

TERVEZET
Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (III.03.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló /202. (.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kömlőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének]

- „a) bevételeit 443.757.004 Ft-ban
aa) működési bevételeit 100.643.135.135 Ft-ban,
ab) egyéb működési célú támogatás 24.450.000 Ft-ban,
ac) felhalmozási célú támogatás 82.778.600 Ft-ban,
ad) közhatalmi bevételeit 23.384.926.000 Ft-ban,
ae) működési bevételeit 9.923.380.380 Ft-ban,
af) finanszírozási bevételeit 202.576.963 Ft-ban,
b) kiadási összegét 443.757.004 Ft-ban”
(*állapítja meg.*)

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül működési kiadásokat)

- aa) személyi juttatás:59.473.876 Ft-ban
ab) Munkaadóka terhelő járulék: 7.398.020 Ft-ban
„ac) dologi kiadások 103.043.023 Ft -ban”
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.323.780 Ft-ban

(állapítja meg.) (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül)

- „c) egyéb működési célú kiadás 14.234.582. Ft-ban
d) beruházások 206.379.180 Ft-ban”
(*állapítja meg.*)

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül)

„f) Államháztartási megelőlegezés 8.066.773 Ft-ban

g) Központi irányító szervei támogatás 35.837.770 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-val egészül ki:

„1/A. §

(1) A Gézengúz Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetésének

a) bevételét 36.270.488 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételét 435.718 Ft-ban,

c) irányítószervei támogatását 32.357.770 Ft-ban

állapítja meg,

(2) Kiadási összegét 32.793.488 Ft-ban

a) személyi juttatások 25.449.818 Ft-ban,

b) személyi juttatások járulékai 2.973.180 Ft-ban,

c) dologi kiadások 4.370.490 Ft-ban

állapítja meg. ”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bogáth István
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyző

Kihirdetve:

2024.. ..

Lanczendorfer Melinda
jegyző

1. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások miatt indokoltá vált módosítása.

Kömlőd Község Önkormányzata

2023. évi bevételei III.előirányzat módosítás

Megnevezés	Kömlőd Község Önkormányzata	Kömlőd Község Önkormányzata	Kömlőd Község Önkormányzat
	2023. előirányzat	2023. III. előirányzat módosítás	2023. IV. negyed év teljesítés
Önkorm.műk.támog.	25 390 756	25 390 756	25 390 756
Köznev.támogatása	32 357 770	37 734 668	37 734 668
Települési önk. Szoc.fel.tám.	10 696 920	11 302 491	11 302 491
Intézményi gyermekétk.	19 208 900	19 617 568	19 617 568
Kulturális feladat tám.	2 418 809	2 715 773	2 715 773
Műk.célú ktgv.tám.		906 780	906 780
Elszámolásból származó bevétel		2 975 099	2 975 099
Egyéb működés célú támogatás	24 450 000	20 560 000	6 472 540
B1 Működési célú tám.	114 523 155	125 093 135	120 520 342
Felhalm.célú önkorm.tám.		82 778 600	82 778 600
B2 Felhalm.célú tám.		82 778 600	82 778 600
Magánszem.jöv.adó(komm. Adó)	1 800 000	1 800 000	1 601 431
Vagyoni típusú adók (telek adó)	650 000	650 000	1 528 588
Érték.forgalmi adók (iparüzési adó)	13 200 000	18 774 926	18 774 909
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhaszn.szolg.adók			
Egyéb közhatalmi bev.	980 000	980 000	
B3 Közhatalmi bevételek*	16 630 000	22 204 926	21 904 928
Szolgáltatások ellenért.	478 000	4 100 000	4 100 561
Közvetített szolg. ellnért.			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díj	3 829 433	829 433	1 815 011
Kiszámlázott AFA	1 033 947	1 033 947	646 033
Kamatbevételek			
Egyéb műk.bevételek	60 000	3 960 000	3 918 444
B4 Működési bevételek *	5 401 380	9 923 380	10 480 049
Ingatlanok értékesítése (telek eladás)			6 055 200
B5 Felhalm. bevételek			1 500 000
Egyéb műk.c. átvett peszk.			60 000
B6 Működési célú peszk.			60 000
Egyéb felhalmc. átvett peszk.			
B7 Felhalm.célú peszk.*			
Költségvetési bevételek	136 554 535	241 180 041	242 197 896
Előző évi maradv. igényb.*		198 113 116	198 113 116
ÁHB megelőlegzések	3 602 926	4 463 847	4 463 847
Irányítószervi támogatás			
B8 Finanszírozási bevétel		202 576 963	202 576 963
Költségvetési bevétel összesen	140 157 461	443 757 004	444 774 859

