

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét **417 492 564** forintban,
- b) kiadási főösszegét **417 492 564** forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **206 562 283** forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **206 562 283** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat **68 347 715** forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok **8 471 701** forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat **77 032 517** forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait **3 667 000** forintban,
 - be) elvonások és befizetések **333 162** forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat **4 221 878** forintban;
 - bg) a finanszírozási kiadásokat **1 581 668** forintban,
 - bh) a tartalék összegét **42 906 642** forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **210 930 281** forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **201 930 281** forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét **172 823 338** forintban,
 - db) felújítások összegét **38 106 943** forintban, állapítja meg.
- e) az éves létszám-előirányzatot **20** főben, ebből:
 - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát **12** 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. (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (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 23-án lép hatályba.


Kiss János Norbert
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somlószió, 2024. május 22.

**Bendes István
jegyző**



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA - MÉRLEG

MÉRLEG								forint
sorszám	A	B	D	E	F	H		
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
	rovatszám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovatszám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 691 963	27 471 963	K1	Személyi juttatások	62 799 225	68 347 715
2	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 933 840	13 714 670	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	8 038 519	8 471 701
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	K3	Dologi kiadások	68 187 879	77 032 517
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 493 520		Elvonások és befizetések		333 162
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	63 032 392	73 050 422	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	3 667 000
6	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül		0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	3 493 883	3 671 878
7	B3	Közhatalmi bevételek	12 260 697	48 231 389	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000	550 000
8	B4	Működési bevételek	8 958 856	12 215 808	K6	Beruházások	172 450 189	172 823 338
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	150 000				
10	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	37 000 180	38 106 943
11	B8	Finanszírozási bevételek	238 894 792	238 894 792	K9	Finanszírozási kiadások	1 581 668	1 581 668
12					K5	tartalék	4 523 997	42 906 642
13	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	362 042 540	417 492 564	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 042 540	417 492 564

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	A	B	C
	Megnevezés	eredeti	módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 417 000	48 409 433
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	700 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	3 123 781
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	49 676 225	54 297 125
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 048 000	13 048 000
6	Külső személyi juttatások (K12)	0	250 000
7	Személyi juttatások (K1)	62 799 225	68 347 715
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 038 519	8 471 701
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	316 450
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 890 216	12 630 973
11	Készletbeszerzés	12 290 216	12 947 423
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	383 488	580 412
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	354 226
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	643 488	934 638
15	Közüzemi díjak (K331)	419 813	524 632
16	Vásárolt élelmezés (K332)	11 300 000	11 300 000
17	Bérleti és lízing díjak (K333)	141 000	290 252
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 114 964	1 632 300
19	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	2 502 200	590 906
20	Közvetített szolgáltatások (K335)	234 000	234 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 035 000	23 004 206
21	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	42 079 391	48 193 535
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	262 000	62 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	262 000	62 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 523 784	11 493 266
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 389 000	3 401 655
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 912 784	14 894 921
28	Dologi kiadások (K3)	68 187 879	77 032 517
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 667 000	3 667 000
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	167 000	167 000
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 500 000	3 500 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 667 000	3 667 000
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	333 162
34	Elvonások és befizetések (K502)	0	333 162
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 493 883	3 671 878
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 694 433	1 694 433
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	550 000
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000
41	Tartalékok (K513)	4 523 997	42 906 642
42	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 317 880	47 461 682
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	135 787 550	135 787 550
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	293 819
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 662 639	36 741 969
47	Beruházások (K6)	172 450 189	172 823 338
48	Ingatlanok felújítása (K71)	29 134 000	30 228 695
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 866 180	7 878 248

	A	B	C
50	Felújítások (=198+...+201) (K7)	37 000 180	38 106 943
51	Költségvetési kiadások (K1-K8)	360 460 872	415 910 896
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 581 668	1 581 668
53	Finanszírozási kiadások (K9)	1 581 668	1 581 668
54	Kiadások összesen (K1-K9)	362 042 540	417 492 564
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	20

”

