

**Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.29.) számú rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[2] Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését **488.774.587,- Ft** tárgyévi költségvetési bevétellel, **488.774.587,- Ft** tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 299.199.087 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

- a) önkormányzatok működési célú támogatása: 122.773.564 Ft,
- b) működési célú támogatások ÁHT-belül: 37.335.598 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 12.759.698 Ft,
- d) működési célú bevételek: 27.287.174 Ft,
- e) előző évi működési célú pénzmaradvány: 42.785.806 Ft

(3) Működési célú kiadást 323.713.029 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

- a) a személyi juttatások kiadásait 93.070.240 Ft-ban,
- b) munkaadót terhelő járulékokat: 11.110.186 Ft,
- c) dologi kiadásokat 90.743.626 Ft-ban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 16.658.160 Ft-ban,
- e) egyéb működési kiadásokat 56.711.130 Ft-ban,
- f) általános tartalékot 500.000 Ft-ban,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.719.222 Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételt 1.900.000 Ft-ban, a felhalmozási pénzmaradványt 187.675.500 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 165.361.558 Ft-ban állapítja meg, ebből: beruházások összege 23.086.610 Ft, felújítások összege: 142.274.948 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.


.....
Poszáné Szabó Edit polgármester




.....
Lakics Hajnalka aljegyző

A rendelet kihirdetve 2025. május 14-én.




.....
Lakics Hajnalka aljegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek módosítás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tündérrózsa Óvoda	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	122 773 564	0	0	122 773 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 263 053			22 263 053
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 423 146			51 423 146
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27 880 659			27 880 659
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 664 725			11 664 725
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 271 981			7 271 981
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 335 598	0	0	37 335 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 335 598			37 335 598
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 759 698	0		12 759 698
4.1	Jövedelemadók	B311				0
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	5 489 698			5 489 698
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 250 000			7 250 000
4.4	Gépjárműadók	B354	0			0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000			20 000
5.	Működési bevételek	B4	25 884 062	1 403 112		27 287 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 567 694			9 567 694
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	3 954 714			3 954 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
5.8.	Kamatbevételek	B408	4 107	1		4 108
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	4 657 547	1 403 111		6 060 658
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 900 000	0		1 900 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404				0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51				0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	1 900 000			1 900 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
6.5	Részesedések értékesítése	B54				0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 214 968	0		3 214 968
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	236 401			236 401
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 978 567			2 978 567
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	203 867 890	1 403 112	0	205 271 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
10.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
12	Maradvány igénybevétele	B813	230 192 067	269 239	52 016	230 513 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	230 192 067	269 239	52 016	230 513 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 701 814	49 340 465	1 560 000	54 602 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 701 814			3 701 814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		49 340 465	1 560 000	50 900 465
13.4.	Betétek megszüntetése	B817				0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
	Finanszírozási bevételek	B8	233 893 881	49 609 704	1 612 016	285 115 601
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		437 761 771	51 012 816	1 612 016	490 386 603

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások módosítás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tündérrózsza Óvoda	Könyvtár	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		217 280 526	51 012 816	1 612 016	269 905 358
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	53 013 923	40 056 317		93 070 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 780 641	5 329 545		11 110 186
1.3.	Dologi kiadások	K3	85 116 672	5 626 954	1 612 016	92 355 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 658 160			16 658 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 711 130			56 711 130
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	1 332 736			1 332 736
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	53 169 894			53 169 894
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510				0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 208 500			2 208 500
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		165 361 558	0	0	165 361 558
2.1.	Beruházások	K6	23 086 610			23 086 610
2.2.	Felújítások	K7	142 274 948			142 274 948
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
3.	TARTALÉKOK	K513	500 000	0	0	500 000
3.1.	Általános tartalék		500 000			500 000
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	383 142 084	51 012 816	1 612 016	435 766 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 619 687			54 619 687
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tündérrózsza Óvoda	Könyvtár	Összesen
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 719 222			3 719 222
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 900 465			50 900 465
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54 619 687	0	0	54 619 687
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		437 761 771	51 012 816	1 612 016	490 386 603

