

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Somlóvásárhely Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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.**

**Általános rendelkezések**

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Somlóvásárhely Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	985 463 846 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	895 463 846 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	<b>518 982 712</b> forintban;
ebből:	
aa) működési célú támogatásokat	448 877 129 forintba
ab) közhatalmi bevételeket	4 000 000 forintban
ac) egyéb működési bevételeket	20 260 748 forintban
ad) működési pénzmaradványt	45 844 835 forintban

állapítja meg.

b) az önkormányzat működési célú kiadásait	<b>518 982 712</b> forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	224 331 322 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	43 949 973 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	125 558 339 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	11 743 344 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat	99 732 551 forintban;
bf) az önkormányzat tartalékát	13 667 184 forintban

állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú beteleit ebből:	<b>376 481 134</b> forintban,
ca) Felhalmozási támogatásokat	192 850 634 forintban
cb) Felhalmozási bevételét	10 000 000 forintban
cc) Felhalmozási pénzmaradványt	173 630 500 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási kiadásait	<b>376 481 134</b> forintban
da) a beruházások összegét	314 230 814 forintban,
db) felújításokat	62 250 320 forintban

állapítja meg.

4.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.

6.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

7.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi működési mérlegét és 3 éves alakulását az 5. melléklet, felhalmozási mérlegét és 3 éves alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az éves előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi saját költségvetését forrásonként a 9. és 10. melléklet, kormányzati funkcióként a 11. és 12. melléklet tartalmazza.

11.§ A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

12.§ A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

13.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 15. melléklet mutatja be.

14.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

15.§ (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

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

16. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. 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.

### III.

#### A költségvetési tartalék előirányzatai

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

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 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.

### IV.

#### Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

18. § (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.

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

### V.

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

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

21. § (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.

## VI.

### **Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok**

**22. §** (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 ellátására külső szakemberek felkérhetők.

## VII.

### **A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

**23. §** (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.

## VIII.

### **Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések**

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

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

## IX.

### Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

**26. § (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.

**27. § (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.

## X.

### Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

**28. §** Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

**29. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

  
**Marton Zsolt**  
polgármester



  
**Bendes István**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
2021. február 25.

  
**Bendes István**  
jegyző

## 1. melléklet

### SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

#### Címszám

1. Somlóvásárhely Község Önkormányzata
2. Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletről

2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
ALAKULÁSA

## ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

forint

sorszám	A		B		C		D		E		F	
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 504 651	K1	Személyi juttatások						224 331 322	
	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	62 903 880									
2	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 782 204	K2	Munkaadót terhelő járulékok						43 949 973	
	B1131	Intézményi gyermekékeztetés és szüneti ékeztetés támogatása B1131	19 939 118									
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 549 750	K3	Dologi kiadások						125 558 339	
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 397 526	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						11 743 344	
				K5	elvonások és visszafizetések						5 736 839	
5	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	192 850 634	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.beli						67 993 650	
6	B3	Közhatalmi bevételek	14 000 000	K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül							
7	B4	Működési bevételek	20 260 748	K7	Beruházások						314 230 814	
8	B7	Felhalmozási bevételek		K9	Felújítások						62 250 320	
9	B8	Finanszírozási bevételek	219 475 335		Finanszírozási kiadások						13 667 184	
10					tartalék						26 002 062	
11	B 1-8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>895 463 846</b>	K 1-9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 463 846</b>					<b>895 463 846</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 820 412
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 358 000
	Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109)	2 863 381
	Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110)	258 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 596 146
<b>4</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>198 895 939</b>
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 776 230
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122)	11 558 153
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 101 000
	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>25 435 383</b>
7	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>224 331 322</b>
8	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>43 949 973</b>
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 948 000
11	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>24 738 000</b>
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 076 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 090 000
14	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>4 166 000</b>
15	Közüzemi díjak (K331)	7 190 055
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 900 447
17	Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 905 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	9 100 000
20	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 333 937
21	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
22	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>66 279 439</b>
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 114 526
24	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>3 114 526</b>
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 110 374
	Fizetendő Áfa	2 150 000
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
27	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>27 260 374</b>
28	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>125 558 339</b>
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 743 344
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	500 000
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 243 344
32	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>11 743 344</b>
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 736 839
34	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>5 736 839</b>
35	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>67 993 650</b>
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	67 993 650
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>0</b>
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
41	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>26 002 062</b>
42	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>99 732 551</b>
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 730 000
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	225 137 401
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 213 555
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 149 858
47	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>314 230 814</b>
48	Ingatlanok felújítása (K71)	49 016 000
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 234 320
50	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>62 250 320</b>
51	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>881 796 662</b>
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 667 184
53	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>13 667 184</b>
54	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>895 463 846</b>
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	4



## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B	C
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ORRÁSONKÉNT</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 504 651
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	62 903 880
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 782 204
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	19 939 118
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 549 750
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 800 000
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>346 479 603</b>
<b>8</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>102 397 526</b>
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	69 055 638
12	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 000 000
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 341 888
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>448 877 129</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	192 850 634
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>192 850 634</b>
17	Vagyon típusú adók (B34)	4 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 000 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
<b>25</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>14 000 000</b>
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 500 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
29	Ellátási díjak (B405)	5 150 000
30	Továbbszámolt szolgáltatások ( B403)	488 060
31	Kiszámlázott Áfa (B406)	4 120 688
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
33	Egyéb működési bevételek (B411)	0
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
<b>35</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>20 260 748</b>
<b>36</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>675 988 511</b>
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	219 475 335
<b>388</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>219 475 335</b>
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
<b>40</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>219 475 335</b>
<b>42</b>	<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>895 463 846</b>

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021.évi költségvetése  
2021-2022-2023-2024. évi működési bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A	B	C	D	D
	M E G N E V E Z É S	2021. évi számított	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 877 129	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	4 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	20 260 748	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	45 844 835	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>518 982 712</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>
6	Személyi juttatások	224 331 322	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 949 973	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	125 558 339	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 743 344	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	99 732 551	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	13 667 184			
12	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>518 982 712</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>	<b>43 498 605</b>

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése

## 2021-2022-2023-2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sor szám	A			
	M E G N E V E Z É S	B	C	D
	2020. évi számított	2021. évi számított	2022. évi számított	2023. évi számított
1	<b>B E V É T E L E K</b>			
2	Hosszú lejáratú hitelek			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 850 634		
4	Felhalmozási bevételek	10 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	173 630 500		
6	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>376 481 134</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
7	<b>K I A D Á S O K</b>			
8	<b>Beruházások</b>	<b>314 230 814</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
8.1	Turizmus fejlesztés	160 271 520		
8.2	Orvosi rendelő	1 278 890		
8.3	Bölcsőde építés	130 258 000		
8.4	Játszóter	9 999 980		
8.5	megei indentitás	9 063 424		
8.6	eszközök beszerzése Hivatal	3 105 000		
8.7	eszközök beszerzése Óvoda	254 000		
9	<b>Felújítások</b>	<b>62 250 320</b>		
9.1	orvosi rendelő	62 250 320		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
11	Finanszírozási kiadások	0		
12	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>376 481 134</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

## Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

## Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)											
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	finanszírozási bevételek	346 479 603	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300	28 873 300
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 397 526	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 127	8 533 129
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 850 634	134 674 210	49 996 943		3 734 481			4 445 000					
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000		7 000 000							7 000 000			
5	Működési bevételek	20 260 748	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 396	1 688 392
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	219 475 335	219 475 335											
10	Összes bevétel	895 463 846	393 244 368	89 091 766	46 094 823	42 829 304	39 094 823	39 094 823	43 539 823	39 094 823	46 094 823	39 094 823	39 094 823	39 094 824
11	Kiadások													
12	össz.		19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 042
13	Személyi juttatások	224 331 322	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 043	19 740 042
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 949 973	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 126	3 894 131
15	Dologi kiadások	125 558 339	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 195	10 463 194
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 743 344	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612	978 612
17	Egyéb működési célú kiadások	73 730 489	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 207	6 144 212
18	Beruházások	314 230 814		2 802 325	6 007 100		253 610		160 271 519	63 529 600			81 366 660	
19	Felújítások	62 250 320												
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	13 667 184	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932	1 138 932
22	Összes kiadás	869 461 784	42 359 115	45 161 440	48 366 215	42 359 115	42 612 725	104 609 435	202 630 634	105 888 715	42 359 115	42 359 115	108 397 038	42 359 123
23	Tartalék	26 002 062												
24	Kiadások mindösszesen	895 463 846	42 359 115	45 161 440	48 366 215	42 359 115	42 612 725	104 609 435	202 630 634	105 888 715	42 359 115	42 359 115	108 397 038	42 359 123
25	Többlet' +/hiány' .'	0	350 885 253	394 815 579	392 544 187	393 014 376	389 496 474	323 981 862	164 891 051	98 097 159	101 832 867	98 568 575	29 266 360	26 002 061

