Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendeletalkotás célja Somlóvásárhely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése módosítása.

[2] 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 1 174 193 182 forintban,
b) kiadási főösszegét 1 174 193 182 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 1 166 883 141 forintban, ebből:
  aa) a működési támogatásokat 606 718 604 forintban,
  ab) közhatami bevételeket 73 348 335 forintban,
  ac) egyéb működési bevételeket 69 648 241 forintban,
  ad) finanszírozási bevételek 415 017 961 forintban állapítja meg.
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 1 166 883 141 forintban, ebből:
  ba) a személyi juttatásokat 361 593 958 forintban,
  bb) a munkaadókat terhelő járulékok 44 503 967 forintban,
  bc) a dologi kiadásokat 205 644 546 forintban,
  bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 458 007 forintban,
  be) az egyéb működési célú kiadásokat 151 374 902 forintban;
  bf) a finanszírozási kiadásokat 398 307 761 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7 310 041 forintban, ebből felhalmozási célú pénzmaradványt 7 310 041 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7 310 041 forintban, ebből a beruházások összegét 7 310 041forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 58 főben, ebből:
  ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 59 főben,
  eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 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.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Marton Zsolt
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somlóvásárhely, 2025. május 15.

Bendes István
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	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	190 792 063	K1	Személyi juttatások	328 371 407	361 593 958
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 470 278	120 550 030				
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	178 065 990	K2	Munkaadót terhelő járulékok	41 981 545	44 503 967
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	59 500 141	59 398 441				
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	4 096 709	K3	Dologi kiadások	197 805 156	205 644 546
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081				
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	44 000				
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	52 742 290	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	5 458 007
8	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	2 000 000	0	K5	elvonások és visszafizetések	4 800 226	6 619 340
9	B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	73 348 335	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	114 083 268	115 016 574
10	B4	Működési bevételek	52 126 922	69 648 241	k5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000	300 000
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 150 000	K6	Beruházások	3 294 041	7 310 041
12	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	0	0
13	B8	Finanszírozási bevételek	422 243 690	422 328 002	K9	Finanszírozási kiadások	398 223 162	398 307 761
14					K5	tartalék	14 703 914	29 438 988
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	1 109 020 726	1 174 193 182	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 109 020 726	1 174 193 182

”

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

2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 296 129	279 709 434
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	202 649	8 935 249
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	799 022
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	7 399 999
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 280 900	8 681 025
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 020 997	5 325 767
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	240 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 252 637	9 433 186
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	298 105 312	320 523 682
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	17 698 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 466 000	13 766 781
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095	9 605 495
13	Külső személyi juttatások (K12)	30 266 095	41 070 276
14	**Személyi juttatások (K1)**	**328 371 407**	**361 593 958**
15	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**41 981 545**	**44 503 967**
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 317	1 015 317
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 318 640	50 949 299
18	Készletbeszerzés (K31)	62 113 957	51 964 616
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 017 000	3 747 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 613 578	1 813 578
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 630 578	5 560 578
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 500 000	23 991 838
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 350 000
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	92 279	1 352 279
25	Közüzemi díjak (K331)	10 592 279	26 694 117
26	Vásárolt élelmezés (K332)	14 917 913	15 413 018
27	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 391 152	1 741 152
28	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások (K334)	8 240 671	2 050 000
29	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 874 867	8 877 539
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 364 010	9 164 010
32	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 855 762	35 728 791
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	74 236 654	99 668 627
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 680 000	5 995 172
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 680 000	5 995 172
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 815 155	35 999 225
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 345 116	2 345 116
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 983 696	4 111 212
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 143 967	42 455 553
41	**Dologi kiadások (K3)**	**197 805 156**	**205 644 546**
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
44	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**5 458 007**	**5 458 007**
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	6 000 156
46	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	619 184
47	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	6 619 340
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	115 016 574
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0

50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
53	Tartalékok (K513)	14 703 914	29 438 988
54	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**133 887 408**	**151 374 902**
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	264 646
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 093 731	5 499 085
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 310	1 546 310
58	**Beruházások (K6)**	**3 294 041**	**7 310 041**
59	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**710 797 564**	**775 885 421**
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 697 163
61	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	379 610 598	379 610 598
62	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**398 223 162**	**398 307 761**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 109 020 726**	**1 174 193 182**