Kömlőd Község Önkormányzata
2023. évi kiadásai III. módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	IV.negyedévi teljesítés
Törvény szerinti illetm.	22 745 100	21 297 276	20 668 360
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, prémium	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Helyettesítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 200 000	1 179 167
Ruházati ktg.térítés	100 000	100 000	100 000
Közlekedési ktg.térítés	1 332 000	332 000	230 690
Egyéb költségterítés	0	0	0
Foglalk.egyéb szem.jutt.			
Választott tiszts.v.jutt.	9 860 000	9 860 000	9 860 000
Egyéb jogv.jutt.	4 759 600	4 884 600	4 205 321
Egyéb külső szem.jutt.			
K1 Személyi juttatások	41 066 700	38 843 876	37 933 415
Munkaadókat terh.jár.	3 098 020	4 100 000	4 011 344
K2 Munkaadót terh.járulékok	3 098 020	4 100 000	4 011 344
Szakmai anyagok	205 000	1 225 000	990 378
Üzemeltetési anyagok	2 561 720	4 441 720	3 628 078
Inform.szolgáltatások	482 900	482 900	441 651
Egyéb komm.szolg.	423 000	723 000	605 008
Közüzemi díjak	5 853 234	8 940 000	8 932 494
Vásárolt ételmezés	14 313 270	14 313 270	13 200 611
Bérleti és lízing díjak			
Karbantart. kisjav.	382 000	2 082 000	1 550 723
Szakmai tev.segítő szolg.	7 560 000	7 560 000	6 585 000
Egyéb szolgáltatások	7 878 796	19 078 796	15 762 857
Kiküldetés			
Működési felsz. ÁFA	4 986 710	10 036 710	7 659 716
Fizetendő ÁFA		29 480 785	29 465 000
Kamatkiadások		665 608	665 271
Egyéb dologi kiadás	3 928 460		0
K3 Dologi kiadások	50 302 915	103 043 023	89 486 787
Családi támogatások			
Foglalk.munkanél.tám.			
Lakhatással kapcs.ell.			
Intézményi ell.pénzb.jutt.			
Egyéb nem int. ellátások	5 407 000	9 323 780	6 813 090
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai	5 407 000	9 323 780	6 813 090
Önkorm.előző évi elsz.			
Egyéb elvonások, befiz.			
Egyéb műk.célú tám.	5 619 501	5 916 648	5 902 754
Egyéb műk.célú tám.		200 000	200 000
Tartalékok	2 305 555	75 528	
K5 Egyéb működési célú kiad.	7 925 056	14 234 582	11 076 337
Ingatlanok beszerz.			
Inform.eszk.beszerz.			
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.		330 000	328 032
Beruházás előzfelsz.ÁFA		120 000	115 568
K6 Beruházások		450 000	443 600
Ingatlanok felújítása		188 427 511	110 324 780
Felúj.felsz. ÁFA			
K7 Felújítások		188 427 511	110 324 780
Felhalm.visszatér.tám.			
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.			
Költségvetési kiadások	107 799 691	399 852 461	260 558 137
ÁHB megelőlegz.vissz.		8 066 773	3 602 926
Kp-i irány.szerv.tám.	32 357 770	35 837 770	32 454 351
K9 Finansz. kiadások	32 357 770	43 904 543	36 057 277
Kiadások összesen	140 157 461	443 757 004	296 615 414

Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda kiadás és bevétel

2023. évi III. előirányzat módosítás

Rovat	Megnevezés	Óvoda	Óvoda	Óvoda
		Eredeti előirányzat	III.módosított előirányzat	IV.negyed évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetm.	22 807 100	25 807 100	25 668 685
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 320 000	1 312 500
K1108	Ruházati ktg.térítés			
K1109	Közlekedési ktg.térítés	132 000	172 000	169 259
K1110	Egyéb költség térítés			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			
K121	Választott tiszts.v.jutt.			
K122	Egyéb jogv.jutt.	300 000	380 000	378 129
K123	Egyéb külső szem.jutt.			
	Személyi juttatások összesen	24 239 100	27 679 100	27 528 573
K2	Munkaadókat terh.jár.	2 883 180	3 783 180	3 751 603
	Munkaadókat terh. jár. össz.	2 883 180	3 783 180	3 751 603
K311	Szakmai anyagok	230 000	150 000	77 653
K312	Üzemeltetési anyagok	234 000	79 718	673 386
K321	Inform.szolgáltatások			
K322	Egyéb komm.szolg.	94 000	94 000	
K331	Közüzem díjak	2 468 360	1 608 360	
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérelti és lízing díjak			
K334	Karbantart. kjsjav.	80 000	80 000	35 433
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	103 000	103 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	66 250	194 250	141 253
K341	Kiküldetés			
K351	Működési felsz. ÁFA	949 940	924 940	109 717
K352	Fizetendő ÁFA			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	1 009 940	1 009 940	
	Dologi kiadás összesen	5 235 490	4 811 208	1 037 442
K42	Családi támogatások			
K45	Foglalk.munkanél.tám.			
K46	Lakhatással kapcs.ell.			
K47	Intézményi ell.pénzb.jutt.			
K48	Egyéb nem int. ellátások			
	Ellátottak juttatása összesen			
K5021	Önkorm.előző évi elsz.			
K5023	Egyéb elvonások, befiz.			
K506	Egyéb műk.célú tám.			
K512	Egyéb műk.célú tám.			
K513	Tartalékok			
	Működési célú támog. összes			
K62	Ingatlanok beszerz.			
K63	Inform.eszk.beszerz.			
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.			
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA			
	Beruházások összesen			

K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>			
K73	<i>Egyéb tárgyi eszk. felúj.</i>			
K74	<i>Felúj.felsz. ÁFA</i>			
Felújítások összesen				
K83	<i>Felhalm.visszatér.tám.</i>			
Felhalmozási támogatás				
K914	<i>AHB megelőlegz.vissz.</i>			
K915	<i>Kp-i irány.szerv.tám.</i>			
Támogatási kiadások összesen				
Kiadások összesen		32 357 770	36 273 488	32 317 615
B111	<i>Önkorm.műk.támog.</i>			
B112	<i>Köznev.támogatása</i>			
B113	<i>Szoc.gyermekjóléti tám.</i>			
B114	<i>Kulturális feladat tám.</i>			
B115	<i>Műk.célú ktgv.tám.</i>			
B16	<i>Egyéb műk.c. támogatás</i>			
Önkormányzat műk.támogatás				
B21	<i>Felhalm.célú önkorm.tám.</i>			
B25	<i>Egyéb felhalmc. tám.</i>			
Felhalmozási támogatás				
B311	<i>Magánszem.jöv.adó</i>			
B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
B351	<i>Érték.forgalmi adók</i>			
B352	<i>Fogyasztási adók</i>			
B354	<i>Gépjárműadók</i>			
B355	<i>Egyéb áruhaszn.szolg.adók</i>			
B36	<i>Egyéb közhatalmi bev.</i>			
Közhatalmi bevételek				
B402	<i>Szolgáltatások ellenért.</i>			
B403	<i>Közvetített szolg. ellért.</i>			
B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>			
B405	<i>Ellátási díjak</i>			
B406	<i>Kiszámlázott ÁFA</i>			
B408	<i>Kamatbevételek</i>			
B410	<i>Biztosító által fiz. kártérítés</i>			
B411	<i>Egyéb műk.bevételek</i>			
Működési bevételek				
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
Felhalmozási bevételek				
B65	<i>Egyéb műk.c. átvett peszk.</i>			
Egyéb működés célú bevételek				
B75	<i>Egyéb felhalmc. átvett peszk.</i>			
Egyéb felh.célú bevételek				
B8131	<i>Előző évi maradv. igényb.</i>		435 718	435 718
B814	<i>AHB megelőlegzések</i>			
B816	<i>Irányítószervi támogatás</i>	32 357 770	35 837 770	32 454 351
Támogatási bevételek összesen		32 357 770	35 837 770	32 454 351
Bevételek összesen		32 357 770	36 273 488	32 890 069

**Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Kömlőd községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kömlőd Község Önkormányzat és a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 477.664.928.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 328.933.029.-Ft költségvetési kiadással,
- c) 148.731.899.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi maradványt 148.731.899.-Ft-tal hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve éves létszámának teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat több éves költségvetési feladatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat közvetett támogatás teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Bogáth István
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyző

Kihirdetve:
2024. május 27.

Lanczendorfer Melinda
jegyző

1. melléklet

Önkormányzat Kömlöd	2023. Bevétel				
	Kötelező feladatok			Önként váll.	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek előirányzat csoport	141 063 117 Ft	354 423 806 Ft	351 756 957 Ft	538 000 Ft	8 064 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 390 756 Ft	25 390 756 Ft	25 390 756 Ft		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 357 770 Ft	37 734 668 Ft	37 734 668 Ft		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkezési fel.támogatása	29 905 820 Ft	30 920 059 Ft	30 920 059 Ft		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809 Ft	2 715 773 Ft	2 715 773 Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 881 879 Ft	3 881 879 Ft		
Önkormányzatok működési támogatásai	90 073 155 Ft	100 643 135 Ft	100 643 135 Ft		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről, OEP támogatás	24 450 000 Ft	24 450 000 Ft	19 877 207 Ft		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 450 000 Ft	24 450 000 Ft	19 877 207 Ft		
Működési bevételek	5 401 380 Ft	9 923 380 Ft	10 480 049 Ft		
Vagyon típusú	1 800 000 Ft	4 610 000 Ft	3 543 796 Ft		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 200 000 Ft	18 774 926 Ft	18 774 909 Ft		
Gépjárműadók					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek összesen	16 630 000 Ft	23 384 926 Ft	22 318 705 Ft		
Szolgáltatások ellenértéke	478 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 561 Ft	478 000 Ft	4 100 000 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás					
Ellátási díjak	3 829 433 Ft	829 433 Ft	1 815 011 Ft		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 033 947 Ft	1 033 947 Ft	646 033 Ft		
Egyéb működési bevételek	60 000 Ft	3 960 000 Ft	3 918 444 Ft	60 000 Ft	3 960 000 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	82 778 600 Ft	88 833 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)			6 055 200 Ft		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		82 778 600 Ft	82 778 600 Ft		
III Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett bevételek			60 000 Ft		
Felhalmozási célú átvett bevételek					
Önkormányzat költségvetési bevételek összesen	141 063 117 Ft	443 757 004 Ft	444 774 859 Ft	538 000 Ft	8 064 Ft
IV Finanszírozási bevételek:	3 602 926 Ft	20 257 696 Ft	202 576 963 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás					
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		198 113 116 Ft	198 113 116 Ft		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		4 463 847 Ft	4 463 847 Ft		
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	32 357 770 Ft	35 837 770 Ft	32 454 351 Ft		

Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:					
Korrekciók összesen:		35 837 770 Ft	32 454 351 Ft	0 Ft	
Önkormányzat bevételei összesen:	144 666 043 Ft	428 176 930 Ft	466 717 733 Ft	538 000 Ft	8 066

