Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisszőlős 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 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét **58 756 979** forintban,
b) kiadási főösszegét **58 756 979** forintban állapítja meg."

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 49 612 979 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 49 612 979 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 12 142 072 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 1 482 510 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8 184 671 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 605 982 forintban,
be) elvonások és befizetések 3 819 793 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 4 052 675 forintban;
bg) a finanszírozási kiadásokat 11 938 584 forintban,
bh) a tartalék összegét 3 386 692 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **9 144 000** forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **9 144 000** forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 3 810 000 forintban,
db) felújítások összegét 5 334 000 forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 7 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

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

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) 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 28-án lép hatályba.

Árik István
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisszőlős, 2024. május 27.

Bendes István
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

sorszám	A	B	C		E	F	G	
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 599 017	16 619 017	K1	Személyi juttatások	11 014 000	12 142 072
2	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 862 116	4 875 728	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 482 510	1 482 510
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	K3	Dologi kiadások	10 396 952	11 571 363
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 024			0	
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		Elvonások és befizetések	0	3 819 793
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 554 880	1 971 269	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 605 982	4 605 982
6	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	276 700	665 983
7	B3	Közhatalmi bevételek	985 697	1 485 697	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	0	0
8	B4	Működési bevételek	1 071 729	2 623 573	K6	Beruházások	3 810 000	3 810 000
9	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	5 334 000	5 334 000
10	B8	Finanszírozási bevételek	28 900 333	28 909 671	K9	Finanszírozási kiadások	949 246	11 938 584
11					K5	tartalék	18 374 382	3 386 692
12	B 1-8	**BEVÉTELEK ÖSSZSEN**	**56 243 772**	**58 756 979**	K 1-9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**56 243 772**	**58 756 979**

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 376 000	1 937 697
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 376 000	1 937 697
3	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 911 000	9 477 375
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	567 000	567 000
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	160 000
6	Külső személyi juttatások(K12)	9 638 000	10 204 375
7	**Személyi juttatások (K1)**	**11 014 000**	**12 142 072**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 482 510**	**1 482 510**
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 852	29 852
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 380 000	2 380 000
12	Készletbeszerzés (K31)	2 409 852	2 409 852
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	150 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	550 000	500 000
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 132 892	1 132 892
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	904 838	904 838
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 750	31 750
19	Közüzemi díjak (K331)	2 069 480	2 069 480
20	Vásárolt élelmezés (K332)	586 329	645 984
21	Bérleti és lízing díjak(K333)	78 000	78 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 368	309 368
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 200	116 200
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514 365	2 679 121
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 673 742	5 898 153
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 057 020	2 057 020
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	706 338	706 338
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 763 358	2 763 358
30	**Dologi kiadások (K3)**	**10 396 952**	**11 571 363**
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 605 982	4 605 982
32	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
34	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**4 605 982**	**4 605 982**
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 819 793
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 819 793
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	276 700	665 983
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
40	Tartalékok (K513)	18 374 382	3 386 692
41	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**18 651 082**	**7 872 468**
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 000 000
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	810 000
44	**Beruházások (K6)**	**3 810 000**	**3 810 000**
45	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200 000	4 200 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 134 000	1 134 000

47	**Felújítások (K7)**	**5 334 000**	**5 334 000**
48	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**55 294 526**	**46 818 395**
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	949 246	11 938 584
50	**Finanszírozási kiadások (K9)**	949 246	11 938 584
51	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	56 243 772	58 756 979

"

3. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	A	B	C
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 599 017	16 619 017
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 862 116	4 875 728
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	4 862 116	4 875 728
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 024
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 593 249	28 642 497
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 554 880	1 971 269
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**25 286 013**	**25 738 038**
10	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	125 000	625 000
11	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
12	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	125 000	625 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	860 697	860 697
14	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
15	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**985 697**	**1 485 697**
16	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	180 888
17	Tulajdonosi bevételek (B404)	533 225	636 149
18	Ellátási díjak (B405)	488 504	488 504
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	50 000	1 311 215
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	5 289
21	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50 000	1 316 504
22	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 528
23	**Működési bevételek (B4)**	**1 071 729**	**2 623 573**
24	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**27 343 439**	**29 847 308**
25	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 900 333	28 900 333
26	Maradvány igénybevétele (B813)	28 900 333	28 900 333
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 338
28	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28 900 333	28 909 671
29	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**28 900 333**	**28 909 671**
31	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**56 243 772**	**58 756 979**