”

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

2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	190 792 063
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	109 470 278	120 550 030
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	163 069 459	178 065 990
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 500 141	59 398 441
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	222 569 600	237 464 431
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	4 096 709
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 000
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	548 826 932	553 976 314
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 323 182	52 742 290
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 150 114**	**606 718 604**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 000 000**	**0**
20	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	7 839 011
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	62 964 638
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	62 964 638
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	2 544 686
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**45 500 000**	**73 348 335**
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	212 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 772 775	16 167 952
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 235 770	12 627 140
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	9 446 307
33	Ellátási díjak (B405)	9 706 982	9 926 428
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 310 393	8 875 737
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 002	738
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 002	738
37	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	12 391 939
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
40	**Működési bevételek (B4)**	**52 126 922**	**69 648 241**
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 150 000
42	ebből: háztartások (B65)	0	0
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
44	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**2 150 000**
45	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**686 777 036**	**751 865 180**
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 633 092	42 632 805
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	84 599

48	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	379 610 598	379 610 598
49	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**422 243 690**	**422 328 002**
50	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 109 020 726**	**1 174 193 182**

"

5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
			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	553 976 314	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 693	46 164 691
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 742 290	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 191	4 395 189
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0								
4	Közhatalmi bevételek	73 348 335			38 000 000						35 348 335			
5	Működési bevételek	69 648 241	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 020	5 804 021
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000									2 150 000			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	422 328 002	422 328 002											
10	**Összes bevétel**	**1 174 193 182**	**478 691 906**	**56 363 904**	**94 363 904**	**56 363 904**	**56 363 904**	**56 363 904**	**56 363 904**	**56 363 904**	**93 862 239**	**56 363 904**	**56 363 904**	**56 363 901**
11	**Kiadások megnevezése**	**össz.**	2024. 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	361 593 958	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 830	30 132 828
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 503 967	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 664	3 708 663
15	Dologi kiadások	205 644 546	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 046	17 137 041
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	454 833
17	Egyéb működési célú kiadások	121 935 914	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 326	10 161 328
18	Beruházások	7 310 041						7 310 041						
19	Felújítások	0												
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	398 307 761	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 313	33 192 318
22	**Összes kiadás**	**1 144 754 194**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**102 097 054**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 011**
23	Tartalék	29 438 988												
24	**Kiadások mindösszesen**	**1 174 193 182**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**102 097 054**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 013**	**94 787 011**
25	**Többlet ' +'/hiány ' -'**	**0**	**383 904 893**	**345 481 784**	**345 058 675**	**306 635 566**	**268 212 457**	**222 479 307**	**184 056 198**	**145 633 089**	**144 708 315**	**106 285 206**	**67 862 097**	**29 438 987**

“

6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2024. évi összevont létszámkerete

Sors zám	A	B	C	D
	Megnevezés	**2024.évi létszámkeret (fő)**		
	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	**teljes munkaidőben**	**részmunkaidőben**	**tiszteletdíj/ megbízási díj**
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	8		
4	Közfoglalkoztatás	8		
5	Egyéb Mtv			
6	**Összesen**	**17**	**0**	**6**
7				
8	**Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal**	**teljes munkaidőben**	**részmunkaidőben**	**tiszteletdíj/ megbízási díj**
9	köztisztviselő	20		
10	egyéb, Mtv alkalmazott			
11	Nyugdíjs (Mtv)			2
12	Egyéb külső munkavállaló			
13	**Összesen**	**20**	**0**	**2**
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**	**8**

”

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

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

		MÉRLEG						forint
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	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	190 792 063	K1	Személyi juttatások	68 893 075	77 230 675
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 470 278	120 550 030				
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	178 065 990	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 846 681	9 905 519
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szűnidei étkeztetés támogatása	59 500 141	59 398 441				
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	4 096 709	K3	Dologi kiadások	73 250 923	96 477 631
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081				
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	44 000				
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	39 666 011	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	5 458 007
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	2 000 000	0	K5	elvonások és visszafizetések	4 800 226	6 619 340
10	B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	73 348 335	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	114 083 268	115 016 574
11	B4	Működési bevételek	24 467 341	41 787 722	k5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000	300 000
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 150 000	K6	Beruházások	2 500 000	4 200 000
13	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek	31 941 801	32 026 113	K9	Finanszírozási kiadások	398 223 162	398 307 761
15					K5	tartalék	14 703 914	29 438 988
16	B 1-8	**BEVÉTELEK ÖSSZSEN**	**691 059 256**	**742 954 495**	K 1-9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**691 059 256**	**742 954 495**

