

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (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 2019. évi önkormányzati költségvetés

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 570.714.693 ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét  | 570.714.693 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 előirányzatokként, 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     | <b>232.405.642</b> forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait      | <b>260.761.884</b> forintban, |
| ebből:  |                               |
| ba) a személyi juttatásokat                     | 119.555.495 forintban,        |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékokat           | 21.939.842 forintban,         |
| bc) a dologi kiadásokat                         | 70.600.000 forintban,         |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait          | 5.000.000 forintban,          |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat           | 5.737.767 forintban;          |
| bf) az önkormányzat tartalékát                  | 37.928.780 forintban          |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | <b>0</b> forintban;           |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait  | <b>309.952.809</b> forintban, |
| ebből:  |                               |
| da) a beruházások összegét                      | 299.634.926 forintban,        |
| db) az egyéb felhalmozási kiadásokat            | 0 forintban;                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| dc) felújításokat                                      | 10.317.883 forintban   |
| e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit           | 338.309.051 forintban; |
| f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait            | 0 forintban;           |
| g) az éves létszám-előirányzatot                       | 50,5 főben,            |
| ebből:   |                        |
| ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát | 18 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 2019. évben tervezett összege 36.950 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénztintézetnél „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 határ idejéig, 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 cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében 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 CXLIII. 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.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok el látására 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 2019. január 1. napján 1 fő.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

**17. §** Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

**18. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló **4/2018. (V.30.)** önkormányzati rendelete hatályát veszti.



**Marton Zsolt**  
polgármester



**Bendes István**  
mb. jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
2019. február 25.



**Bendes István**  
mb. jegyző



Somlóvásárhely Község Önkormányzata  
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Előterjesztés  
Somlóvásárhely Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés

Előterjesztő: Marton Zsolt polgármester  
Készítette: Dürdő Ágnes pénzügyi ügyintéző

1. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2019. évi költségvetés

| A                                      | B           | C                              | D           |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|
| BEVÉTELEK                              | Eredeti     | KIADÁSOK                       | Eredeti     |
| 1 BEVÉTELEK                            |             |                                |             |
| 2 Működési bevételek                   | 232 405 642 | Működési kiadások              | 260 761 884 |
| 3 B1 Műk. c. tám. áht-on belülről      | 149 430 774 | K1 Személyi juttatások         | 119 555 495 |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek              | 31 970 000  | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 21 939 842  |
| 5 B4 Működési bevételek                | 15 825 000  | K3 Dologi kiadások             | 70 600 000  |
| 6 B6 Műk. c. átvett pénzeszközök       | 35 179 868  | K4 Eliátottak pb juttatásai    | 5 000 000   |
| 7                                      |             | K5 Egyéb műk. c. kiadások      | 5 737 767   |
| 8                                      |             | K5 Tartalékok                  | 37 928 780  |
| 9 Felhalmozási bevételek               | 0           | Felhalmozási kiadások          | 309 952 809 |
| 10 B2 Felhalm. c. tám. áht-on belülről | 0           | K6 Beruházások                 | 299 634 926 |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek           | 0           | K7 Felújítások                 | 10 317 883  |
| 12 B7 Felhalm. c. átvett pénzeszközök  | 0           | K8 Egyéb felhalm. c. kiad.     | 0           |
| 13 B1-B7 Költségvetési bevételek       | 232 405 642 | K1-K8 Költségvetési kiadások   | 570 714 693 |
| 14 B8 Előző évi maradvány              | 338 309 051 |                                |             |
| 15 B8 Finanszírozási bevételek         | 0           | K9 Finanszírozási kiadások     | 0           |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN              | 570 714 693 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN          | 570 714 693 |

1. melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2019. évi költségvetés