1. melléklet

Kömlódi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda	2023. évi bevételek				
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek előirányzat csoport:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Onkormányzat működési támogatással csak Onkormányzat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Jövedelemadók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak					
Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó					
Afa visszatérítés					
Egyéb bevétel					
Működési bevételek					
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport:					
III. Átvett pénzeszközök:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
IV. Finanszírozási bevételek:	32 357 770 Ft	36 273 488 Ft	32 890 069 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi irányító szervi támogatás	32 357 770 Ft	35 837 770 Ft	32 454 351 Ft		
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele.		435 718 Ft	435 718 Ft		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
Óvoda bevételei összesen.	32 357 770 Ft	36 273 488 Ft	32 890 069 Ft	0 Ft	0 Ft

Önkormányzat, Óvoda bevételei összesen:

477 664 928 Ft

2. melléklet

Kömlödi Gézenyűz Napközi Otthonos Óvoda	2023. évi kiadások				
	Kötelező feladatok			Önként vállalt fe	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások előirányzat csoport:	32 357 770 Ft	36 270 488 Ft	32 317 615 Ft	0 Ft	0
1. Személyi juttatások	24 239 100 Ft	27 676 100 Ft	27 528 573 Ft		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóMűködési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 180 Ft	3 783 180 Ft	3 751 603 Ft		
2. Dologi kiadások	5 235 490 Ft	4 811 208 Ft	1 037 439 Ft		
4. Egyéb működési célú kiadások					
II: Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
1. Beruházási kiadások (AFA-val)					
2. Felújítási kaidások (AFA-val)					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	32 357 770 Ft	36 270 488 Ft	32 317 615 Ft	0 Ft	0
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:			292 875 752 Ft		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV					
	Önkormányzat			Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek előirányzat csoport	136 554 535 Ft	158 401 441 Ft	153 319 096 Ft	0 Ft	0
Önkormányzatok működési támogatásai	90 073 155 Ft	100 643 135 Ft	100 643 135 Ft		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás NEP finanszírozás)	24 450 000 Ft	24 450 000 Ft	19 877 207 Ft		
Közhatalmi bevételek	16 630 000 Ft	23 384 926 Ft	22 318 705 Ft		
Egyéb működési bevételek	5 401 380 Ft	9 923 380 Ft	10 480 049 Ft		
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	88 833 800 Ft	0 Ft	0
Felhalmozási bevételek (B5)			6 055 200 Ft		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			82 778 600 Ft		
III Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0
Működési célú átvett pénzeszközök			45 000 Ft		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
kÖLTSEGVETESI bevételek összesen:	273 109 070 Ft	158 401 441 Ft	242 197 896 Ft	0 Ft	0
IV Finanszírozási bevételek:	3 602 926 Ft	202 576 963 Ft	202 576 963 Ft	32 357 770 Ft	36 273 488
Központi, irányító szervei támogatás				32 357 770 Ft	35 837 770
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		198 113 116 Ft	198 113 116 Ft		435 718
Allamháztartási megelőlegezés	3 602 926 Ft	4 463 847 Ft	4 463 847 Ft		
Nyújtott támogatás miatti korrekció:					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	276 711 996 Ft	360 978 404 Ft	444 774 859 Ft	32 357 770 Ft	36 273 488