”

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 953 940	48 953 940
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	452 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	1 375 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 680	1 201 680
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	218 455	1 518 455
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 764 075	53 501 675
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	17 698 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 431 000	5 631 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	400 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	21 129 000	23 729 000
11	**Személyi juttatások (K1)**	**68 893 075**	**77 230 675**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**8 846 681**	**9 905 519**
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	585 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 380	10 085 380
15	Készletbeszerzés (K31)	10 170 380	10 670 380
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	1 457 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 075 000	1 275 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 032 000	2 732 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 900 000	12 400 000
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 350 000
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 086	798 086
22	Közüzemi díjak (K331)	8 948 086	14 548 086
23	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760	6 552 760
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	370 000	370 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 950 000
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	8 777 539
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 517 010	7 217 010
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 050 000	27 950 000
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	45 387 856	67 365 395
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	80 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614	15 569 614
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 073	60 242
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 580 687	15 629 856
37	**Dologi kiadások (K3)**	**73 250 923**	**96 477 631**
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	5 458 007
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
40	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**5 458 007**	**5 458 007**
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	6 000 156
42	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	619 184
43	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	6 619 340
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	115 016 574
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	300 000

48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
49	Tartalékok (K513)	14 703 914	29 438 988
50	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**133 887 408**	**151 374 902**
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	3 268 504
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	931 496
53	**Beruházások (K6)**	**2 500 000**	**4 200 000**
54	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**292 836 094**	**344 646 734**
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	18 697 163
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	379 610 598	379 610 598
57	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**398 223 162**	**398 307 761**
58	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**691 059 256**	**742 954 495**

"

„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	190 792 063
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	109 470 278	120 550 030
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	163 069 459	178 065 990
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 500 141	59 398 441
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	222 569 600	237 464 431
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	4 096 709
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	1 029 081
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 000
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	548 826 932	553 976 314
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 323 182	39 666 011
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 150 114**	**593 642 325**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 000 000**	**0**
20	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	7 839 011
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000	62 964 638
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	62 964 638
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	2 544 686
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**45 500 000**	**73 348 335**
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	212 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	405 677
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 235 770	11 631 202
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	9 446 307
33	Ellátási díjak (B405)	4 351 900	4 591 346
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 778 671	3 344 015
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	36
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	36
37	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	12 157 139
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
40	**Működési bevételek (B4)**	**24 467 341**	**41 787 722**
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 150 000
42	ebből: háztartások (B65)	0	0
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
44	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**2 150 000**
45	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**659 117 455**	**710 928 382**
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 801	31 941 514

A	B	C	D
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	84 599
48	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**31 941 801**	**32 026 113**
49	**Bevételek Összesen**	**691 059 256**	**742 954 495**

"

10. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2024. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 953 940	0	0	0	0	0	0	14 292 415	0	0	8 645 058	6 470 778	0	0	4 806 089	0	0	0	0	14 739 600	0	0
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	452 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 375 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	576 000	240 000	0	0	136 000	0	0	0	0	340 000	0	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 300	0	0	0	0	0	0	0	910 380	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 518 455	0	0	0	0	0	0	250 352	0	0	0	0	0	0	68 103	0	0	0	0	1 200 000	0	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 501 675	0	0	0	0	0	0	14 625 767	0	0	9 221 058	7 454 678	0	0	5 010 192	0	0	0	0	17 189 980	0	0
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 698 000	17 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 631 000	693 594	138 500	0	0	0	0	0	0	0	777 266	4 021 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (K12)	23 729 000	18 496 109	393 985	0	0	0	0	0	0	0	817 266	4 021 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Személyi juttatások (K1)**	**77 230 675**	**18 496 109**	**393 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 625 767**	**0**	**0**	**10 038 324**	**11 476 318**	**0**	**0**	**5 010 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 189 980**	**0**	**0**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2)**	**9 905 519**	**2 466 125**	**16 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 845 496**	**0**	**0**	**1 310 345**	**1 436 818**	**0**	**0**	**673 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 156 788**	**0**	**0**
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 295	0	7 705	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 085 380	702 725	60 896	0	0	0	0	0	54 080	0	4 995 175	203 959	7 717	0	2 219 481	84 633	618 031	0	0	55 870	0	1 082 813

