

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024. március 26-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Ólmod Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Hergovich Vince polgármester

Készítette: Vighné Pukler Erika pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

Jogszabályi háttér: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról

Melléklet: rendelet tervezet

Döntéshozatal módja: rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A települési önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosításai érintették, a kiadási és bevételi előirányzatokat is.

Az előterjesztés mellékletét képezi közgazdasági tagolásban - ahol tételesen feltüntetésre kerültek –

a módosított előirányzatok:

1. melléklet Ólmod Község Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Ólmod Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint
3. melléklet Ólmod Községi Önkormányzata központilag szabályozott bevételei

4. melléklet Ólmod Község Önkormányzat felhalmozási bevételei
5. melléklet Ólmod Községi Önkormányzata felhalmozási kiadásai
6. melléklet Ólmod Községi Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről
7. melléklet Ólmod Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról
8. melléklet Ólmod Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlásáról
9. melléklet Ólmod Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

A fenti mellékekben szereplő módosítások kerültek végrehajtásra a 2023. évi költségvetési rendeletben.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Ólmod, 2024. március 18.

Hergovich Vince
polgármester

Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024 (III.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Ólmod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület – költségvetési szervek hiányában – az önkormányzat 2023. évi költségvetését 114.915.232 Ft költségvetési bevétellel és 114.915.232 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. melléklet szerint, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 639.144 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 67.136.715 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 47.778.517 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 24.269.853 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 5.677.530 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 18.592.323 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 23.508.664 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tökejellegű bevételek 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 23.508.664 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 114.276.088 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 50.912.208 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 12.882.630 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 917.072 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 15.458.367 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.588.429 Ft,

- af)* tartalék 18.665.710 Ft.
- b)* felhalmozási célú kiadások összesen 63.363.880 Ft, ebből:
 - ba)* beruházási kiadások 20.807.754 Ft,
 - bb)* felújítási kiadások 42.556.126 Ft,
 - bc)* pénzeszközáadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
 - bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
 - be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
 - bf)* céltartalék 0 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 18.665.710 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerinti bontásban.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2024. március 26.

Hergovich Vince
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. március 27.

Horvátzsidány, 2024. március 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 3/2024 (III.27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Ólmod községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. években**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	5 677 530
Működési célú költségvetési támogatás	18 592 323
Működési célú átvett pénzeszköz	
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 772 835
Működési célú bevételek összesen:	28 042 688
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	23 508 664
Afa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	63 363 880
Felhalmozási célú bevételek összesen:	86 872 544
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	114 915 232

Kötelező feladatok forrása	114 915 232
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	114 915 232

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	12 882 630
Munkaadókat terhelő járulékok	917 072
Dologi kiadások	15 458 367
Elvonások és befizetések	30 330
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	1 558 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
Céltartalék	18 665 710
Működési célú kiadások összesen:	50 912 208
Felújítás - áfával	42 556 126
Fejlesztés - áfával	20 807 754
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	63 363 880
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	639 144
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	114 915 232

Kötelező feladatok forrása	114 915 232
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	114 915 232

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

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ólmod községi Önkormányzat bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2023. költségvetés (Ft)

I. a.) Ólmod községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Szociális étkezés szociális konyhán			Vásárolt ételmezés	267 675
Térítési dajak		226 800	ÁFA	72 272
Összesen:		226 800	Összesen	339 947
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye	0
			Szociális étkezés	0
			Közös Hivatal	968 462
			Csepreg Város Önkormányzat egészségház	0
			Közp.ktgvetési szervnek Bursa	100 000
			Összesen:	1 068 462
Háziorvosi alapellátás			Laborjárat	60000
			ÖSSZESEN:	60 000
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
			Polgármester ktg.átalánya	468 000
Kamatbevételek	5 000		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	50 000		Alpolgármester költségterítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
			Szociális hozzájárulási adó	0
ÖSSZESEN:		55 000	Dologi kiadások	3 579 000
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Összesen	7 667 000
			Pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek (Polgárórség)	50 000
Horvátzsidányi Közös Önkotmányzati Hivatal			Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (Orvosi ügyelet)	221 430

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások762 000
ÖSSZESEN:	0	Összesen762 000
Falugondnoki szolgálat	Szolgáltatások ellenértéke	Személyi juttatások4 616 400 Szociális hozzájárulási adó596 232 Irodaszerek10 000 Hajtó és kenő anyag730 000 ÁFA448 200 Munka és védőruha10 000 Telefon - internet60 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése50 000 Belföldi kiküldetés10 000 Egyéb szolgáltatások500 000 Karbantartás, kisjavítás300 000 Egyéb működési kiadások (tagdíj)12 000 Dologi Kiadások2 130 200
Saját bevétel összesen	0	Összesen:7 342 832
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		Üzemeltetési anyagok beszerzése500 000 Víz-és csatornadíj20 000 Karbantartás-kisjavítás100 000 Egyéb szolgáltatás800 000 ÁFA383 400 Összesen:1 803 400
Könyvtár és Közművelődés		Személyi juttatások1 780 000 Szociális hozzájárulási adó231 400 Dologi Kiadások2 493 720
Közművelődési bétámogatás		Összesen:4 505 120