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV					
	Önkormányzat			Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások összesen	107 799 691 Ft	193 473 551 Ft	149 320 973 Ft	32 357 770 Ft	36 270 488
Személyes juttatások	41 066 700 Ft	59 473 876 Ft	37 933 415 Ft	24 239 100 Ft	27 676 100
Munkaadót terhelő járulékok	3 098 020 Ft	7 398 020 Ft	4 011 344 Ft	2 883 180 Ft	3 783 180
Dologi kiadások	50 302 915 Ft	103 043 023 Ft	89 486 787 Ft	5 235 490 Ft	4 811 208
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 407 000 Ft	9 323 780 Ft	6 813 090 Ft		
Egyéb működési célú kiadások	7 925 056 Ft	14 234 852 Ft	11 076 337 Ft		
a) ebből ebből működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 619 501 Ft	8 042 406 Ft	5 123 583 Ft		
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
d) ebből tartalékok					
általános tartalék					
céltartalék bölcsőde alapításra					
II. Felhalmozási kiadások összesen:	0 Ft	206 379 180 Ft	111 237 164 Ft	0 Ft	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)		17 951 669 Ft	17 945 269 Ft		
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		188 427 511 Ft	93 291 895 Ft		
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 799 691 Ft	399 852 731 Ft	260 558 137 Ft	32 357 770 Ft	36 270 488

4. melléklet

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

2023. évi létszám teljesülése

Megnevezés	Teljes munkaidős foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak
Önkormányzat		
polgármester	1	
képviselő	6	
védőnő	1	
asszisztens	1	
tanyagondnok	1	
gyerekétkeztetés	1	1
közművelődési		1
Községgazdálkodás		2
összesen:	11	4
Óvoda		
óvónő	3	
dajka	2	
összesen:	5	
Egységes létszám	16	4

Kömlőd Község Önkormányzata

Kimutatás
hitelállomány, több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség
2023. év

Megnevezés	2023-12-31	Összeg	Összesen
Tőketartozás	-	0	0
Kamattartozás	-	0	0
Összes tőketartozás	-	0	0
Összes kamattartozás	-	0	0
Mindösszesen:	-	0	0

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

**Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2023. év**

Adónem	Helyi rendelet alapján	Központi jogszabály
	Négyszeméteri alapján mentesség	
Építményadó	0	0
Telekadó	812.429	0
Kommunális adó	0	0
Iparüzési adó	0	0
Pótlék	0	0
Bírság és végrehajtás	0	0
Egyéb bevételek	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Gépjárműadó	0	
Összesen:	812.429 Ft	

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

Kimutatás Kömlőd Község Önkormányzata vagyonának alakulásáról

ezer FT

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan	Gépek, berendezés	Tenyész-állatok	Beruházás	Koncesszióba adott eszközök.	Összesen
Nyitó állomány	12.524	722.663	64.560		6.477	434.282	1.240.506
Beszerzés					17.830		17.829
Nem aktívált					92.923		92.923
Aktívált		102.530					102.530
Egyéb növekedés			5.836				5.836
Összes növekedés		102.530	19.968		6.477.	76.910	219 951
Értékesítés		6.055					36.825
Térítésmentes. átadás							
Egyéb csökkenés		106.443					
Összes csökkenés		112.498					36.825
Bruttó érték	12.524	712.695	64.560		6.477	434.282	1.240.506
Écsi nyitó állomány	11.886.-	98.518	23.173			233.623	367.200
Écsi növekedés	638	350	300			300	1.150
Écsi záró állomány	12.524	98 518	23.173			233.623	367.200
Terven felüli. écsi nyitó						4.300	4.300
Terven felüli. écsi növ.		82.404	19.761			91.626	91.626
Terven f. écsi záró állomány		82.404	19.761			95.925	198.091
Écsi összesen	12.524	194.930	56.546			329.549	593.550
Eszközök nettó értéke		517.765	13.849		8.365	104.734	644.713

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

Kömlőd Község Önkormányzata
Pénzmaradvány- Kimutatás
2023. év

	Megnevezés	összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 197 896
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 558 137
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-18 360 241
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 576 963
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 057 277
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	166 519 686
7	A) Alaptevékenység maradványa	148 159 445
15	C) Összes maradványa	148 159 445

16	D) Alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	148 159 445
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	148 159 445

Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda
Pénzmaradvány- Kimutatás
2023. év

	Megnevezés	összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 317 615
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 32 317 615
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 890 069
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	32 890 069
7	A) Alaptevékenység maradványa	572 454
15	C) Összes maradványa	572 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	572 454