15	Készletbeszerzés (K31)	10 670 380	702 725	60 896	0	0	0	0	0	54 080	0	4 995 175	781 254	7 717	7 705	2 219 481	84 633	618 031	0	0	55 870	0	1 082 813
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 457 000	1 053 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 731	795	0	320 971	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 000	1 015 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 050	8 714	0	109 111	0	0	0	0	95 096	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 732 000	2 068 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 781	9 509	0	430 082	0	0	0	0	95 096	0	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 400 000	1 075 244	0	0	0	0	0	0	0	4 855 315	2 247 459	2 712 662	15 904	92 254	909 301	387 420	55 815	25 370	0	0	23 256	0
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 319	118 627	15 426	933 443	240 185	0	0	0	0	0	0	0
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	798 086	55 373	33 725	5 277	0	0	0	0	0	0	514 447	38 523	0	13 459	86 002	51 280	0	0	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak (K331)	14 548 086	1 130 617	33 725	5 277	0	0	0	0	0	4 855 315	2 804 225	2 869 812	31 330	1 039 156	1 235 488	438 700	55 815	25 370	0	0	23 256	0
23	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760	84 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 709	0	0	0	5 512	0	6 386 122	0
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	370 000	360 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814	0	0	6 425	0	0	0	0	0	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 721	165 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 777 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 820 158	0	957 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 217 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 500	7 019 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 950 000	4 552 629	30 000	1 500 000	0	0	0	0	300 000	0	5 339 384	1 423 845	0	0	14 360 723	179 490	1 929	0	0	262 000	0	0
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	785 628	773 573	0	0	0	0	0	0	0	0	12 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	67 365 395	6 128 424	63 725	1 505 277	0	0	0	0	300 000	6 640 036	16 326 546	11 315 981	988 711	1 039 156	15 679 345	618 190	57 744	25 370	5 512	262 000	6 409 378	0
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000												80 000									
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000												80 000									
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614	1 014 365	33 648	1 424	0	0	0	0	14 602	1 482 426	4 932 938	858 597	238 911	280 252	4 413 756	176 026	153 784	6 682	1 488	40 761	1 627 594	292 360
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 242	53 840	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 629 856	1 068 205	33 648	1 424	0	0	0	0	14 602	1 482 426	4 939 338	858 597	238 911	280 252	4 413 758	176 026	153 784	6 682	1 488	40 761	1 627 594	292 360
37	**Dologi kiadások (K3)**	**96 477 631**	**9 967 886**	**158 269**	**1 506 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 682**	**8 122 462**	**26 261 059**	**13 084 613**	**1 324 848**	**1 327 113**	**22 742 666**	**878 849**	**829 559**	**32 052**	**7 000**	**453 727**	**8 036 972**	**1 375 173**
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 007
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 458 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 007
40	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**5 458 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**5 458 007**