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	A Megnevezés	B előirányzat	C	
			módosított	előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 691 963		27 471 963
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 933 840		13 714 670
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		1 493 520
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	38 895 803		44 950 153
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	63 032 392		73 050 422
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0
9	ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16)	51 029 400		58 073 562
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 078 452		12 985 872
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	101 928 195		118 000 575
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	6 400 000		10 754 926
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 400 000		10 754 928
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000		25 714 580
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 000 000		25 714 580
18	Gépjárműadók (B354)	0		0
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 000 000		25 714 580
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	860 697		11 761 883
22	Közhatalmi bevételek (B3)	12 260 697		48 231 389
23	Készletértékesítés (B401)	0		490 000
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 000		1 464 839
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 808 000		3 128 209
26	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0		0
27	Ellátási díjak (B405)	6 574 800		6 574 800
28	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	51 000		51 000
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 082		17 064
30	Egyéb működési bevételek (B411)	297 974		489 896
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0
32	Működési bevételek (B4)	8 958 856		12 215 808
33	Költségvetési bevételek (B1-B7)	123 147 748		178 597 772
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 894 792		238 894 792
35	Maradvány igénybevétele (B813)	28 894 792		238 894 792
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	238 894 792		238 894 792
38	Finanszírozási bevételek (B8)	238 894 792		238 894 792
39	Bevételek összesen (B1-B8)	362 042 540		417 492 564

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

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

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

Megnevezés	Összesen	KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT																					
		011130 Önkormányzati hivatalkók és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és állandó igazgatási tevékenysége	013320 Közfelügyeleti feladatok fenntartásának működtetése	018010 Önkormányzatok költségvetésének elszámolási a központi költségvetés felé	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Közfoglalkoztatás	045160 Utak, hidak, üzemi fenntartás	064010 Közvilágítás	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és faluközponti szolgáltatások	072111 Háziorvos- és alapellátás	074031 Család- és nővédelmi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés feladatai	104037 Intézményi nevelési-gyermek- és ifjúsági feladatok	107051 Szociális étkeztetés	107055 Pálugondnoki szolgálatok	107060 Egyéb szociális feladatok	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 409 433	0	0	0	0	11 308 970	0	0	0	3 480 880	0	27 116 890	1 752 633	0	0	0	0	0	0	0	4 750 060	0	0
2 Normatív jutalmak (K1102)	0																						
3 Céjuttatás, projektpremium teljesítése (K1103)	169 000											119 000									50 000		
4 Jubileumi jutalom K1106	1 576 241											1 576 241											
5 Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000											300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felfüggesztési költségtérítés (K1109)	318 670											155 520	163 150										
7 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	3 123 781	228 067	0	0	0	41 128	0	0	0	39 520		1 982 130	832 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01...13) (K11)	54 297 125	228 067	0	0	0	11 350 098	0	0	0	3 520 400	0	31 249 781	2 948 719	0	0	0	0	0	0	0	5 000 060	0	0
9 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 048 000	13 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Munkavégzésre irányuló egyéb juttatások (K122)	752 590	229 745										109 926	382 919										
11 Külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Személyi juttatások (K1)	68 347 715	13 755 812	0	0	0	11 350 098	0	0	0	3 520 400	0	31 359 707	3 331 638	0	0	0	0	0	0	0	5 000 060	0	0
13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 471 701	1 863 016	0	0	0	1 005 728	0	0	0	457 652	0	4 080 653	390 732	0	3 510	0	0	0	0	0	670 410	0	0
14 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	316 450	6 450									0	210 000	100 000										
15 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 630 973	1 328 902									200 000	999 665	159 000	30 000	1 350 000						1 870 266	2 050 000	
16 Készletbeszerzés (K31)	12 947 423	1 335 352	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 124 140	1 209 665	259 000	30 000	1 350 000	0	0	0	0	0	1 870 266	2 050 000	0

