

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **899 493 299 Ft** bevétellel és **612 135 781 Ft** kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési beszámolóját az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat, az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 7. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat és intézményei részletes, feladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben, a 3. mellékletben, a 8. mellékletben, a 9. mellékletben, a 14. mellékletben, a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a 5. melléklet, 11. melléklet, 17. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **3.744.413.750** forintban állapítja meg. Az önállóan működő költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 12. mellékletben és a 18. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat és intézményei maradványát a 4. mellékletnek, 10. mellékletnek, a 16. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete 2024. december 31-én nincs.

6. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somoskőújfalu, 2025. május 14.

Tábori Anita Katalin
polgármester

Sutor Petra
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét az - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint- a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

1. sz. melléklet

SOMOSKÓUJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2024. év					
Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 123 654	41 923 124	41 817 586	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	116 331	116 331	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 500	25 500	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 474 640	1 474 640	1 395 964	95%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 623 794	43 539 595	43 329 881	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 730 000	13 730 000	11 921 254	87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	494 670	1 107 633	1 107 633	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	959 000	791 381	83%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 524 670	15 796 633	13 820 268	87%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 148 464	59 336 228	57 150 149	96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 054 139	5 803 880	5 803 880	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 546 051	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	167 540	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	90 289	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 881 615	5 881 615	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	5 881 615	5 881 615	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	745 741	623 837	84%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 256 693	1 256 693	1 043 235	83%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 906 693	2 002 434	1 667 072	83%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 000 000	13 000 000	5 082 467	39%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 000 000	11 000 000	7 242 553	66%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	4 417 740	2 999 866	68%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 000 000	28 417 740	15 324 886	54%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 033 961	28 516 964	28 516 964	100%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	1 200 000	927 496	77%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	319 894	319 894	100%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	2 500 000	2 253 395	90%
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 737 148	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	25 000 000	20 305 500	81%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 000 000	70 902 594	64 073 849	90%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	812 421	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 033 961	156 857 192	131 721 984	84%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 129 817	25 129 817	17 391 320	69%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	720 000	2 554 543	2 050 746	80%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	124 572	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 454 143	1 315 891	54%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 349 817	30 138 503	20 757 957	69%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 290 471	194 879 744	160 028 628	82%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 753 115	14 753 115	6 746 100	46%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	6 746 100	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 753 115	14 753 115	6 746 100	46%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	16 957 183	16 957 183	100%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 957 183	16 957 183	100%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 615 255	9 456 345	6 184 036	65%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	466 206	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	9 421	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 583 409	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	26 091 522	28 019 799	28 019 788	100%
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 842 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	22 177 788	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	31 706 777	54 433 327	51 161 007	94%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	787 402	0	0%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	255 241 540	205 783 909	12 114 120	6%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 362	19 362	100%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	281 110	333 976	333 976	100%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 991 115	56 094 559	3 354 064	6%



205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	325 301 167	263 019 208	15 821 522	6%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	78 566 099	78 566 099	100%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 212 848	21 212 848	100%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	99 778 947	99 778 947	100%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	8 967	8 967	100%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	8 967	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	8 967	8 967	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	576 254 133	692 013 416	396 499 200	57%

SOMOSKÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	11 639 103	11 639 103	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	11 639 103	11 639 103	100%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 257 566	11 257 566	100%
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	188 160 777	203 387 102	192 739 912	95%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	188 160 777	226 283 771	215 636 581	95%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	188 160 777	226 283 771	215 636 581	95%

SOMOSKÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	176 665 344	181 651 169	181 651 169	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 373 442	80 972 544	80 972 544	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 857 894	17 857 894	17 857 894	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása (B1132)	26 360 175	29 497 523	29 497 523	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetkezési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	44 218 069	47 355 417	47 355 417	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 866 387	5 954 315	5 954 315	100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	24 329 925	54 329 925	223%
08	Élszámolásból származó bevételek (B116)	0	178 260	178 260	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	302 123 242	340 441 630	370 441 630	109%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 003 284	122 652 965	58 614 452	48%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	20 473 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	37 510 748	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	100 000	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	530 504	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	370 126 526	463 094 595	429 056 082	93%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	37 424 760	41 615 760	111%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 628 964	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	32 986 796	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	37 424 760	41 615 760	111%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	12 000 000	9 479 532	79%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 479 532	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	20 500 000	27 362 280	27 415 844	100%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	27 415 844	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	1 000 000	1 000 000	933 600	93%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	933 600	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	21 500 000	28 362 280	28 349 444	100%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 600 000	2 123 435	2 125 245	100%

174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	54 180	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	690 415	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	729 925	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	35 100 000	42 485 715	39 954 221	94%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 460	4 460	100%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 318 560	1 548 695	2 262 520	146%
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 384 520	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	2 548 838	2 557 886	100%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 292 758	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	1 692 612	
196	Ellátási díjak (B405)	5 357 336	5 357 336	5 788 140	108%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 836	3 567	126%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 836	3 567	126%
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	66 650	66 650	100%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 398 909	3 606 120	150%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 599 127	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 875 896	11 927 724	15 981 955	134%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 860 323	2 860 323	611 300	21%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	611 300	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 860 323	2 860 323	611 300	21%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	415 962 745	557 793 117	527 219 318	95%



SOMOSKÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	11 639 103	11 639 103	100%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	11 639 103	11 639 103	100%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 452 165	348 605 358	348 605 358	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	348 452 165	348 605 358	348 605 358	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	259 609	12 029 520	4634%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	348 452 165	360 504 070	372 273 981	103%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	348 452 165	360 504 070	372 273 981	103%

Adatellenőrző kód: -73-21-6362-678-3c1752-67-44-4878-a-3644-328a43

SOMOSKÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év																						
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 651 169	0	0	0	0	181 651 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 972 544	0	0	0	0	80 972 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 857 894	0	0	0	0	17 857 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 497 523	0	0	0	0	29 497 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	47 355 417	0	0	0	0	47 355 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 954 315	0	0	0	0	5 954 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	54 329 925	0	0	0	0	54 329 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	178 260	0	0	0	0	178 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	370 441 630	0	0	0	0	370 441 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 614 452	100 000	0	0	1 990 000	0	530 504	15 989 362	17 493 382	0	0	2 038 004	0	20 473 200	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 473 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 473 200	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	37 510 748	0	0	0	1 990 000	0	0	15 989 362	17 493 382	0	0	2 038 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	530 504	0	0	0	0	0	530 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	429 056 082	100 000	0	0	1 990 000	370 441 630	530 504	15 989 362	17 493 382	0	0	2 038 004	0	20 473 200	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	41 615 760	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 964	37 177 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 628 964	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 964	4 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok (B25)	32 986 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 986 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	41 615 760	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 964	37 177 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	9 479 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 532	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 479 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 532	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	27 415 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 415 844	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 415 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 415 844	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	933 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 600	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	933 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 600	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	28 349 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 349 444	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 125 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125 245	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 180	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	690 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 415	0	0

179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	729 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 925	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 954 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 954 221	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 460	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	2 262 520	80 000	729 600	71 920	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000	0	998 100	256 900	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 384 520	0	57 600	71 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 100	256 900	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	2 557 886	48 266	0	2 450 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 687	0	6 713	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 292 758	0	0	2 292 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (≥190+...+195) (B404)	1 692 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 612	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 788 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 788 140	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567
207	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	66 650	0	0	66 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	3 606 120	368 587	0	2 032 293	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 205 239	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 599 127	361 610	0	2 032 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 224	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 981 955	501 313	729 600	4 621 083	0	0	0	0	1	0	0	1 818 612	0	1 050 787	256 900	6 993 379	6 713	3 567
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	611 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 300	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	611 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 300	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	611 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 300	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	527 219 318	601 313	729 600	4 621 083	1 990 000	370 441 630	530 504	15 989 362	17 493 383	4 437 964	37 177 796	4 467 916	20 473 200	1 050 787	256 900	6 993 379	39 960 934	3 567
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	11 639 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639 103
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	11 639 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639 103
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 605 358	0	0	0	0	0	348 605 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	348 605 358	0	0	0	0	0	348 605 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 029 520	0	0	0	0	12 029 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	372 273 981	0	0	0	0	12 029 520	348 605 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639 103
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	372 273 981	0	0	0	0	12 029 520	348 605 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 639 103
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	899 493 299	601 313	729 600	4 621 083	1 990 000	382 471 150	349 135 862	15 989 362	17 493 383	4 437 964	37 177 796	4 467 916	20 473 200	1 050 787	256 900	6 993 379	39 960 934	11 642 670
																			0