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 937 697	0	0	0	0	0	1 506 479	95 455	0	335 763	0	0	0	0
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**1 937 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 506 479**	**95 455**	**0**	**335 763**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 477 375	9 473 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861	0	0
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	0	380 000	0	0
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Külső személyi juttatások (K12)	10 204 375	9 633 514	0	0	0	0	0	0	0	187 000	0	383 861	0	0
7	**Személyi juttatások (K1)**	**12 142 072**	**9 633 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 506 479**	**95 455**	**0**	**522 763**	**0**	**383 861**	**0**	**0**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 482 510**	**1 238 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 182**	**0**	**0**	**35 994**	**0**	**67 717**	**0**	**0**
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 482 510	1 238 617	0	0	0	0	140 182	0	0	35 994	0	67 717	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 852	29 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0
12	**Készletbeszerzés (K31)**	**2 409 852**	**29 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0

15	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 132 892	31 953	0	0	0	0	0	0	1 071 892	0	0	29 047	0	0
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	904 838	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 838	0	0
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 750	28 375	3 375	0	0	0	0	0			0		0	0
19	**Közüzemi díjak (K331)**	**2 069 480**	**360 328**	**3 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 892**	**0**	**0**	**633 885**	**0**	**0**
20	Vásárolt élelmezés (K332)	645 984	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	645 984	0
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	78 000	0	0	0	0	0	0	0		78 000	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 368	106 000	0	0	0	0	0	0	0	203 368	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 200	116 200	0	0	0	0	0	0	0				0	0
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 679 121	500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 179 121	0	0	0	0
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 828 673	722 200	0	0	0	0	0	0	0	2 460 489	0	0	645 984	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 057 020	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	57 020	0	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	706 338	706 338												
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 763 358	1 706 338	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	57 020	0	0
30	**Dologi kiadások (K3)**	**11 571 363**	**3 318 718**	**3 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 892**	**5 840 489**	**0**	**690 905**	**645 984**	**0**
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 605 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 605 982
34	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**4 605 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 605 982**
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 819 793	0	0	0	3 819 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Elvonások és befizetések (K502)	3 819 793	0	0	0	3 819 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665 983	0	0	0	665 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tartalékok (K513)	3 386 692	**3 386 692**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 872 468**	**3 386 692**	**0**	**0**	**4 485 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	**270 000**								**540 000**				
44	**Beruházások (K6)**	**3 810 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200 000	2 700 000		0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 134 000	729 000	0	0	0	0	0	0	0	405 000	0	0	0	0
47	**Felújítások (K7)**	**5 334 000**	**3 429 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**46 818 395**	**22 276 541**	**3 375**	**0**	**4 485 776**	**0**	**1 646 661**	**95 455**	**1 071 892**	**10 844 246**	**0**	**1 142 483**	**645 984**	**4 605 982**
49	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	10 980 000	10 980 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	10 980 000	10 980 000	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	958 584		**0**	**958 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
52	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	11 938 584	10 980 000	0	958 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**11 938 584**	10 980 000	0	958 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 756 979	33 256 541	3 375	958 584	4 485 776	0	1 646 661	95 455	1 071 892	10 844 246	0	1 142 483	645 984	4 605 982
52	LÉTSZÁM	7	5					1					1		

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 619 017	0	0	0	0	16 619 017	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 875 728	0	0	0	0	4 875 728	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 875 728	0	0	0	0	4 875 728	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	2 270 000	**0**	0	0	0	**2 270 000**	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 024	0	0	0	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	23 766 769	0	0	0	0	23 766 769	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 971 269	0	0	0	0	0	0	1 971 269	0	0	0	0	0	0
9	**ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)**	1 971 269	0	0	0	0	0	0	1 971 269	0	0	0	0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 971 269	0	0	0	0	0	0	1 971 269	0	0	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**25 738 038**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 000**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	860 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 697
22	**Közhatalmi bevételek (B3)**	1 485 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	180 888	0	0	0	0	0	0	0	180 888	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	636 149	0	0	0	636 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B405)	488 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 504	0	0
28	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)**	5 289	5 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)**	1 311 215	1 311 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Egyéb működési bevételek) (B411)**	1 528	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Működési bevételek (B4)**	2 623 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	29 847 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 909 671	0	0	0	0	28909671	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Maradvány igénybevétele(B813)	28 909 671	0	0	0	0	28909671	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
38	**Bevételek összesen (B1-B8)**	58 756 979													