KIDÁSZÓK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

államháztartáson belülré (K506)																			
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 694 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	300 000
48	Tartalék (K513)	42 906 642	42 906 642																
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	47 461 682	42 906 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	300 000
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	135 787 550	0	0	0	0	0	135 787 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 819
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 741 969	0	0	0	0	0	36 662 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 331
54	Beruházások (K6)	172 823 338	0	0	0	0	0	172 450 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 150
55	Ingatlanok felújítása (K71)	30 228 695	0	30 228 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 878 248	0	7 878 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítások (K7)	38 106 943	0	38 106 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	415 910 896	63 839 976	39 160 743	316 276	3 842 878	12 355 826	186 274 259	2 478 825	254 000	5 883 052	11 286 649	37 536 976	4 369 561	1 005 672	6 342 870	718 600	635 000	13 716 000
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 581 668	0	0	1 581 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Finanszírozási kiadások (K9)	1 581 668	0	0	1 581 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Kiadások összesen (K1-K9)	417 492 564	63 839 976	39 160 743	1 897 944	3 842 878	12 355 826	186 274 259	2 478 825	254 000	5 883 052	11 286 649	37 536 976	4 369 561	1 005 672	6 342 870	718 600	635 000	13 716 000
62	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	7	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0

„6. melléklet a 6/2023. (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	118 000 575	135 000 000	137 000 000	138 000 000
2	Közhatalmi bevételek	48 231 389	16 000 000	16 000 000	16 000 000
3	Működési bevételek	12 215 808	3 200 000	1 378 407	1 278 407
4	Belföldi finanszírozás bevételei	28 114 511			
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 562 283	154 200 000	154 378 407	155 278 407
6	Személyi juttatások	68 347 715	69 000 000	69 000 000	69 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 701	7 500 000	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	77 032 517	45 000 000	47 000 000	48 000 000
9	Elvonások és befizetések (K502)	333 162			
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
11	Egyéb működési célú kiadások	47 128 520	29 000 000	29 000 000	29 000 000
12	Finanszírozási kiadások	1 581 668		2 756 814	2 556 814
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 562 283	154 200 000	154 378 407	155 278 407

»

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

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

Sor szám	A	B	C	D	
	MEGNEVEZÉS	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	BEVÉTELEK				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	210 780 281			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 930 281	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	KIADÁSOK				
8	Beruházások	172 823 338	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8. 1.	Somlójenőt és Somlószlóist összekötő kerékpárút	172 823 338			
9	Felújítások	38 106 943			
9. 1.	Temető felújítás	38 106 943			
9. 2.					
9. 3.					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 930 281	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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	44 950 153	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846	3 745 846
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 050 422	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535	6 087 535
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0														
4	Közhatalmi bevételek	48 231 389	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282	4 019 282
5	Működési bevételek	12 215 808	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984	1 017 984
6	Felhalmozási bevételek	150000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0														
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0														
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	238 894 792	238 894 792													
10	Összes bevétel	417 492 564	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 147	14 883 146	14 883 155	
11	Kiadások megnevezése	össz.	2023. évi várható kiadások havi forgalma													
12			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	68 347 715	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 643	5 695 642	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471 701	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 975	705 976	
15	Dologi kiadások	77 032 517	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 376	6 419 381	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 587	
17	Egyéb működési célú kiadások	4 555 040	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 587	379 583	
18	Beruházások	172 823 338	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	14 401 945	
19	Felújítások	38 106 043	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 579	3 175 574	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0														
21	Finanszírozási kiadások	1 581 668	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 806	131 802	
22	Összes kiadás	374 885 922	31 215 494	31 215 492	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 490	
23	Tartalék	42 906 642													42906642	
24	Kiadások mindösszesen	417 492 564	31 215 494	31 215 492	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	31 215 494	74 122 132
25	Főbbbetel ' +/hiány ' - '		222 562 446	206 230 101	189 897 754	173 565 407	157 233 060	140 900 713	124 568 366	108 236 019	91 903 672	75 571 325	59 238 977	0	0	0

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

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

Somlószlós Község Önkormányzata 2023.évi létszáma

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	választott tisztviselők
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	4		
4	Közfoglalkoztatás	8		
5	Egyéb	1		
6	Összesen	14	0	6

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

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

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	48 231 389	900 000	900 000	900 000
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 (lakhely, helyiség bér)	6.	3 128 209	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	Saját bevételek összesen:	8.	51 359 598	1 900 000	1 900 000	1 900 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	25 679 799	950 000	950 000	950 000
9	Előző években keletkezett tárgyévvet terhelő fiz.köt.	10.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének tartozása	11.				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének 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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	18.				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének tartozása	19.				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének 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.	51 359 598	1 900 000	1 900 000	1 900 000

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékleteh

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.