41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 000 156	0	0	0	6 000 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	619 184	0	0	0	0	619 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Elvonások és befizetések (K502)	6 619 340	0	0	0	6 000 156	619 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	115 016 574	0	0	0	0	0	115 016 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: társulások és költségvetési szervei (K506)	114 516 574	0	0	0	0	0	114 516 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Tartalékok (K513)	29 438 988																					
50	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**151 374 902**	**0**	**0**	**0**	**6 000 156**	**619 184**	**115 316 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 268 504	360 569	0	0	0	0	0	0	181 800	0	2 477 348	0	0	0	0	0	0	0	0	248 787	0	0
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931 496	97 354	0	0	0	0	0	0	8 586	0	758 383	0	0	0	0	0	0	0	0	67 173	0	0
53	**Beruházások (K6)**	**4 200 000**	457 923	0	0	0	0	0	0	190 386	0	3 235 731	0	0	0	0	0	0	0	0	315 960	0	0
54	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**344 646 734**	**31 388 043**	**568 459**	**1 506 701**	**6 000 156**	**619 184**	**115 316 574**	**16 471 263**	**559 068**	**8 122 462**	**40 845 459**	**25 997 749**	**1 324 848**	**1 327 113**	**28 426 600**	**878 849**	**829 559**	**32 052**	**7 000**	**20 116 455**	**8 036 972**	**6 833 180**
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 697 163	0	0	0	18 697 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	379 610 598	0	0	0	0	0	379 610 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**398 307 761**	**0**	**0**	**0**	**18 697 163**	**0**	**379 610 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**742 954 495**	**31 158 837**	**312 974**	**1 506 701**	**24 697 319**	**619 184**	**490 251 914**	**13 826 092**	**559 068**	**7 274 046**	**40 721 717**	**25 556 707**	**1 148 453**	**1 327 113**	**24 721 539**	**878 849**	**829 559**	**32 052**	**7 000**	**20 116 455**	**7 656 286**	**4 402 173**
59	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	7	0	0	0	0	0	8	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0

"

11. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2024. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	190 792 063	0	0	0	190 792 063	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	120 550 030	0	0	0	120 550 030	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	178 065 990	0	0	0	178 065 990	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 398 441	0	0	0	59 398 441	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	237 464 431	0	0	0	237 464 431	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 096 709	0	0	0	4 096 709	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 029 081	0	0	0	1 029 081	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	553 976 314	0	0	0	553 976 314	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	39 666 011	0	0	0	0	6 472 305	11 500 306	0	0	21 493 400	200 000	0	0
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0

12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 999 998	0	0	0	0	1 999 998	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	21 493 400	0	0	0	0	0	0	0	0	21 493 400	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 850 683	0	0	0	0	1 350 377	11 500 306	0	0	0	0	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 851 930	0	0	0	0	1 851 930	0	0	0	0	0	0	0
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**593 642 325**	**0**	**0**	**0**	**553 976 314**	**6 472 305**	**11 500 306**	**0**	**0**	**21 493 400**	**200 000**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)													
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**													
20	Vagyoni típusú adók (B34)	7 839 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 839 011
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 839 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 839 011
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	62 964 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 964 638
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	62 964 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 964 638
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	62 964 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 964 638
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 934 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 786
26	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
27	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**73 348 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 348 335**
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	405 677	0	0	0	0	0	0	0	405 677	0	0	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 631 202	6 766 248	0	0	124 714	0	0	0	4 740 240	0	0	0	0
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	9 446 307	400 000	0	9 046 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Ellátási díjak (B405)	4 591 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 591 346	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 344 015	157 741	0	774 254	99	0	0	0	1 172 257	0	0	1 239 664	0
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek (B411)	12 157 139	35 217	60 000	10 000 000	0	0	0	613 063	916 078	0	532 781	0	0
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)													
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 991 274	0	0	0	0	0	0	613 063	845 430	0	532 781	0	0
40	**Működési bevételek (B4)**	**41 787 722**	7 359 242	60 000	19 820 561	124 813	0	0	613 063	7 446 252	0	532 781	5 831 010	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 150 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0
42	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 050 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0
44	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**2 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 050 000**	**0**	**0**
45	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**710 928 382**	**7 359 242**	**60 000**	**19 820 561**	**554 101 127**	**6 572 305**	**11 500 306**	**613 063**	**7 446 252**	**21 493 400**	**2 782 781**	**5 831 010**	**73 348 335**
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 514	0	0	0	0	31 941 514	0	0	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	84 599	0	0	0	84 599	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**32 026 113**	0	0	0	84 599	31 941 514	0	0	0	0	0	0	0
49	**Bevételek összesen (B1-B8)**	**742 954 495**	**7 359 242**	**60 000**	**15 745 434**	**573 377 016**	**38 513 819**	**11 500 306**	**613 063**	**7 353 331**	**21 493 400**	**2 782 781**	**5 831 010**	**60 609 900**