4. sz. melléklet

SOMOSKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
2024. év		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	527 219 318
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	396 499 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	130 720 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	372 273 981
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	215 636 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 637 400
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	287 357 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 357 518
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	287 357 518

SOMOSKŐÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év		
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		
	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
58	szakdolgozó	1
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
123	közfoglalkoztatott	18
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19
134	polgármester, főpolgármester	1
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	2
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	22
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22

SOMOSKÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2024. év				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	298 405	0	179 264
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	298 405	0	179 264
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 215 442 729	0	3 198 839 842
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 315 267	0	49 672
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	131 660 339	0	222 693 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 348 418 335	0	3 421 583 410
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	29 500	0	29 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	29 500	0	29 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 500	0	29 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 348 746 240	0	3 421 792 174
49	C/II/1 Forintpénztár	233 945	0	468 320
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	233 945	0	468 320
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	39 984 610	0	48 819 798
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	314 131 167	0	243 086 325
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	354 115 777	0	291 906 123
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	354 349 722	0	292 374 443
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 139 362	0	6 605 486
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 004 090	0	1 471 604
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 162 671	0	1 918 270
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 972 601	0	3 215 612
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 643 348	0	9 946 249
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	447 071	0	715 022
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 181 913	0	8 406 521
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 364	0	824 706
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 782 710	0	16 551 735
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 055 037	0	12 262 433
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 711	0	110 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 800 031	0	11 979 633

114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	222 295	0	172 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 055 037	0	12 262 433
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 309 808	0	1 201 479
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 309 808	0	1 201 479
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	31 486
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 509 808	0	1 432 965
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 347 555	0	30 247 133
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 730 443 517	0	3 744 413 750
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	708 543 883	0	708 543 883
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 523 776 801	0	2 523 776 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 986 699	0	12 986 699
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-135 379 428	0	-73 552 144
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 827 284	0	-3 937 088
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 171 755 239	0	3 167 818 151
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	167 619	0	167 619
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 549 736	0	11 315 893
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 160 980	0	1 160 988
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 000 000	0	1 000 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 997 957	0	11 769 911
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 997 957	0	11 769 911
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 876 292	0	25 414 411
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 528 866	0	5 733 337
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	671 547	0	662 794
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 759	0	53 759
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 254 172	0	6 449 890
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 130 464	0	31 864 301
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	277 475 554	0	319 091 314
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 539 064	0	5 096 788
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	220 543 196	0	220 543 196
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	502 557 814	0	544 731 298
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 730 443 517	0	3 744 413 750

SOMOSKÓÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
2024. év					
Költségvetési kiadások					%
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 052 505	78 930 646	69 009 784	87%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 535 413	14 226 083	14 226 083	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 921	1 254 571	1 240 808	99%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 705 172	6 087 199	6 087 199	100%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	700 000	56 980	56 980	100%
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 000 000	712 780	712 780	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 287 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 547 726	4 812 663	4 713 168	98%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 948 737	106 080 922	96 046 802	91%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 090 500	1 523 718	1 523 718	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 626 456	2 626 456	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 090 500	4 150 174	4 150 174	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 039 237	110 231 096	100 196 976	91%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 235 488	14 603 438	14 319 227	98%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 180 182	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	131 814	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 007 231	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	352 475	306 400	306 400	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 286 440	1 205 829	1 205 829	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 638 915	1 512 229	1 512 229	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 401 476	3 638 216	3 638 216	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 401 476	3 638 216	3 638 216	100%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 461 800	1 764 100	1 764 100	100%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 081 771	2 440 342	2 440 342	100%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	255 484	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 543 571	4 204 442	4 204 442	100%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	500 131	500 131	100%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	480 000	500 131	500 131	100%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 238 250	1 424 597	1 367 039	96%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	224 838	223 839	100%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 239 250	1 649 435	1 590 878	96%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 303 212	11 504 453	11 445 896	99%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	130 000	130 000	100%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	20 000	14 961	75%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	39 139	97%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	190 500	190 500	184 100	97%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 768 437	136 529 487	126 146 199	92%

SOMOSKÓÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
2024. év					
Költségvetési bevételek					%
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 534 725	5 534 725	100%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 495 175	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	39 550	

45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 534 725	5 534 725	100%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	5 534 725	5 534 725	100%

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024 .év					
Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 981 102	3 981 102	3 981 102	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 981 102	3 981 102	3 981 102	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 787 335	127 013 660	118 012 352	93%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	115 768 437	130 994 762	121 993 454	93%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	115 768 437	130 994 762	121 993 454	93%

SOMOSKÓÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
2024. év					
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 009 784	69 009 784	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 226 083	13 161 536	1 064 547	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 240 808	1 240 808	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 087 199	6 087 199	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	56 980	56 980	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	712 780	712 780	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 713 168	4 383 168	330 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 046 802	94 652 255	1 394 547	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 523 718	1 523 718	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 626 456	21 864	2 604 592	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 150 174	1 545 582	2 604 592	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 196 976	96 197 837	3 999 139	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 319 227	13 742 291	576 936	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 180 182	12 673 963	506 219	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	131 814	131 814	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 007 231	936 514	70 717	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	306 400	306 400	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 205 829	914 801	291 028	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 512 229	1 221 201	291 028	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 638 216	3 553 664	84 552	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 638 216	3 553 664	84 552	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 764 100	1 764 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 440 342	2 353 422	86 920	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	255 484	255 484	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 204 442	4 117 522	86 920	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 131	443 032	57 099	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 131	443 032	57 099	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 367 039	1 180 692	186 347	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	223 839	1	223 838	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 590 878	1 180 693	410 185	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 445 896	10 516 112	929 784	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000	130 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 961	14 961	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 139	39 139	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	184 100	184 100	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 146 199	120 640 340	5 505 859	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	126 146 199	120 640 340	5 505 859	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
2024. év						
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 534 725	39 550	5 495 175	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 495 175	0	5 495 175	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	39 550	39 550	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 534 725	39 550	5 495 175	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 534 725	39 550	5 495 175	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 981 102	0	0	3 981 102	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 981 102	0	0	3 981 102	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 012 352	0	0	118 012 352	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	121 993 454	0	0	121 993 454	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	121 993 454	0	0	121 993 454	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	127 528 179	39 550	5 495 175	121 993 454	0

10. sz. melléklet

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
2024. év		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 534 725
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 146 199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 611 474
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 993 454
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 993 454
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 381 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 381 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=	1 381 980

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
2024. év		
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		
	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1
13	I. besorolási osztály	5
14	II. besorolási osztály	7
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	13
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	13
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
2024. év				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	921 808	0	203 218
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	921 808	0	203 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433 595	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	433 595	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 355 403	0	203 218
49	C/II/1 Forintpénztár	103 140	0	101 445
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 140	0	101 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 309 122	0	1 511 695
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 309 122	0	1 511 695
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 412 262	0	1 613 140
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	200 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 767 665	0	2 016 358
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 400 487	0	1 400 487
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	188 604	0	188 604
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-962 350	0	-4 303 158
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 340 808	0	-2 450 156
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 714 067	0	-5 164 223
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	250 000	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	431 160	0	431 160
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	431 160	0	431 160
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	681 160	0	431 160
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 800 572	0	6 749 421
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 800 572	0	6 749 421
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 767 665	0	2 016 358

SOMOSKÓÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA					
2024. év					
Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 564 284	48 750 291	48 750 291	100%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 474 000	6 474 000	100%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	122 274	122 274	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 951 200	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 730 240	1 730 240	1 200 000	69%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	73 300	73 300	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	75 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	397 722	397 722	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 440 724	57 622 827	57 017 587	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 440 724	57 622 827	57 017 587	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	7 654 794	7 959 973	7 959 973	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 582 998	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	376 975	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	49 165	49 165	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680 000	647 147	490 083	76%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	720 000	696 312	539 248	77%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 000 000	1 888 555	94%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	3 500 000	1 814 377	52%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	267 395	89%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 800 000	5 800 000	3 970 327	68%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	646 720	646 720	100%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	832 400	832 400	100%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 417 170	417 414	58 875	14%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 347 170	7 696 534	5 508 322	72%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 200 000	1 336 508	61%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	190 822	175 360	92%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 225 000	2 390 822	1 511 868	63%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 292 170	10 783 668	7 559 438	70%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 709	16 709	100%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 511	4 511	100%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	21 220	21 220	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 387 688	76 387 688	72 558 218	95%

SOMOSKÓÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA					
2024. év					
Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 246	14 246	14 246	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 246	14 246	14 246	100%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 373 442	76 373 442	74 727 560	98%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 387 688	76 387 688	74 741 806	98%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 387 688	76 387 688	74 741 806	98%

SOMOSKŐÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA					
2024. év					
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 750 291	48 750 291	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 474 000	6 474 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	122 274	122 274	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	73 300	73 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	397 722	397 722	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 017 587	57 017 587	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 017 587	57 017 587	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 959 973	7 959 973	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 582 998	7 582 998	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 975	376 975	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 165	27 332	21 833	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	490 083	47 244	442 839	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	539 248	74 576	464 672	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 888 555	0	1 888 555	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 814 377	0	1 814 377	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	267 395	0	267 395	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	3 970 327	0	3 970 327	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	646 720	0	646 720	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	832 400	819 000	13 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	58 875	0	58 875	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 508 322	819 000	4 689 322	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 336 508	14 123	1 322 385	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 360	0	175 360	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 511 868	14 123	1 497 745	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 559 438	907 699	6 651 739	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 709	0	16 709	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 511	0	4 511	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 220	0	21 220	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	72 558 218	65 885 259	6 672 959	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	72 558 218	65 885 259	6 672 959	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0

SOMOSKŐÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA				
2024. év				
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 246	14 246	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 246	14 246	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 727 560	74 727 560	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	74 741 806	74 741 806	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	74 741 806	74 741 806	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	74 741 806	74 741 806	0

SOMOSKŐÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA 2024. év		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 558 218
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 558 218
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 741 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 741 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 183 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 183 588
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 183 588

SOMOSKŐÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA 2024. év		
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		
	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
71	pedagógus I.	1
72	pedagógus II.	1
75	pedagógus vezetői megbízással	2
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	6
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	6
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6

SOMOSKŐÚJFALUI GESZTENYEKERT ÓVODA				
2024. év				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 650 179	0	4 836 043
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	324 378	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 974 557	0	4 836 043
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 974 557	0	4 836 043
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	139 610	0	135 245
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	131 359	0	131 111
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 251	0	4 134
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	139 610	0	135 245
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 320	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 320	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	155 930	0	135 245
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	77 581	0	77 581
49	C/II/1 Forintpénztár	13 880	0	220 110
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 880	0	220 110
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	366	0	1 963 478
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	366	0	1 963 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 246	0	2 183 588
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 246	0	2 183 588
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 833 647	0	-1 833 647
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-588 508	0	-2 303 687
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 715 179	0	1 606 446
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 137 334	0	-2 530 888
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 151 580	0	4 714 476
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 151 580	0	4 714 476
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 246	0	2 183 588