

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

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

Somlójenő 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 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 370 493 701 forintban,
- b) kiadási főösszegét 370 493 701 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **73 956 791** forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **73 956 791** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 29 988 530 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 887 714 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 25 181 160 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 723 000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 068 232 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 1 168 574 forintban,
 - bg) önkormányzat tartalékát 6 436 734 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **296 536 910** forintban, ebből:
 - ca) felhalmozási c. átvett pénzeszközök bevételek 1 472 000 forint,
 - cb) felhalmozási pénzmaradvány 295 064 910 forint;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **296 536 910** forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 293 736 910 forint,
 - db) felújítások összegét 2 300 000 forint,
 - dc) felhalmozási c. átadás 500 000 forint.
- e) az éves létszám-előirányzatot 18 főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 10 főben,

eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

(2) Az 1–3. § és az 1–10. melléklet 2024. május 15-én 17 óra 20 perckor lép hatályba.

Nemes Ferencné

Nemes Ferencné
polgármester



Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somlójenő, 2024. május 14.

Bendes István
jegyző



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	17 069 346	17 069 346	K1	Személyi juttatások	22 483 130			29 988 530	
2	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 972 450	12 604 150	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 872 706			2 887 714	
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 404 574	K3	Dologi kiadások	20 764 861			25 181 160	
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	751 840							
5	B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	319 560	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 723 000			5 723 000	
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 855 890	15 877 886	K5	elvonások és visszafizetések	0			418 232	
7					K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.betűl	1 650 000			1 650 000	
8	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	0			0	
9	B3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	9 229 880	K6	Beruházások	291 739 910			293 736 910	
10	B4	Működési bevételek	2 028 310	3 043 149	K6	Felújítások	2 300 000			2 300 000	
11	B7	Felhalmozási bevételek	0	1 472 000	K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			500 000	
12	B8	Finanszírozási bevételek	306 302 367	306 721 316		Finanszírozási kiadások	1 252 472			1 671 421	
13						tartalék	6 712 284			6 436 734	
14	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 498 363	370 493 701	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 498 363			370 493 701	

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 160 130	22 860 130
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	325 400
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	300 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 760 130	24 085 530
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 000	5 723 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	180 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	5 723 000	5 903 000
9	Személyi juttatások (K1)	22 483 130	29 988 530
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 872 706	2 887 714
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 205 080	6 106 923
12	Készletbeszerzés (K31)	5 205 080	6 106 923
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	220 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	410 000
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 075 000	3 075 000
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	350 000	450 000
18	Víz- és csatoma szolgáltatás díja (K3314)	30 000	70 000
19	Közüzemi díjak (K331)	3 455 000	3 595 000
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 930 204	2 930 204
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	650 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	7 026 840
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 735 204	14 213 044
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 414 577	4 414 577
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	36 616
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 414 577	4 451 193
29	Dologi kiadások (K3)	20 764 861	25 181 160
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 723 000	5 723 000
31	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 723 000	5 723 000
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	418 232
35	Elvonások és befizetések (K502)	0	418 232
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 650 000	1 650 000
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
39	Tartalékok (K513)	6 712 284	6 436 734
40	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 362 284	8 504 966
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	229 716 465	231 188 465
42	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	435 000
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 023 445	62 113 445
45	Beruházások (K6)	291 739 910	293 736 910
46	Ingatlanok felújítása (K71)	1 811 024	1 811 024
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	488 976	488 976
48	Felújítások (K7)	2 300 000	2 300 000
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	500 000

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	500 000
52	Költségvetési kiadások (K1-K8)	354 245 891	368 822 280
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 252 472	1 671 421
54	Finanszírozási kiadások (K9)	1 252 472	1 671 421
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 498 363	370 493 701

55

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 069 346	17 069 346
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 972 450	12 604 150
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 972 450	12 604 150
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 404 574
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	751 840
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	319 560
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 311 796	34 149 470
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 855 890	15 877 886
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 167 686	50 027 356
12	Vagyoni típusú adók (B34)	2 200 000	2 544 617
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 800 000	4 470 641
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 800 000	4 470 641
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	2 214 622
18	Közhatalmi bevételek (B3)	6 000 000	9 229 880
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	471 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	15 000
20	Tulajdonosi bevételek (B404)	120 000	200 000
21	Ellátási díjak (B405)	1 907 310	1 967 030
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 000
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000
25	Egyéb működési bevételek (B411)	0	379 119
26	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
27	Működési bevételek (B4)	2 028 310	3 043 149
28	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	1 472 000
29	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 472 000
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 195 996	63 772 385
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 302 367	306 302 367
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	418 949
33	Finanszírozási bevételek (B8)	306 302 367	306 721 316
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 498 363	370 493 701

2023. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalka és köznevelési igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelési tevékenység	013350 Az önkormányzati költségvetés feladatainak elvégzésével kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati költségvetés el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-up program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közügyi feladatok	066020 Városi köznevelési feladatok	082044 Könyvtári feladatok	082091 Köznevelési feladatok	107051 Szociális étkeztetés és szociális konyhák	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki és szociális feladatok	107060 Egyéb szociális feladatok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 860 130	0	0	0	0	0	8 854 135	5 065 564	0	0	696 000	0	4 376 031	0	3 868 400	0
2	Céltartás, projektpremium (K1103)	325 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 400	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 812	0	317 188	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	0	0	0	0	0	68 722	231 278	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 085 530	0	0	0	0	0	8 922 857	5 296 842	0	0	696 000	0	4 658 843	0	4 510 988	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 000	5 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (K12)	5 903 000	5 903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	29 988 530	5 903 000	0	0	0	0	8 922 857	5 296 842	0	0	696 000	0	4 658 843	0	4 510 988	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 887 714	702 432	0	0	0	0	536 130	348 059	0	0	90 480	0	568 889	0	641 724	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 106 923	193 532	0	0	0	0	558 162	0	0	0	2 783 532	0	1 210 463	0	641 234	720 000
12	Készletbeszerzés (K31)	6 106 923	193 532	0	0	0	0	558 162	0	0	0	2 783 532	0	1 210 463	0	641 234	720 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 075 000	85 172	0	0	0	0	0	0	0	2 811 954	91 812	35 265	50 797	0	0	0

5. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2023. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati költségvetés központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartás on kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	17 069 346	0	0	17 069 346	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.31)	12 604 150	0	0	12 604 150	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	3 404 574	0	0	3 404 574	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	751 840	0	0	751 840	0	0	0	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	319 560	0	0	319 560	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	34 149 470	0	0	34 149 470	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 816 173	0	0	0	15 877 886	0	0	0	0	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 926 630	0	0	0	14 926 630	0	0	0	0	0	0
9	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	889 543	0	0	0	889 543	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 027 356	0	0	34 149 470	15 877 886	0	0	0	0	0	0
11	Vagyoni típusú adók (B34)	2 544 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544 617
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 544 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544 617
13	Értékesítési és forgalmi adók (B35.1)	4 470 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 641
14	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B35.1)	4 470 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 641
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 470 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 641
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 214 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214 622
17	Közhatalmi bevételek (B3)	9 229 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 229 880
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	471 000	0	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000						15 000				0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
18	Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
19	Ellátási díjak (B405)	1 967 030	0	0	0	0	0	0	0	1 967 030	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000								10 000		
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési bevételek (B411)	379 119	81 119	0	0	0	0	0	10 000	0	288 000	0
23	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	379 119	81 119	0	0	0	0	0	10 000	0	288 000	0
24	Működési bevételek (B4)	3 043 149	82 119	0	0	0	0	486 000	210 000	1 977 030	288 000	0
25	Ingtalanok értékesítése (B52)	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási bevételek (B5)	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 772 385	82 119	1 472 000	34 149 470	15 877 886	0	486 000	210 000	1 977 030	288 000	9 229 880
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 302 367	0	0	0	306 302 367	0	0	0	0	0	0
30	Államháziartáson belüli megelőlegezések (B814)	418 949	0	0	418 949	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	306 721 316	0	0	418 949	306 302 367	0	0	0	0	0	0
32	Bevételek összesen (B1-B8)	370 493 701	81 131	1 472 000	35 883 268	322 118 540	0	359 600	47 908	1 967 030	288 000	6 250 000

6. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor szám	A	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 027 356	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	9 229 880	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	3 043 149	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	11 656 406	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 956 791	43 498 605	43 498 605	43 498 605
6	Személyi juttatások	29 988 530	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 887 714	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	25 181 160	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 723 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	8 504 966	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 671 421			
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 956 791	43 498 605	43 498 605	43 498 605

»

7. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. 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	1 472 000			
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	295 064 910			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	296 536 910	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	293 736 910	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Felújítások	2 300 000			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 536 910	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2023. 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	34 149 470	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 789	2 845 791
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 877 886	0	0	0	0	0	0	0	0	15 877 886	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
4	Közhatalmi bevételek	9 229 880			4 300 000							4 929 880			
5	Működési bevételek	3 043 149	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 596	253 593
6	Felhalmozási bevételek	1 472 000		1 472 000											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	306 721 316	306 721 316												
10	Összes bevétel	370 493 701	309 820 701	3 099 385	8 871 385	3 099 385	3 099 385	3 099 385	3 099 385	3 099 385	18 977 271	8 029 265	3 099 385	3 099 385	3 099 384
11	Kiadások														
12	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	
13	Személyi juttatások	29 988 530	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 044	2 499 046	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 887 714	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 643	240 641	
15	Dologi kiadások	25 181 160	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	2 098 430	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 723 000	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 917	476 913	
17	Egyéb működési célú kiadások	2 068 232	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 353	172 349	
18	Beruházások	293 736 910								293 736 910					
19	Felújítások	2 300 000				2 300 000									
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000							500 000						
21	Finanszírozási kiadások	1 671 421	1 671 421												
22	Összes kiadás	364 056 967	7 158 807	5 487 387	5 487 387	5 487 387	7 787 387	5 487 387	5 987 387	299 224 297	5 487 387	5 487 387	5 487 387	5 487 387	5 487 379
23	Tartalék	6 436 734													
24	Kiadások mindösszesen	370 493 701	7 158 807	5 487 387	5 487 387	5 487 387	7 787 387	5 487 387	5 987 387	299 224 297	5 487 387	5 487 387	5 487 387	5 487 387	5 487 379

25	Többlet +/hiány -'	0	302 661 894	300 273 892	303 657 890	301 269 888	296 581 886	294 193 884	291 305 882	11 058 856	13 600 734	11 212 732	8 824 730	1 849 115
----	--------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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

Somlójenő Község Önkormányzat és intézményének 2023. évi létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők			5
2	Közalkalmazott	2		
4	Közfoglalkoztatás	10		
5	Egyéb	1		
6	Összesen	13	0	5

”

10. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

SOMLÓJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI STABILITÁSA

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	10 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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.	379 119			
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	Saját bevételek összesen:	8.	389 119	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	194 560	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fiz.köt.	10.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke 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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	18.				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke 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	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	389 119	5 000 000	5 000 000	5 000 000

22

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

- 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.