160	2 387 160
9	K1110	011130		Egyéb költségterítések előirányzata	252 000	252 000
10	K1113	011130		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 068 182	2 068 182
11	K122	011130		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	9 035 000	7 632 000
12	K123	011130		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	102 095	705 095
13				személyi juttatások összesen	125 095 987	125 095 987
14						
15	K2	011130		Munkaadókat terhelő járulékok	15 898 140	15 898 140
16						
17	K311	011130		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	
18	K312	011130		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 684 418	4 557 767
19	K321	011130		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 820 000	1 820 000
20	K322	011130		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	368 153	368 153
21	K332	011130		Vásárolt élelmézés		495 105
22	K333	011130		Bérfleti és lízingszolgáltatások előirányzata	1 021 152	1 021 152
23	K334	011130		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000	100 000
24	K336	011130		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 847 000	1 847 000
25	K337	011130		Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 488 995	4 488 995
26	K341	011130		Küldetések kiadásai előirányzata	5 600 000	5 600 000
27	K351	011130		Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 100 334	3 469 817
28	K355	011130		Egyéb dologi kiadások előirányzata	11 972 623	22 972 918
29				dologi kiadások összesen	34 002 675	46 740 907
30						

31	K63	011130	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	500 000		264 646
32	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0		235 354
33	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000		135 000
34			beruházás összesen	635 000		635 000
35						
36			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 631 802		188 370 034
37						
38			BEVÉTELEK			
39	B813	018030	előző évi pénzügyi maradvány	9 662 115		9 662 115
40	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0		12 734 232
41	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0		
42	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	640 000		640 000
43	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000		1 000 000
44	B4082	011130	Egyéb, kapott kamatok	2		202
45		011130	Egyéb működési bevételek			3 800
46	B816	018030	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	164 329 685		164 329 685
47			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 631 802		188 370 034
			Létszám:			
			köztisztviselő	19		
			megbízási díjas	2		
			összesen:	21		

SOMLÓVÁSÁRHELYI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovatrend	FSZLA	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai O91140	Gyermekéltetési oktatási intézményben n O96015	Munkahelyi étkezés O96025	Bölcsőde 104031	Bölcsődei étkezés 104035	Szociális étkezés 107051	Esélyegyenlőség biztosítása (szűnidei étk) 104037	Támogatás c. finanszírozás i műveletek O18030	összesen
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	82 850 117		9 913 368	1 293 048	31 065 572		3 160 784			128 282 889
2	K1103	Céltutató, projektpremium előirányzata	K	141 299									141 299
3	K1105	Végkielégítés előirányzata	K										0
4	K1106	Jubileumi jutalom előirányzata	K										0
5	K1102	Jutalom	K										0
6	K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	1 200 000		276 000	36 000	600 000		88 000			2 200 000
7	K1109	Közelkedési költségterítés előirányzata	K	1 471 170		22 604	2 948	288 228		7 207			1 792 157
8	K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	K										0
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	K	1 966 000									1 966 000
10	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	K										0
11	K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	243 000	243 000								243 000
12		személyi juttatások összesen		87 628 586	243 000	10 211 972	1 331 996	31 953 800	0	3 255 991	0	0	134 625 345
13													0
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok	K	11 200 464		1 324 618	172 776	4 116 524	0	422 342	0	0	17 236 724
15													0
16	K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	140 317				100 000					240 317
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	510 321	3 045 550	30 420 000	4 813 809	215 146		8 023 016			47 027 842
18	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	230 000				10 000					240 000
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	140 000				30 425					170 425
20	K331	Közzetemi díjak	K		753 593	3 635 467		130 000					4 519 060
21	K332	Vásárolt élelmiszer	K	0	0	4 200 870			4 044 000		120 283		8 365 153
22	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata	K		6 030 671	0							6 030 671
23	K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	K					100 000					100 000
24	K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	150 000	2 464 767	360 000		100 000					3 074 767
25	K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K					100 000					0

26	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	267 472	3 055 408	9 894 923	1 299 728	212 105	1 091 880	2 166 214	32 477	0	18 020 207
27	K352	053521	Fizetendő Áfa	K			2 345 116							2 345 116
28	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K										0
29			dologi kiadások összesen		1 438 110	15 349 989	50 856 376	6 113 537	897 676	5 135 880	10 189 230	152 760	0	90 133 558
30														0
31	K64	05641	Egyéb eszközök beszerzése	K		420 227								420 227
32	K67	05671	Beruházás áfája	K		123 814								123 814
33				K										0
34			beruházás összesen		0	544 041	0	0	0	0	0	0	0	544 041
35			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 267 160	16 137 030	62 392 966	7 618 309	36 968 000	5 135 880	13 867 563	152 760	0	242 539 668
37			BEVÉTELEK											
38	B813	0981312	előző évi pénzmaradvány	B									1 029 176	1 029 176
39	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	B										0
40	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	B										0
41	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B				4 093 151			10 919 341	120 283		15 132 775
42	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B										0
43	B405	0943051	Ellátási díjak	B			5 355 082							5 355 082
44	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	B			1 445 872	1 105 151			2 948 222	32 477		5 531 722
45	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	B									215 280 913	215 280 913
46	B411		egyéb működési bevételek	B		210 000								210 000
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	210 000	6 800 954	5 198 302	0	0	13 867 563	152 760	216 310 089	242 539 668
			Látszám		12		4		6					22

Végső előterjesztői indokolás

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

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. július 23-án lép hatályba.



Marton Zsolt
polgármester



Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somlóvásárhely, július 22.

Bendes István
jegyző