22

„3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetési mérlege - módosítás

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú		201 967 890	Működési célú	221 499 748
Pénzforgalmi bevételek		201 967 890	Pénzforgalmi kiadások	217 280 526
Működési célú támogatások		160 109 162	Személyi jellegű kiadások	53 013 923
Működési bevételek		25 884 062	Munkaadót terhelő járulékok	5 780 641
Közhatalmi bevételek		12 759 698	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 116 672
Működési célra átvett pénzeszközök		3 214 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 658 160
Mc.tám.kölcs.visszértérülése			Egyéb működési kiadás	56 711 130
			Pénzforgalom nélküli kiadások	4 219 222
			Működési célú tartalékok	500 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 719 222
Felhalmozási célú		1 900 000	Felhalmozási célú	165 361 558
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	165 361 558
Felhalmozási támogatások ÁH belülről			Beruházási kiadások	23 086 610
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		1 900 000	Felújítások	142 274 948
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	
			Felhalmozási tartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		203 867 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 080 528
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	190 590 859
			Működési hiány	
			Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból		230 192 067	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		42 516 567	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		187 675 500		
			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	50 900 465
Külső forrásból				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Megelőlegezés		3 701 814		

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú		201 967 890	Működési célú	221 499 748
Pénzforgalmi bevételek		201 967 890	Pénzforgalmi kiadások	217 280 526
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		437 761 771	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 761 771
Működési célú bevételek összesen		244 484 457	Működési célú kiadások összesen	221 499 748
Felhalmozási célú bevételek összesen		189 575 500	Felhalmozási célú kiadások összesen	165 361 558

22

„4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány - módosítás

So r- szá m	Megnevezés	Rova tszá m	2024.évi módosított előirányzat												
			Önkormányzat				Tündérrózsa Óvoda				Könyvtár				Mindössze sen
			Kötel ező felada t	Ön ké nt vál lalt fel ad at	Á ll a m ig az g. F el ad at	Össze sen	Köte lező felad at	Ön ké nt vál lalt fel ad at	Á ll a m ig az g. F el ad at	Össz esen	Köt elez ő fela dat	Ö n ké nt vál lalt fel ad at	Á ll a m ig az g. F el ad at	Öss zese n	
1.	Maradvány igénybevételel-működési	B813 1	42 516 567	0	0	42 516 567	269 239	0		269 239	52 016	0		52 016	42 837 822
2.	Maradvány igénybevételel-felhalmozási	B813 2	187 675 500			187 675 500									187 675 500
Összesen			230 192 067	0	0	230 192 067	269 239	0	0	269 239	52 016	0	0	52 016	230 513 322

„5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat															
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA															
kötségvetési hiány külső finanszírozása															
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024.évi módosított előirányzat												
			Önkormányzat				Tündérrózsa Óvoda				Könyvtár				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.			0	0	0		0	0			0	0			0
2.				0											0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat					
Önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma					
2024. év					
MEGNEVEZÉS					Fő
Önkormányzat					5
polgármester					1
falugondnok					1
takarító					1
karbantartó					1
ápolónő					1
Tündérrózsa Óvoda					7
óvodavezető					1
óvodapedagógus					3
dajka					2
konyhai dolgozók					1
ételszállító					0
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)					15
Hosszú közfogl.					15
ÖSSZESEN:					27

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása									
									forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS						Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
							2025	2026	2027
1.	Helyi adók						5 520 000	6 000 000	6 500 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel								
3.	Díjak, pótlékok, bírságok						-	-	-
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel								
5.	Részvények, részesedések értékesítése								
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek								
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
8.	Saját bevételek (1+..+7)						5 520 000	6 000 000	6 500 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %						2 760 000	3 000 000	3 250 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)						-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír								
14.	Váltó kibocsátás								
15.	Pénzügyi lízing								
16.	Visszavásárlási kötelezettség								
17.	Fedezeti betét								
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték								
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)						-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								

Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása			
25.	Visszavásárlási kötelezettség		
26.	Fedezeti betét		
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték		
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)		
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat										
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI										
2025-2026. év										
										forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
					2024. év	2025. év	2024. év	2025. év	2024. év	2025. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat				
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként				
				forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
				0
Kisértékű eszköz beszerzés	5 000 000	2024	5 000 000	
TOP-PLUSZ	18 086 610	2022-2024	18 086 610	
Önkormányzat összesen:	23 086 610		23 086 610	0

33

„10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat			
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai felújításokként			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat
TOP-PLUSZ	187 675 500	2022-2024	111 877 324
Nyomóvezeték kiváltása, szivattyú felújítása	30 397 624	2024	30 397 624
Összesen	218 073 124		142 274 948

”

„11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat						
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE						
2019-2024. év						
Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGATÁ S	ÖSSZESEN		
		2020-2023. év	2019-2024. év	saját erő	támogatás	bekerü lési költség
	TOP-PLUSZ		187 675 500		187 675 500	
	ÖSSZESEN:		187 675 500	-	187 675 500	-

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Somogyszentpál Községi Önkormányzata		
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai		
forintban			
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	122 773 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 263 053
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 423 146
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27 880 659
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 664 725
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 271 981
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 335 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 335 598
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 759 698
	Jövedelemadók	B311	
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	5 489 698
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 250 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000
5.	Működési bevételek	B4	25 884 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 567 694
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	3 954 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
5.8.	Kamatbevételek	B408	4 107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	4 657 547
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 900 000
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404	
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.5	Részesedések értékesítése	B54	
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 214 968
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	236 401
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 978 567
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1- B7	203 867 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	
12	Maradvány igénybevétele	B813	230 192 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	230 192 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 701 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 701 814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
13.4.	Betétek megszüntetése	B817	
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
	Finanszírozási bevételek	B8	233 893 881
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		437 761 771
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rov at	Eredeti előirányza t

		szám a	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		217 280 526
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	53 013 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 780 641
1.3.	Dologi kiadások	K3	85 116 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 658 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 711 130
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K50 2	1 332 736
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	53 169 894
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	
1.5.9.	Kamattámogatások	K51 0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 1	2 208 500
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		165 361 558
2.1.	Beruházások	K6	23 086 610
2.2.	Felújítások	K7	142 274 948
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	

2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
3.	TARTALÉKOK	K51 2	500 000
3.1.	Általános tartalék		500 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1- K8	383 142 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 619 687
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	3 719 222
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	50 900 465
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54 619 687
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		437 761 771

”

„13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tündérrózsa Óvoda		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
forintban			
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek	B4	1 403 112
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404	
1.6.	Ellátási díjak	B405	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
1.9.	Kamatbevételek	B408	1
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410	1 403 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
5.	Közhatalmi bevételek	B3	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 403 112
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	269 239

10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	269 239
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 340 465
13.	Finanszírozási bevételek	B8	49 609 704
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		51 012 816
	KIADÁSOK		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		51 012 816
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	40 056 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 329 545
1.3.	Dologi kiadások	K3	5 626 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
2.1.	Beruházások	K6	
2.2.	Felújítások	K7	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1- K8	51 012 816

”

„14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Községi könyvtár		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek	B4	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404	
1.6.	Ellátási díjak	B405	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
1.9.	Kamatbevételek	B408	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

Költségvetési szerv	Községi könyvtár		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
5.	Közhatalmi bevételek	B3	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	52 016
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 016
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 016
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B8	1 560 000
13.	Finanszírozási bevételek	B8	1 612 016
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 612 016
	KIADÁSOK		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1 612 016
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 612 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
2.1.	Beruházások	K6	
2.2.	Felújítások	K7	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1 612 016

”