”

12. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	593 642 325	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 150 000			
3	Közhatalmi bevételek	73 348 335	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4	Működési bevételek	41 787 722	320 000	320 000	320 000
5	Belföldi finanszírozás bevételei	27 826 113	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**738 754 495**	**43 498 605**	**43 498 605**	**43 498 605**
7	Személyi juttatások	77 230 675	15 674 000	15 674 000	15 674 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 905 519	2 821 593	2 821 593	2 821 593
9	Dologi kiadás	96 477 631	11 803 012	11 803 012	11 803 012
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	Egyéb működési célú kiadások	151 374 902	10 200 000	10 200 000	10 200 000
12	Finanszírozási kiadások	398 307 761			
13	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**738 754 495**	**43 498 605**	**43 498 605**	**43 498 605**

”

13. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	
Sor szám	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	0			
4	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	4 200 000			
6	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**4 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
7	KIADÁSOK				
8	**Beruházások**	**4 200 000**	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	**Felújítások**	0			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**4 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

”

„14. 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	8		
4	Közfoglalkoztatás	8		
5	Egyéb Mtv			
6	**Összesen**	**17**	**0**	**6**

”

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

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	1.	73 348 335	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	9 446 307	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	**Saját bevételek összesen:**	8.	**82 794 642**	**33 500 000**	**33 500 000**	**33 500 000**
8	**Saját bevételek 50%-a**	9.	**41 397 321**	**16 750 000**	**16 750 000**	**16 750 000**
9	**Előző években keletkezett tárgyévet 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 tárgyévet 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.	**82 794 642**	**33 500 000**	**33 500 000**	**33 500 000**

”

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

SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	A	B	C	D	E
	Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat
1	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 059 300	101 726 460
2	K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	61 350	8 341 350
3	K1106	011130	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	7 399 999
4	K1107	011130	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 330 900	4 534 025
5	K1109	011130	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 387 160	2 331 930
6	K1110	011130	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	240 000
7	K122	011130	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 035 000	7 950 810
8	K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095	8 962 495
9	**K1**	**O11130**	**Személyi juttatások (K1)**	**125 095 987**	**146 858 934**
10					
11	**K2**	**011130**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**15 898 140**	**17 851 813**
12					
13	K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 684 418	4 733 493
14	K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 820 000	1 880 000
15	K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 153	368 153
16	K332	O11130	Vásárolt élelmezés (K332)	0	495 105
17	K333	O11130	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 021 152	1 021 152
18	K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
19	K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 847 000	1 847 000
20	K337	011130	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 488 995	4 488 995
21	K341	011130	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 600 000	5 915 172
22	K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 100 334	3 509 404
23	K355	011130	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 972 623	4 003 797
24			**Dologi kiadások (K3)**	**34 002 675**	**28 362 271**
25					
26	K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	264 646
27	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	235 354
28	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000
29			**Beruházások (K6)**	**635 000**	**635 000**
30			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**175 631 802**	**193 708 018**
31					
32			**BEVÉTELEK**		
33	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 009 592	5 064 075
34	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	
35	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	690 394
36	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	80 000	810 613
37	B4082	011130	Egyéb, kapott kamatok	20	20
38	B411	O11130	Egyéb működési bevételek		367 742
39	B813	O18030	**előző évi pénzmaradvány**	13 120 749	13 417 192
40	B816	018030	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	135 791 230	144 031 404
41			**BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN**	**154 001 591**	**164 381 440**
			Létszám:	20	20

”

17. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése

		2024. évi bevételek és kiadások								
#	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
	KIADÁSOK									
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 282 889	129 029 034		82 520 492	0	13 163 944	33 700	30 918 948	2 391 950
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	141 299	141 299		141 299					
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	799 022		718 647	0	0	0	80 375	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	2 772 000		1 512 000	0	347 760	45 360	756 000	110 880
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 792 157	1 792 157		1 463 476	0	55 165	7 224	248 630	17 662
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 966 000	2 542 866		639 653	0	153 404	20 009	1 680 888	48 912
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 382 345	137 076 378		86 340 177	0	13 720 273	106 293	33 684 841	2 569 404
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	184 971		0	184 971	0	0	0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	243 000		0	243 000	0	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (K12)	0	427 971		0	427 971	0	0	0	0
11	**Személyi juttatások (K1)**	**134 382 345**	**137 504 349**		**86 340 177**	**427 971**	**13 720 273**	**106 293**	**33 684 841**	**2 569 404**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**17 236 724**	**16 746 635**		**10 074 740**	**338 519**	**1 850 691**	**19 078**	**4 130 659**	**332 948**
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 317	430 317		356 709	0	0	0	73 608	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 048 842	36 130 426		612 326	2 655 180	23 342 798	3 607 053	401 664	5 511 405
15	Készletbeszerzés (K31)	48 259 159	36 560 743		969 035	2 655 180	23 342 798	3 607 053	475 272	5 511 405
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	410 000		167 784	217 260	0	0	24 956	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 425	170 425		104 888	23 453	0	0	42 084	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 425	580 425		272 672	240 713	0	0	67 040	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	11 591 838		0	7 520 965	2 442 526	610 629	0	1 017 718
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	44 193	554 193		0	336 308	43 601	10 900	145 217	18 167
21	Közüzemi díjak (K331)	1 644 193	12 146 031		0	7 857 273	2 486 127	621 529	145 217	1 035 885
22	Vásárolt élelmezés (K332)	8 365 153	8 365 153		0	0	8 308 932	0	0	56 221

23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	350 000		0	350 000	0	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 190 671	0							
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 874 867	100 000		0	100 000	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000		83 575	0	0	0	16 425	0
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 316 767	3 289 796		193 541	2 308 985	294 417	48 493	363 537	80 823
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 391 651	24 350 980		277 116	10 616 258	11 089 476	670 022	525 179	1 172 929
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 145 207	16 920 207		249 856	1 807 242	12 915 993	525 729	180 574	1 240 813
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 345 116	2 345 116		0	99 000	2 246 116	0	0	0
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	47 173		47 173	0	0	0	0	0
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 490 323	19 312 496		297 029	1 906 242	15 162 109	525 729	180 574	1 240 813
33	**Dologi kiadások (K3)**	**90 551 558**	**80 804 644**		**1 815 852**	**15 418 393**	**49 594 383**	**4 802 804**	**1 248 065**	**7 925 147**
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 227	1 995 227		963 506	279 559	716 737	0	35 425	0
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 814	479 814		260 146	75 481	134 622	0	9 565	0
36	**Beruházások (K6)**	**159 041**	**2 475 041**		**1 223 652**	**355 040**	**851 359**	**0**	**44 990**	**0**
37	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**242 329 668**	**237 530 669**		**99 374 601**	**16 011 139**	**59 119 497**	**3 575 788**	**39 108 555**	**10 827 499**
38	Átlagos statisztikai állományi létszám		22		12	0	3	0	6	1
39	**BEVÉTELEK**									
40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 132 775	15 122 275	0	0	0	0	3 585 347		11 536 928
41	Ellátási díjak (B405)	5 355 082	5 335 082	0	0	0	5 335 082	0		0
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 531 722	5 531 722	0	0	97	1 202 275	968 043		3 361 307
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		500	0	500		0	0		0
44	Egyéb működési bevételek (B411)		231 000	0	0	231 000	0	0		0
45	**Működési bevételek (B4)**	**26 019 579**	**26 220 579**	**0**	**500**	**231 097**	**6 537 357**	**4 553 390**		**14 898 235**
46	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**26 019 579**	**26 220 579**	**0**	**500**	**231 097**	**6 537 357**	**4 553 390**		**14 898 235**
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 029 176	1 029 176	1 029 176	0	0	0	0		0
48	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 280 913	210 280 914	210 280 914	0	0	0	0		0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	216 310 089	211 310 090	211 310 090	0	0	0	0		0
50	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**216 310 089**	**211 310 090**	**211 310 090**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
51	**Bevételek összesen (B1-B8)**	**242 329 668**	**237 530 669**	**211 310 090**	**500**	**231 097**	**6 537 357**	**4 553 390**		**14 898 235**
	létszám:		22		12		3		6	1

"

18. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Nincs melléklet”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–18. melléklethez

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.