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad	Tulajdonosi bevételek	157 434	Üzemeltetési ag. Beszerzése	500000
			Közüzemi díjak	1432000
	Bérleti és lízindíj bevételek	865 000	Karbantartás, kisjavítás	100000
			Egyéb szolgáltatások	800000
			Áfa	656640
Összesen		1 022 434	Egyéb dologi kiadások:	100000
			Összesen:	3 588 640
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Közüzemi díjak	20 000
			Egyéb szolgáltatások	100 000
	Sírhely	12 000	Karbantartás, kisjavítás	50 000
			ÁFA	45 900
			Üzemeltetési ag. Beszerzése	50 000
			Összesen	215 900
	Összesen	12 000		
Közüilágítás			Közüilágítás	600 000
			Aktív elemek díja	100 800
			Áfa	189 216
			Összesen:	890 016
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Közüelő foglalkoztatás támog.	1 465 440	Személyi juttatások	1 376 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	89 440
			Összesen:	1 465 440
Közühatalmi bevételek	Iparüzési adó	3 745 848	Személyi juttatás:	12 882 630
	Gépjárműadó	0	Járulék:	917 072
	Idegenforgalmi adók	332 400	Dologi kiadások	15 458 367
	Egyéb közühatalmi bevételek	55 000	Elvonások és befizetések	30 330
	ÖSSZESEN:	4 133 248	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	1 092 664
Működési bevételek összesen:		1 544 282	Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	465 435
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	18 592 323	Ellátottal pénzbeni juttatásai	1 400 000
Összesen:		18 592 323	Felújítási kidadások	63 363 880
Pénzmaradvány			Tartalék	18 665 710
Felhalmozási bevételek:			ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza	639 144
Mindösszesen:		114 915 232	Mindösszesen:	114 915 232

b.) Ólmod községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0
c.) Ólmod községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		114 915 232	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	114 915 232

3. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ólmod községi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2023. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			7 967 503
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			517 400
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			469 000
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása			220 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			100 000
e) Közutak fenntartásának támogatása			111 475
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			28 050
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok és polgármesteri illetmény támogatása			6 521 578
h) Üdülőhelyi feladatok beszámítás után			0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 481 780
1.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 967 484
2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			395 000
3.) Szociális étkeztetés			73 810
4.) Gyermekétkeztetés			45 486
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása			2 648 520
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
Elszámolásból származó bevétel			73 810
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			17 171 613

Rendkívüli Önkormányzati támogatások

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Összesen:	17 171 613
------------------	-------------------

Átengedett központi bevételek

1 . Gépjárműadó (40 %)	0
------------------------	---

2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
--	--

Átengedett központi bevételek összesen (1+2):	0
--	----------

KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):	17 171 613
--	-------------------

4. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi felhalmozási bevételek

II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás Ólmodon	23 508 664
	Összesen:	23 508 664
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	23 508 664

5. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Kőszeg Város Önkormányzata (Horvátzsídányi tagóvoda)	0
	Összesen:	0
II.	Kölcsönnyújtás	0
III.	Felújítás	42 556 126
	Útfelújítás	42 556 126
		0
IV.	Beruházás	20 807 754
	Falugondnoki kisbusz beszerzése	14 991 701
	Játszóter bővítése	5 816 053
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	0
	MINDÖSSZESEN:	63 363 880

6. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Ólmod községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről

2023. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 4 078 248

Önk-i vagyon, vagyoni ért.jog értékesítése,
hasznosítása

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
tárgyi eszköz és imm.j, részvény, részesedés
értékesítés bevétele

bírság, pótlék és díjbevétel 55 000

kezeségvállalás megtérülése

Összesen: 4 133 248

Saját bevétel 50%-a

2 066 624

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

Fizetési kötelezettségek összesen: 0

7. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023. évben

I. Ólmod község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
Összesen:	0	0

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
Összesen:	0	0

8. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ólmod községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	2 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 8 fő

9. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ólmod Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 742 400	8 378 230
Normatív jutalmak (K1102)	0	386 400
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 772 400	8 794 630
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 588 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 088 000	4 088 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 860 400	12 882 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	917 072	917 072
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 000	2 105 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 850 000	2 205 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	110 624
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	385 000	303 546
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	395 000	414 170
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 032 000	1 109 290
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 150 000	2 150 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	126 000	126 000
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 308 000	3 385 290
Vásárolt élelmezés (K332)	267 675	391 759
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	865 000	865 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 000	255 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 160 800	4 145 800
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 786 475	9 042 849
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 074 348	3 074 348

Egyéb dologi kiadások (K355)	712 000	712 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 786 348	3 786 348
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 827 823	15 458 367
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 395 000	1 400 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 395 000	1 400 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	30 330
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	30 330
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 068 462	1 092 664
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	271 430	465 435
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	0	18 665 710
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 339 892	20 254 139
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 579 570	4 579 570
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 804 488	11 804 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 423 696	4 423 696
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 807 754	20 807 754
Ingatlanok felújítása (K71)	33 508 760	33 508 760
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 047 366	9 047 366
Felújítások (=206+...+209) (K7)	42 556 126	42 556 126
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	94 704 067	114 276 088

Ólmod Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 097 503	7 967 503
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 611 110	6 436 294
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	45 486
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 611 110	6 481 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 648 520
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	73 810
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	15 978 613	17 171 613
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 844 305	1 420 710
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 822 918	18 592 323
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 508 664
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	23 508 664

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 600 000	3 745 848
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	332 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 600 000	4 078 248
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq$ 164+...+181) (B36)	55 000	55 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 655 000	4 133 248
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq$ 185+186) (B402)	877 000	877 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq$ 190+...+195) (B404)	157 434	236 148
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	294 900
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq$ 204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek ($\geq$ 217+218) (B411)	50 000	131 234
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 089 434	1 544 282
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 567 352	47 778 517

Ólmod Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	639 144	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	639 144	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	639 144	

Ólmod Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 136 715	67 136 715	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	67 136 715	67 136 715	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 136 715	67 136 715	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 136 715	67 136 715	