„15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV														
ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen	
állami támogatás	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 130	10 231 134	122 773 564	
működési célú bevétel	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 299	3 111 309	37 335 598	
adóbevétel			1 600 000	420 000	5 900 000				2 100 000	500 000	2 239 698		12 759 698	
tám.ért.m.c. átvett	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 005	2 157 007	25 884 062	
m.célra átvett	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	267 914	3 214 968	
pénzmaradvány	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 047	3 543 050	42 516 567	
ÖnHiKi támogatás													0	
működési bevétel	19 310 395	19 310 395	20 910 395	19 730 395	25 210 395	19 310 395	19 310 395	19 310 395	21 410 395	19 810 395	21 550 093	19 310 414	244 484 457	
ingatlan értékesítés								1 900 000					1 900 000	
Előz.évi pénzm.fejl.	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	15 639 625	187 675 500	
Megelőlegzés	3 701 814												3 701 814	
BEVÉTELEK	38 651 834	34 950 020	36 550 020	35 370 020	40 850 020	34 950 020	34 950 020	36 850 020	37 050 020	35 450 020	37 189 718	34 950 039	437 761 771	
személyi juttatás	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 827	4 417 826	53 013 923	
munka.terh. jár	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 720	481 721	5 780 641	

2024.ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
dologi kiadások	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	7 093 056	85 116 672
Segélyek	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	1 388 180	16 658 160
tám.ért.m.c .átadott	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 928	4 725 922	56 711 130
áht.belüli megel. v.fiz.	3 719 222												3 719 222
tartalék							500 000						500 000
Mc-tám.köles kiadása													
működési célú kiadás	21 825 933	18 106 711	18 106 711	18 106 711	18 106 711	18 106 711	18 606 711	18 106 711	18 106 711	18 106 711	18 106 711	18 106 705	221 499 748
Kp. Finanszírozás	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 705	4 241 710	50 900 465
Felhalmozási kiadások													
felújítás				142 274 948									142 274 948
beruházás		500 000		1 500 000		1 000 000		2 000 000		18 086 610			23 086 610
Fejlesztési kiadások	0	500 000	0	143 774 948	0	1 000 000	0	2 000 000	0	18 086 610	0	0	165 361 558
Műk.és fejl.kiad.össz	26 067 638	22 848 416	22 348 416	166 123 364	22 348 416	23 348 416	22 848 416	24 348 416	22 348 416	40 435 026	22 348 416	22 348 415	437 761 771

”

„16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(szemétszállítás)										0

”

„17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Községi Önkormányzat						
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként						
Bevételek						
s.szám	megnevezés		rovat szám	2025.év	2026.év	2027.év
1.	Önk.műk.támogatás		B11	103 738 018	105 000 000	106 000 000
2.	M.c.tám.ÁHT . Belülr		B1.	32 000 000	34 000 000	36 000 000
3.	Közhatalmi bevét		B3.	5 520 000	6 000 000	6 500 000
4.	Műk.bevételek		B4.	12 700 000	13 000 000	13 500 000
5.	M.c.kölcs.vissz		B6.			
6.	Tulajd.bevétel		B.7			
Bevételek összesen				153 958 018	158 000 000	162 000 000
Kiadások						
s.szám	megnevezés		rovat szám	2025.év	2026.év	2027.év
1.	személyi juttatás		K1	44 500 000	45 000 000	46 000 000
2.	Munkad.terh.járlék		K2	6 000 000	6 500 000	6 800 000
3.	Dologi kiadások		K3	77 000 000	77 500 000	78 000 000
4.	Ellátottak p.b.juttat		K4	8 500 000	8 800 000	9 000 000
5.	Tám.kölcs.nyújt		K508			
6.	Támog.ÁHT. belültre		K506	8 200 000	8 500 000	9 000 000
Kiadások összesen				144 200 000	146 300 000	148 800 000

”

„18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai						
						Ft
	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						

”

„19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogyszentpál Község Önkormányzata							
Címrend							
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek							
Somogyszentpáli Tündérrózsza Óvoda							
Községi Könyvtár							
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek							
Somogyszentpál Község Önkormányzata							

”

Végző előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló

2011.évi CXCV.törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló

-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- *társadalmi hatása*: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.
- *gazdasági, költségvetési hatása*: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.
- *környezeti, egészségi következménye*: nincsenek.
- *adminisztratív terheket befolyásoló hatása*: nem számottevő.
- *a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye*: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek*: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