| A                                       | B                  | C                                   | D                  |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK                               | Eredeti            | KIADÁSOK                            | Eredeti            |
| <b>1 Működési bevételek</b>             | <b>216 625 774</b> | <b>Működési kiadások</b>            | <b>134 545 462</b> |
| 3 B1 Műk. c.tám.áht-on belülről         | 149 430 774        | K1 Személyi juttatások              | 40 174 964         |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek               | 31 970 000         | K2 Munkaadót terhelő járulékok      | 6 703 951          |
| 5 B4 Működési bevételek                 | 4 980 000          | K3 Dologi kiadások                  | 39 000 000         |
| 6 B6 Műk.c. átvett pénzeszközök         | 30 245 000         | K4 Ellátottak pb juttatásai         | 5 000 000          |
| 7                                       |                    | K5 Egyéb műk.c.kiadások             | 5 737 767          |
| 8                                       |                    | K5 Tartalékok                       | 37 928 780         |
| <b>9 Felhalmozási bevételek</b>         | <b>0</b>           | <b>Felhalmozási kiadások</b>        | <b>309 952 809</b> |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről     | 0                  | K6 Beruházások                      | 299 634 926        |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek            | 0                  | K7 Felújítások                      | 10 317 883         |
| 12 B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök    | 0                  | K8 Egyéb felhalm.c.kiad.            | 0                  |
| <b>13 B1-B7 Költségvetési bevételek</b> | <b>216 625 774</b> | <b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b> | <b>444 498 271</b> |
| 14 B8 Előző évi maradvány               | 335 809 051        |                                     |                    |
| 15 B8 Finanszírozási bevételek          | 0                  | K9 Finanszírozási kiadások          | 107 936 554        |
| <b>16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>552 434 825</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>552 434 825</b> |



## Somlóvásárhelyi Községi Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (Ft)

## 2019. évi költségvetés

| A                                      | B          | C                              | D          |
|--|------------|--------------------------------|------------|
| BEVÉTELEK                              | Eredeti    | KIADÁSOK                       | Eredeti    |
| 1 Működési bevételek                   | 6 384 868  | Működési kiadások              | 55 326 068 |
| 2 Műk. c. tám. áht-on belülről         | 0          | K1 Személyi juttatások         | 38 531 871 |
| 3 B3 Közhatalmi bevételek              | 0          | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 7 194 197  |
| 4 B4 Működési bevételek                | 1 450 000  | K3 Dologi kiadások             | 9 600 000  |
| 5 B6 Műk. c. átvett pénzeszközök       | 0          | K4 Ellátottak pb juttatásai    | 0          |
| 6 B6 Műk. c. átvett pe. önk.           | 4 934 868  | K5 Egyéb műk. c. kiadások      | 0          |
| 7                                      |            |                                |            |
| 8                                      |            |                                |            |
| 9 Felhalmozási bevételek               | 0          | Felhalmozási kiadások          | 0          |
| 10 B2 Felhalm. c. tám. áht-on belülről | 0          | K6 Beruházások                 | 0          |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek           | 0          | K7 Felújítások                 | 0          |
| 12 B7 Felhalm. c. átvett pénzeszközök  | 0          | K8 Egyéb felhalm. c. kiad.     | 0          |
| 13 B1-B7 Költségvetési bevételek       | 6 384 868  | K1-K8 Költségvetési kiadások   | 55 326 068 |
| 14 B8 Előző évi maradvány              | 2 500 000  |                                |            |
| 15 B8 Finanszírozási bevételek         | 46 441 200 | K9 Finanszírozási kiadások     | 0          |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN              | 55 326 068 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN          | 55 326 068 |

## Somlósárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

## 2019. évi költségvetés

| A                                       | B                 | C                                   | D                 |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
|   | Eredeti           | KTADÁSOK                            | Eredeti           |
| <b>1 BEVÉTELEK</b>                      | <b>9 395 000</b>  | <b>Működési kiadások</b>            | <b>70 890 354</b> |
| 3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről          | 0                 | K1 Személyi juttatások              | 40 848 660        |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek               | 0                 | K2 Munkaadót terhelő járulékok      | 8 041 694         |
| 5 B4 Működési bevételek                 | 9 395 000         | K3 Dologi kiadások                  | 22 000 000        |
| 6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök          | 0                 | K4 Ellátottak pb juttatásai         | 0                 |
| 7 B6 Műk.c.átvett pe.önk.               | 0                 | K5 Egyéb műk.c.kiadások             | 0                 |
| 8                                       |                   |                                     |                   |
| <b>9 Felhalmozási bevételek</b>         | <b>0</b>          | <b>Felhalmozási kiadások</b>        | <b>0</b>          |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről     | 0                 | K6 Beruházások                      | 0                 |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek            | 0                 | K7 Felújítások                      | 0                 |
| 12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök     | 0                 | K8 Egyéb felhalm.c.kiad.            | 0                 |
| <b>13 B1-B7 Költségvetési bevételek</b> | <b>9 395 000</b>  | <b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b> | <b>70 890 354</b> |
| <b>14 B8 Előző évi maradvány</b>        | <b>0</b>          |                                     |                   |
| 15 B8 Finanszírozási bevételek          | 61 495 354        | K9 Finanszírozási kiadások          | 0                 |
| <b>16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>70 890 354</b> | <b>KTADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>70 890 354</b> |

| Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételai kormányzati funkcióként (Ft) |  |               |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        |             |           |           |              |
|---|--|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 2019. 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    | 107055     | 041233     | 82044  |             | 011130    | 96010     |              |
|   | Rovat száma  | Tám c finansz | Önk       | Város- és   | Szociális  | Falugondnok | Adó-, vám-, | Család- és | Házio      | Házio     | Családseg. | Hosszabb   | Kultúr | Összesen    | Közös     | Óvoda     | Mindösszesen |
|   | megnevezése  | műv           | való gazd | községgazd. | étkeztetés | i szolg     | igazgatás   | növéd      | Iskeu gond | alapeill  |            | időtart    |        |             | Hivatal   |           |              |
| 3 B111  | Helyi önk műk  | 65 698 424    |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 65 698 424  |           |           | 65 698 424   |
| 4 B112  | Tel önk köznev fel tám                                     | 42 284 900    |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 42 284 900  |           |           | 42 284 900   |
| 5 B113  | Tel önk szoc és gyerekekj gyerekekék tám                   | 39 647 450    |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 39 647 450  |           |           | 39 647 450   |
| 6 B114  | Tel önk kultur fel tám                                     | 1 800 000     |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 1 800 000   |           |           | 1 800 000    |
| 7 B111  | Vás malor  |               |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 0           |           |           | 0            |
| 8 B11   | Önk műk tám összesen                                       | 149 430 774   | 0         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 149 430 774 | 0         | 0         | 149 430 774  |
| 6 B16   | Egyéb műk c támogatások bevételai áht-on belülről          |               |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        |             | 0         | 4 934 868 | 4 934 868    |
| 10 B16  | Egyéb műk c támogatások bevételai áht-on belülről tám      |               |           |             |            |             |             |            |            |           |            | 10 745 000 |        | 10 745 000  |           |           | 10 745 000   |
| 11 B16  | Egyéb műk c támogatások bevételai áht-on belülről OEP fin  |               |           |             |            |             |             |            | 10 000 000 | 9 500 000 |            |            |        | 19 500 000  |           |           | 19 500 000   |
| 12 B16  | Egyéb műk c támogatások bevételai áht-on belülről összesen | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 10 000 000 | 9 500 000 | 0          | 10 745 000 | 0      | 30 245 000  | 4 934 868 | 0         | 35 179 868   |
| 13 B1   | Műk c tám áht-on belülről összesen                         | 149 430 774   | 0         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 10 000 000 | 9 500 000 | 0          | 10 745 000 | 0      | 179 675 774 | 4 934 868 | 0         | 184 610 642  |
| 14 B34  | Típusó adók: Vasgyomai Magánszem Komm adója                |               |           |             |            |             | 5 800 000   |            |            |           |            |            |        | 5 800 000   |           |           | 5 800 000    |
| 15 B351   | Iparüzési adó  |               |           |             |            |             | 24 000 000  |            |            |           |            |            |        | 24 000 000  |           |           | 24 000 000   |
| 16 B354   | Gépj adó kp kiegészít megilletés                           |               |           |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 0           |           |           | 0            |
| 17 B354   | Gépj adó helyi önk megilletés                              |               |           |             |            |             | 2 000 000   |            |            |           |            |            |        | 2 000 000   |           |           | 2 000 000    |
| 18 B35  | Termékek és szolg adója összesen:                          | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           | 26 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 26 000 000  | 0         | 0         | 26 000 000   |
| 19 B36  | Egyéb Közhatalmi Bevételék Közhatalmi Bevételék összesen   | 0             |           |             |            |             | 170 000     |            |            |           |            |            |        | 170 000     |           |           | 170 000      |
| 20 B3   | Közhatalmi bevételék összesen                              | 0             | 0         | 0           | 0          | 0           | 31 970 000  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 31 970 000  | 0         | 0         | 31 970 000   |
| 21 B402   | Szolgáltatás k ellenértéke                                 |               | 3 900 000 |             |            |             |             |            |            |           |            |            |        | 3 900 000   | 1 200 000 |           | 5 100 000    |