”

6. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
Sor szám	**MEGNEVEZÉS**	**2023. évi számított**	**2024. évi számított**	**2025. évi számított**	**2026. évi számított**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 738 038	28 000 000	29 000 000	30 000 000
2	Közhatalmi bevételek	1 485 697	300 000	350 000	400 000
3	Működési bevételek	2 623 573	1 500 000	1 600 000	1 700 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	19 765 671	10 290 000	14 226 814	14 556 814
5	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**49 612 979**	**40 090 000**	**45 176 814**	**46 656 814**
6	Személyi juttatások	12 142 072	13 000 000	14 000 000	15 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 510	1 690 000	1 820 000	1 950 000
8	Dologi kiadás	11 571 363	6 000 000	6 500 000	6 800 000
9	Elvonások és befizetések (K502)	3 819 793			
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 605 982	3 400 000	3 800 000	3 900 000
11	Egyéb működési célú kiadások	4 052 675	16 000 000	16 300 000	16 450 000
12	Finanszírozási kiadások	11 938 584		2 756 814	2 556 814
13	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**49 612 979**	**40 090 000**	**45 176 814**	**46 656 814**

”

7. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	**BEVÉTELEK**				
2	Hosszú lejáratú hitelek	0			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Működésből feljalmozásra átvett pszk. Bevételek	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	9 144 000			
6	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**9 144 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
7	**KIADÁSOK**				
8	**Beruházások**	**3 810 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
8. 4.	eszközök	3 810 000			
9	**Felújítások**	**5 334 000**			
9. 1.	Önkormányzati épület felújítása	5 334 000			
10		0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**9 144 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**

”

8. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	**Bevételek megnevezése**	**össz.**	**2022. 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	28 909 671	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 139	2 409 142
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 738 038	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 837	2 144 832
4	Közhatalmi bevételek	1 485 697	123 808	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 725	71 722
5	Működési bevételek	2 623 573	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 631	218 632
10	**Összes bevétel**	**58 756 979**	**4 896 415**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 332**	**4 844 328**
11	**Kiadások megnevezése**	**össz.**	**2022. 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	12 142 072	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 839	1 011 843
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 510	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 543	123 537
15	Dologi kiadások	11 571 363	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 280	964 283
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 605 982	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 832	383 830
17	Egyéb működési célú kiadások	7 872 468	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039	656 039
18	Beruházások	3 810 000	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500
19	Felújítások	5 334 000	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	8 551 892	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 658	712 654
22	**Összes kiadás**	**55 370 287**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 186**
23	Tartalék	3 386 692	3386692											
24	**Kiadások mindösszesen**	**58 756 979**	**8 000 883**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 191**	**4 614 186**
25	**Többlet ' +'/hiány ' -'**		**-3 104 468**	**-2 874 327**	**-2 644 186**	**-2 414 045**	**-2 183 904**	**-1 953 763**	**-1 723 622**	**-1 493 481**	**-1 263 340**	**-1 033 199**	**-803 058**	**-572 916**

”

9. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisszőlős Község Önkormányzata 2023.évi létszáma

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2022.évi létszámkeret (fő)**			
		teljes munkaidőben	**részmunkaidőben**	**választott tisztviselők**	
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4	
2	Közalkalmazott	0			
4	Közfoglalkoztatás	1			
5	Egyéb	0	1		
6	**Összesen**	**2**	**1**	**4**	7

”

„10. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	1 528	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 (lakbér, helyiség bér)	6.	28 900 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	**Saját bevételek összesen:**	8.	**28 901 861**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**
8	**Saját bevételek 50%-a**	9.	**14 450 931**	**950 000**	**950 000**	**950 000**
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.	**28 901 861**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**

„

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. 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.