

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	317.302.798 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	317.302.798 ezer forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	288.197.572 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	272.719.877 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	124.053.758 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	22.776.452 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	72.928.677 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.000.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	3.889.360 forintban;
bf) az önkormányzat tartalékát	44.071.630 forintban
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	0 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	382.481.120 forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	319.967.078 forintban,

db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban;
dc) felújításokat	62.514.042 forintban
e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	367.003.425 forintban;
f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	0 ezer forintban;
g) az éves létszám-előirányzatot	53 főben,
ebből:	
ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	30 főben,
gb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat	23 főben

állapítja meg.

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

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2018. évben tervezett összege 28.978 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2018. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású készpénz cafetériát biztosít.

A köztisztviselők részére Cafetéria keretében készpénz cafetériát, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni. Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló **10/2013. (XI.05.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2018. január 1. napján 1 fő.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2018. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 201. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.



Marton Zsolt
polgármester



Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2018. március 10.



Szlottáné Turi Edina
jegyző



1. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D
BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
1 Működési bevételek	288 197 572	Működési kiadások	272 719 877
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	137 680 516	K1 Személyi juttatások	124 053 758
4 B3 Közhatalmi bevételek	28 978 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	22 776 452
5 B4 Működési bevételek	15 697 705	K3 Dologi kiadások	72 928 677
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	105 841 351	K4 Ellátottak pb juttatásai	5 000 000
7		K5 Egyéb műk.c.kiadások	3 889 360
8		K5 Tartalékok	44 071 630
9 Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	382 481 120
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	319 967 078
11 B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	62 514 042
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
13 B1-B7 Költségvetési bevételek	288 197 572	K1-K8 Költségvetési kiadások	655 200 997
14 B8 Finanszírozási bevételek	367 003 425	K9 Finanszírozási kiadások	0
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 200 997	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 200 997

1. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D
BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
1 Működési bevételek	269 806 216	Működési kiadások	140 331 858
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	137 680 516	K1 Személyi juttatások	40 683 040
4 B3 Közhatalmi bevételek	28 978 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 687 828
5 B4 Működési bevételek	4 880 500	K3 Dologi kiadások	40 000 000
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	98 267 200	K4 Ellátottak pb juttatásai	5 000 000
7		K5 Egyéb műk.c.kiadások	3 889 360
8		K5 Tartalékok	44 071 630
9 Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	382 481 120
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	319 967 078
11 B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	62 514 042
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
13 B1-B7 Költségvetési bevételek	269 806 216	K1-K8 Költségvetési kiadások	522 812 978
14 B8 Finanszírozási bevételek	367 003 425	K9 Finanszírozási kiadások	113 996 663
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	636 809 641	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	636 809 641

1. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhelyi Község Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D
BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
Működési bevételek	8 974 151	Működési kiadások	60 525 449
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	0	K1 Személyi juttatások	43 991 412
4 B3 Közhatalmi bevételek	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 334 037
5 B4 Működési bevételek	1 400 000	K3 Dologi kiadások	8 200 000
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	0
7 B6 Műk.c.átvett pe.önk.	7 574 151	K5 Egyéb műk c.kiadások	0
8 Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	0
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
12 B1-B7 Költségvetési bevételek	8 974 151	K1-K8 Költségvetési kiadások	60 525 449
13 B8 Finanszírozási bevételek	51 551 298	K9 Finanszírozási kiadások	0
14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 525 449	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 525 449

1. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D
BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
1 BEVÉTELEK	9 417 205	Működési kiadások	71 862 570
2 Működési bevételek	0	K1 Személyi juttatások	39 379 306
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 754 587
4 B3 Közhatalmi bevételek	9 417 205	K3 Dologi kiadások	24 728 677
5 B4 Működési bevételek	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	0
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K5 Egyéb műk.c.kiadások	0
7 B6 Műk.c.átvett pe.önk.	0	Felhalmozási kiadások	0
8 Felhalmozási bevételek	0	K6 Beruházások	0
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K7 Felújítások	0
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	KI-K8 Költségvetési kiadások	71 862 570
12 B1-B7 Költségvetési bevételek	9 417 205	K9 Finanszírozási kiadások	0
13 B8 Finanszírozási bevételek	62 445 365	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 862 570
14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 862 570		

2. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei, kományzati funkcióként (Ft)																	
2018. évi költségvetés																	
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		018010	013350	066020	107051	107055	011220	074031	07422	072111	107 055	041233	82 044		011130		
2	Rovat megnevezése	Tám c finansz műv	Önk vagyonnal való gazd	Város- és községgazd.	Szociális ékeztetés	Falugondnok i szolg	Adó-, vám-, igazgatás	Család- és nővéd	Iskolai gond	Házic alapell	Családseg.	Hosszabb időtart. közfogl.	Kultúr	Összesen	Közös Hivatal	Óvodai étk.	Mindösszesen
3	B111	Helyi önk műk árt tám	65 362 773											65 362 773			65 362 773
4	B112	Tel önk köznev fel tám	33 923 900											33 923 900			33 923 900
5	B113	Tel önk szoc és gyerekekj gyerekekj tám	36 593 843											36 593 843			36 593 843
6	B114	Tel önk kultúr fel tám	1 800 000											1 800 000			1 800 000
7	B111	vis maior												0			0
8	B11	Önk műk tám összesen	137 680 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 680 516	0	0	137 680 516
6	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei: áht-on belülről	28 432 084	19 512 698						10 000 000			12 449 835	60 394 617	7 574 151		67 968 768
10	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei: áht-on belülről közfogl. tám										20 141 583		20 141 583			20 141 583
11	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei: áht-on belülről ÖEP fin								7 731 000				17 731 000			17 731 000
12	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei: áht-on belülről összesen	0	28 432 084	19 512 698	0	0	0	10 000 000	7 731 000	0	20 141 583	12 449 835	98 267 200	7 574 151	0	105 841 351
13	B1	Műk c tám áht-on belülről összesen	137 680 516	28 432 084	19 512 698	0	0	0	10 000 000	7 731 000	0	20 141 583	12 449 835	235 947 716	7 574 151	0	243 521 867
14	B34	tápusó adók: Magánüzem kömm adója												5 722 000			5 722 000
15	B351	Iparüzési adó												21 206 000			21 206 000
16	B354	Gépj adó kp költségvetést megillető												0			0
17	B354	Gépj adó helyi önk megillető												2 000 000			2 000 000
18	B35	Termékek és szolg adója összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 206 000	0	0	23 206 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek												50 000			50 000
20	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 978 000	0	0	28 978 000
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 880 500										4 880 500	1 200 000		6 080 500

3. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadásai funkcionálként (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	T	X	Y	Z	V
1	Rovat megnevezése	011130	018030	107051	072111	041232	041233	066010	064010	066020	082044	013320	107054	074031	072112	084031	107060			11 130	
2	Rovat száma	Onk jogalkotó tev	Tám c finansz műv	Szoc.etk.	Házio alapell	Start	Hosszabb idtartart kozfogl	Zoldterulet gazd.	Közülláglit s	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztetmés	Családsegít és	Család- és nővédgond	Ho ügyeleti ell	Civil szerv munk tám	Egyéb szoc pb és term ell	Összesen	Közvetlen	Óvoda	Működés
3	K1101				3 518 832		14 666 080	2 166 000		1 656 000	2 466 000		3 400 848		27 873 760	31 588 152		0	4 613 600	37 576 710	59 461 952
4	K1106				96 000			96 000		96 000	96 000		96 000		576 000	1 788 000		0	1 248 000	1 248 000	2 364 000
5	K1107												300 000		300 000	2 225 620		0	554 596	2 525 620	
6	K1109																				
7	K11				0	3 614 832	0	2 262 000	0	1 752 000	2 562 000	0	3 796 848	0	28 749 760	40 215 412	0	0	39 379 306	66 965 172	
8	K121																				8 153 280
9	K122				1 920 000							180 000									3 780 000
10	K123																				0
11	K12				0	1 920 000	0	2 262 000	0	1 752 000	2 562 000	0	180 000	0	28 749 760	40 215 412	0	0	39 379 306	66 965 172	
12	K1				0	5 534 832	0	2 262 000	0	1 752 000	2 562 000	180 000	3 796 848	0	0	40 683 040	43 991 412	0	0	39 379 306	84 674 452
13	K2				1 060 572		1 584 425	422 370		322 920	480 870	35 640	663 165		6 487 452	7 722 037			7 327 459	14 209 489	
14	K2				33 396			33 396		33 396	33 396		33 396		200 376	612 000			427 128	812 376	
15	K2				0	1 093 968	0	455 766	0	356 316	514 266	35 640	696 561	0	0	6 687 828	8 334 037	0	7 754 587	15 021 865	
16	K311				325 000		3 098 000			5 000 000	90 000			65 000	8 593 000	24 000			13 960 000	8 617 000	
17	K312				70 000			265 000		1 900 000	70 000			60 000	2 645 000	1 135 000			2 000 000	3 780 000	
18	K313												300 000		300 000				300 000	300 000	
19	K31				0	395 000	0	265 000	0	6 900 000	160 000	0	300 000	125 000	0	0	0	0	11 538 000	15 960 000	12 697 000
20	K321				85 000					15 000					180 000	1 244 000			1 424 000	1 424 000	
21	K322				60 000						210 000		50 000	80 000	1 000 000	456 000			200 000	1 456 000	
22	K32				0	145 000	0	0	0	15 000	210 000	0	50 000	80 000	0	0	0	0	1 700 000	200 000	2 880 000
23	K331				760 000				2 300 000	850 000	900 000	15 000		280 000	5 105 000	800 000			800 000	5 105 000	
24	K332				498 100										498 100					498 100	
25	K333									30 000					30 000					30 000	
26	K334				50 000			80 000		900 000				50 000	1 180 000	100 000			400 000	1 280 000	
27	K335														0	1 500 000				1 500 000	
28	K336				8 320 000			20 000		150 000	10 000				8 700 000	565 000			9 265 000	9 265 000	
29	K337				110 000			210 000		900 000	110 000	550 000	300 000	20 000	3 300 000	1 572 000			1 000 000	4 872 000	
30	K33				0	498 100	0	310 000	0	2 830 000	1 020 000	565 000	300 000	350 000	0	0	0	0	18 813 100	2 200 000	22 550 100
31	K341													62 000	62 000				166 000	228 000	
32	K342				50 000			5 000		330 000	150 000				585 000	11 000				596 000	

4. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek
 költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)
 2018. évi költségvetés

A	B Eredeti
1 Bevételi főösszeg	288 197 572
2 ebből:	
3 működési	288 197 572
4 felhalmozási	0
5 Kiadási főösszeg	655 200 997
6 ebből:	
7 működési	272 719 877
8 felhalmozási	382 481 120
9 Költségvetési egyenleg	-367 003 425
10 ebből:	15 477 695
11 működési	-382 481 120
12 felhalmozási	0
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	68 807 410
14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	367 003 425
15 működésre	0
16 felhalmozásra	367 003 425
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
18 Likvid hitelek felvétele	0
19 működésre	0
20 felhalmozásra	0
21 Tárgyévi költségvetési többlet	0
22 működésre	0
23 felhalmozásra	0
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 200 997
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 200 997
26 EGYENLEG	0

5. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és
és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2018. évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS	62 514 042
3 Önkormányzat	62 514 042
4 Energetikai feljesztés	19 512 698
5 Műv.ház felújítás	13 072 835
6 Önk.feladatellátó pály.	29 928 509
7 K6 BERUHÁZÁS	319 967 078
8 Önkormányzat	319 967 078
9 ASP rendszer	3 000 000
10 Turizmusfejl.pály.	293 888 536
11 Konyhafejlesztés	21 478 542
Ravatalozó	1 600 000

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
<u>2 K 512 Általános tartal</u>	<u>0</u>

7. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszáma
kormányzati funkciók szerinti bontásban (fő)

2018. évi költségvetés

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 Önkormányzat		
5 041232 Start közfogl	23	
6 104042 Családsegítés		1
7 082044 Könyvtári szolg		1
8 072111 Házio.alapellátás		1
9 011130 Önk.jogalkotás		0
10 066010 Zöldterület gazd.		1
11 066020 Községgazdálkodás	1	
12 ÖSSZESEN:	24	4
13 Közös Hivatal		
14 011130 Önk.jogalkotás		12
15 ÖSSZESEN:	0	12
16 Napköziotthonos Óvoda		
17 096010 Óvodai étkezés	4	
18 091110 Óvodai műk.szakmai fel.		9
19 ÖSSZESEN:	4	9
20 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:	28	25

8. melléklet az 1/2018. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

2018. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiemelt előirányzat megnevezés:	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1 Kiemelt előirányzat megnevezés:	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
2													
3 BEVÉTELEK													
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	137 680 516	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 510 516
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0												
6 B3 Kozhatalmi bevételek	28 978 000				9 600 000				9 600 000				9 778 000
7 B4 Működési bevételek	15 697 705	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 397 705
8 B5 Felhalmozási bevételek	0												
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	105 841 351	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 723 000	3 727 243
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0												
11 B8 Finanszírozási bevételek	367 003 425	367 003 425											
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 200 997	383 496 425	16 493 000	16 493 000	26 093 000	16 493 000	16 493 000	16 493 000	26 093 000	16 493 000	16 493 000	16 493 000	26 413 464
13 KIADÁSOK													
14 K1 Személyi juttatások	124 053 758	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 338 000	10 335 758
15 K2 Munkaadót terh jár.	22 776 452	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 000	1 898 452
16 K3 Dologi Kiadások	72 928 677	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 077 000	6 081 677
17 K4 Ellátottak pb.juttatásai	5 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 450 000
18 K5 Egyém műk.c.kiadások	3 889 360	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	589 360
19 K6 Beruházások	319 967 078	0	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	54 967 078	0	0	0
20 K7 Felújítások	62 514 042				20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 514 042					44 071 630
21 K5 Tartalékok	44 071 630												44 071 630
22 K9 Finanszírozási kiadások	0												
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 200 997	18 663 000	18 663 000	18 663 000	71 663 000	91 663 000	91 663 000	94 177 042	71 663 000	73 630 078	18 663 000	18 663 000	67 426 877