Somlóvásárhely Község önkormányzatának és intézményeinek kiadásai kormányzati funkcióként (Ft)

| 2019. évi költségvetés |                   |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            |               |            |              |           |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| A                      | B                 | C            | D                 | E             | F             | G      | H                          | I                 | J            | K                    | L               | M         | N              | O                    | P               | Q               | T                         | X          | Y             | Z          | V            |           |
| 1                      | Rovat jogalkotó   | 011130       | 018030            | 107051        | 072111        | 041232 | 041233                     | 066010            | 064010       | 066020               | 042044          | 013320    | 107054         | 074031               | 072112          | 084031          | 107060                    |            |               | 11 130     |              |           |
| 2                      | Rovat megnevezése | Önkormányzat | Tám c finansz máv | Házlo alapell | Házlo alapell | Start  | Hosszabb időtartam közfogl | Zöldterület gazd. | Közvilágítás | Város- és községháza | Könyvtári szolg | Köztemető | Családsegít és | Család- és nővédgond | Ho ügyeleti ell | Civil szerv tám | Egyéb szoc pb és term ell | Összesen   | Közös Hivatal | Óvoda      | Mindösszesen |           |
| 3                      | K1101             | 2 340 000    |                   | 3 524 832     | 9 789 260     |        |                            | 2 340 000         |              | 1 788 000            | 2 640 000       |           | 4 895 592      |                      |                 |                 |                           | 27 317 684 | 23 311 251    | 39 030 660 | 89 659 595   |           |
| 4                      | K1106             |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            |               |            | 2 128 000    |           |
| 5                      | K1107             | 96 000       |                   | 96 000        |               |        |                            | 96 000            |              | 96 000               | 96 000          |           | 144 000        |                      |                 |                 |                           | 624 000    | 1 341 000     | 1 248 000  | 3 213 000    |           |
| 6                      | K1109             |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           | 300 000        |                      |                 |                 |                           | 300 000    | 2 225 620     | 570 000    | 3 095 620    |           |
| 7                      | K11               | 2 436 000    | 0                 | 3 620 832     | 9 789 260     | 0      | 2 436 000                  | 0                 | 0            | 1 884 000            | 2 736 000       | 0         | 5 339 592      | 0                    | 0               | 0               | 0                         | 28 241 684 | 29 005 871    | 40 848 660 | 98 096 215   |           |
| 8                      | K121              | 8 153 280    |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            |               |            | 8 153 280    |           |
| 9                      | K122              |              |                   | 1 920 000     |               |        |                            |                   |              |                      |                 | 180 000   |                |                      |                 |                 |                           |            |               |            | 3 780 000    |           |
| 10                     | K123              |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            |               |            | 3 380 000    |           |
| 11                     | K12               | 8 153 280    | 0                 | 1 920 000     | 0             | 0      | 0                          | 0                 | 0            | 0                    | 0               | 160 000   | 0              | 1 680 000            | 0               | 0               | 0                         | 11 933 280 | 9 526 000     | 0          | 21 459 280   |           |
| 12                     | K1                | 10 589 280   | 0                 | 5 540 832     | 9 789 260     | 0      | 2 436 000                  | 0                 | 2 436 000    | 1 884 000            | 2 736 000       | 180 000   | 5 339 592      | 1 680 000            | 0               | 0               | 0                         | 40 174 964 | 38 531 871    | 40 848 660 | 119 555 495  |           |
| 13                     | K2                | 1 687 200    |                   | 1 024 302     | 954 433       |        |                            | 456 300           |              | 348 660              | 514 800         | 35 640    | 954 640        | 327 600              |                 |                 |                           | 6 503 575  | 6 632 467     | 7 610 978  | 20 747 020   |           |
| 14                     | K2                | 33 396       |                   | 33 396        |               |        |                            | 33 396            |              | 33 396               | 33 396          |           | 33 396         |                      |                 |                 |                           | 200 376    | 561 730       | 430 716    | 1 192 822    |           |
| 15                     | K2                | 1 920 596    | 0                 | 1 057 698     | 954 433       | 0      | 489 696                    | 0                 | 489 696      | 382 056              | 548 196         | 35 640    | 988 036        | 327 600              | 0               | 0               | 0                         | 6 703 951  | 7 194 197     | 8 041 694  | 21 939 842   |           |
| 16                     | K311              | 2 950 146    |                   | 325 000       |               |        |                            |                   |              | 5 000 000            | 90 000          |           |                | 65 000               |                 |                 |                           | 8 430 146  | 530 000       | 9 930 000  | 18 890 146   |           |
| 17                     | K312              | 280 000      |                   | 70 000        |               |        |                            | 265 000           |              | 1 900 000            | 70 000          |           |                | 60 000               |                 |                 |                           | 2 645 000  | 860 000       | 2 000 000  | 5 505 000    |           |
| 18                     | K313              |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           | 300 000        |                      |                 |                 |                           | 300 000    |               |            | 300 000      |           |
| 19                     | K31               | 3 230 146    | 0                 | 395 000       | 0             | 0      | 265 000                    | 0                 | 265 000      | 6 900 000            | 160 000         | 0         | 300 000        | 125 000              | 0               | 0               | 0                         | 11 375 146 | 1 390 000     | 11 930 000 | 24 695 146   |           |
| 20                     | K321              | 80 000       |                   | 85 000        |               |        |                            |                   |              | 15 000               |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            | 180 000       | 1 400 000  |              | 1 580 000 |
| 21                     | K322              | 600 000      |                   | 60 000        |               |        |                            |                   |              |                      | 210 000         |           | 50 000         | 80 000               |                 |                 |                           | 1 000 000  | 2 500 000     | 200 000    | 3 700 000    |           |
| 22                     | K32               | 660 000      | 0                 | 145 000       | 0             | 0      | 0                          | 0                 | 0            | 15 000               | 210 000         | 0         | 50 000         | 80 000               | 0               | 0               | 0                         | 1 180 000  | 3 900 000     | 200 000    | 5 280 000    |           |
| 23                     | K331              |              |                   | 760 000       |               |        |                            | 2 300 000         |              | 850 000              | 900 000         | 15 000    |                | 280 000              |                 |                 |                           | 5 105 000  | 800 000       | 800 000    | 5 905 000    |           |
| 24                     | K332              |              |                   | 498 100       |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            | 498 100       |            | 498 100      |           |
| 25                     | K333              |              |                   |               |               |        |                            |                   |              | 30 000               |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            | 30 000        |            | 30 000       |           |
| 26                     | K334              | 100 000      |                   | 50 000        |               |        |                            | 80 000            |              | 900 000              |                 |           |                | 50 000               |                 |                 |                           | 1 180 000  | 100 000       | 1 400 000  | 2 680 000    |           |
| 27                     | K335              |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                |                      |                 |                 |                           |            | 0             | 950 000    | 950 000      |           |
| 28                     | K336              | 200 000      |                   | 8 320 000     |               |        |                            | 20 000            |              | 150 000              | 10 000          |           |                |                      |                 |                 |                           | 8 700 000  | 1 250 000     |            | 9 950 000    |           |
| 29                     | K337              | 1 100 000    |                   | 110 000       |               |        |                            | 210 000           |              | 900 000              | 110 000         | 550 000   | 300 000        | 20 000               |                 |                 |                           | 3 300 000  | 170 000       | 1 000 000  | 4 470 000    |           |
| 30                     | K39               | 1 400 000    | 0                 | 498 100       | 9 240 000     | 0      | 310 000                    | 0                 | 310 000      | 2 830 000            | 1 020 000       | 565 000   | 300 000        | 350 000              | 0               | 0               | 0                         | 18 813 100 | 2 470 000     | 3 200 000  | 24 483 100   |           |
| 31                     | K341              |              |                   |               |               |        |                            |                   |              |                      |                 |           |                | 62 000               |                 |                 |                           |            | 62 000        | 400 000    | 462 000      |           |
| 32                     | K342              | 50 000       |                   | 50 000        |               |        |                            | 5 000             |              | 330 000              | 150 000         |           |                |                      |                 |                 |                           | 585 000    | 40 000        |            | 625 000      |           |



3. melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

|    |                                |             |               |         |            |            |   |           |           |            |           |         |           |           |   |         |           |               |            |            |               |
|----|--------------------------------|-------------|---------------|---------|------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 66 | Kölségvetési kiadások összesen | 371 775 378 | 0             | 632 620 | 18 094 764 | 10 743 693 | 0 | 3 632 696 | 2 921 000 | 14 602 056 | 5 367 196 | 933 640 | 7 153 628 | 2 791 600 | 0 | 850 000 | 5 000 000 | 444 498 271   | 55 326 068 | 70 890 354 | 570 714 693   |
| 67 | K915 Péntadás közös hivatal    |             | 46 441 200    |         |            |            |   |           |           |            |           |         |           |           |   |         |           | 46 441 200    |            |            | 46 441 200    |
| 68 | K915 Péntadás Óvoda            |             | 61 495 354    |         |            |            |   |           |           |            |           |         |           |           |   |         |           | 61 495 354    |            |            | 61 495 354    |
| 69 | K9 i kiadások összesen         |             | 0 107 936 554 |         |            |            |   |           |           |            |           |         |           |           |   |         |           | 0 107 936 554 |            |            | 0 107 936 554 |
| 70 | KI-K8 Mindösszesen             | 371 775 378 | 107 936 554   | 632 620 | 18 094 764 | 10 743 693 | 0 | 3 632 696 | 2 921 000 | 14 602 056 | 5 367 196 | 933 640 | 7 153 628 | 2 791 600 | 0 | 850 000 | 5 000 000 | 552 434 825   | 55 326 068 | 70 890 354 | 678 651 247   |

## 4. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek  
 költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)  
 2019. évi költségvetés

| A   | B<br>Eredeti       |
|---|--------------------|
| 1 Bevételi főösszeg                                       | 232 405 642        |
| 2 ebből:  |                    |
| 3 működési  | 232 405 642        |
| 4 felhalmozási  | 0                  |
| 5 Kiadási főösszeg  | 570 714 693        |
| 6 ebből:  |                    |
| 7 működési  | 260 761 884        |
| 8 felhalmozási  | 309 952 809        |
| 9 Költségvetési egyenleg                                  | -338 309 051       |
| 10 ebből:   |                    |
| 11 működési   | -28 356 242        |
| 12 felhalmozási   | -309 952 809       |
| <b>13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b> | <b>338 309 051</b> |
| <b>14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>      | <b>338 309 051</b> |
| 15 működésre  | 28 356 242         |
| 16 felhalmozásra  | 309 952 809        |
| <b>17 Tárgyévi költségvetési többlet</b>                  | <b>0</b>           |
| 18 működésre  | 0                  |
| 19 felhalmozásra  | 0                  |
| 20 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                 | 570 714 693        |
| 21 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                  | 570 714 693        |
| 22 EGYENLEG   | 0                  |



## 5. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és  
és beruházási kiadásai célonként (Ft)  
2019. évi költségvetés

| A                     | B                  |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Feladat megnevezése | Eredeti            |
| <b>2 K7 FELÚJÍTÁS</b> | <b>10 317 883</b>  |
| Műv.ház               | 10 317 883         |
| <b>7 K6 BERUHÁZÁS</b> | <b>299 634 926</b> |
| <b>8 Önkormányzat</b> | <b>299 634 926</b> |
| 10 Turizmusfejl.pály. | 292 224 302        |
| Önk.épületek          | 7 410 624          |

6. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2019. évi költségvetés

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

## 7. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

## 2019. évi költségvetés

| A                                  | B                   | C           |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 Szakfeladat                      | Eredeti előirányzat |             |
| 2                                  | int.üzemelt.        | szakmai     |
| <b>3 Önkormányzat</b>              |                     |             |
| 5 041232 Start közfogl             | 23                  |             |
| 6 104042 Családsegítés             |                     | 1,5         |
| 7 082044 Könyvtári szolg           |                     | 1           |
| 8 072111 Házio.alapellátás         |                     | 1           |
| 9 011130 Önk.jogalkotás            |                     | 0           |
| 10 066010 Zöldterület gazd.        |                     | 1           |
| 11 066020 Községgazdálkodás        | 1                   |             |
| <b>12 ÖSSZESEN:</b>                | <b>24</b>           | <b>4,5</b>  |
| <b>13 Közös Hivatal</b>            |                     |             |
| 14 011130 Önk.jogalkotás           |                     | 9           |
| <b>15 ÖSSZESEN:</b>                | <b>0</b>            | <b>9</b>    |
| <b>16 Napköziotthonos Óvoda</b>    |                     |             |
| 17 096010 Óvodai étkezés           | 4                   |             |
| 18 091110 Óvodai műk.szakmai fel.  |                     | 9           |
| <b>19 ÖSSZESEN:</b>                | <b>4</b>            | <b>9</b>    |
| <b>20 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:</b> | <b>28</b>           | <b>22,5</b> |