Somlóvásárhely Község Önkormányzata  
létszámkerete

Sorszám	A	B		C	D
		2021.évi létszámkeret (fő)			
Megnevezés	teljes munkaidőben	rész munkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj		
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6	
2	Közalkalmazott	6	2		
4	Közfoglalkoztatás	5			
5	Egyéb Mtv	2		4	
6	<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	
7					
8	<b>Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>teljes munkaidőben</b>	<b>rész munkaidőben</b>	<b>tiszteletdíj/ megbízási díj</b>	
9	köztisztviselő	19			
10	egyéb, Mtv alkalmazott	1			
11	Nyugdíjs ( Mtv)	1			
12	Egyéb külső munkavállaló			1	
13	<b>Összesen</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
14					
15	<b>Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>teljes munkaidőben</b>	<b>rész munkaidőben</b>	<b>tiszteletdíj/ megbízási díj</b>	
16	Közalkalmazott	18			
17	Közfoglalkoztatás	0			
18	Egyéb Mtv	0			
19	<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9.számú melléklet az 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 899 284
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 280 244
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 776 230
6	Külső személyi juttatások (K12)	1 441 000
7	Személyi juttatások (K1)	57 055 627
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 662 123
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 033 000
11	Készletbeszerzés	5 443 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	676 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 381 000
15	Közüzemi díjak (K331)	6 622 000
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 900 447
17	Bérelti és lízing díjak (K333)	600 000
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000
19	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	7 350 000
20	Közvetített szolgáltatások ( K335)	0
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 655 937
21	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	57 978 384
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 496 644
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 646 644
28	Dologi kiadások (K3)	82 469 028
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 743 344
30	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	500 000
31	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	11 243 344
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 743 344
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
34	Elvonások és befizetések (K502)	5 736 839
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	67 993 650
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	67 993 650
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
41	Tartalékok (K513)	18 602 062
42	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 332 551
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	225 137 401
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 090 858
47	Beruházások (K6)	310 871 814
48	Ingatlanok felújítása (K71)	49 016 000
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 234 320
50	Felújítások (=198+...+201) (K7)	62 250 320
51	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	625 384 807
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 667 184
53	Finanszírozási kiadások (K9)	248 798 484
54	Kiadások összesen (K1-K9)	874 183 291
55	Átlagos statisztikai állományi létszám	15

10.számú melléklet a 2/2021.(II.25.)önkormányzati rendelethez

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B	C
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 504 651
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	62 903 880
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 782 204
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	19 939 118
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 549 750
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 800 000
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>346 479 603</b>
8	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>99 826 826</b>
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 484 938
12	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 000 000
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 341 888
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>446 306 429</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	192 850 634
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>192 850 634</b>
17	Vagyon típusú adók (B34)	4 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 000 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
25	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>14 000 000</b>
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 500 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
29	Ellátási díjak (B405)	2 700 000
30	Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403)	311 808
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
32	Egyéb működési bevételek (B411)	0
33	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
34	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 271 996</b>
35	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>661 429 059</b>
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	212 754 232
37	Maradvány igénybevétele (B813)	212 754 232
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
39	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>212 754 232</b>
40	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>212 754 232</b>
41	<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>874 183 291</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓINKÉNT										T	U
											01130	01330	01800	04123	04730	06400	10780	06020	07211	07403		
Összesen			01130	01330	01800	04123	04730	06400	10780	06020	07211	07403	08204	08209	08403	10404	10705	10780				
Mégnevezés			Önkormányzati feladatok és köznevelési feladatok	Önkormányzati feladatok és köznevelési feladatok	Támogatási célú finanszírozásai	Közfoglalkoztatás START	Turizmus fejlesztés	Közügyellátás	Eszélyegyenlőség	Városi köznevelési feladatok	Háziorvosi ellátás	Vadon élő állatok védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődési és kikapcsolódási feladatok	Civil szervezetek működési támogatása	Családsegítő szolgálat	Szociális ellátás	Egyéb szociális feladatok				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 999 284	81 530	0	0	0	0	0	0	0	4 913 469	0	0	0	0	0	0	0				
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0				
3	Közfeladatok költséghátterei	1 170 960	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0				
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (0+1+...+13) (K111)	35 280 244	81 530	0	0	0	0	0	0	0	5 769 469	0	0	0	0	0	0	0				
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 776 230	11 776 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Külső személyi juttatások (K12)	1 441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 000	0	0	0	0	0	0	0				
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 558 153	0	0	0	0	0	0	0	0	2 563 500	0	0	0	0	0	0	0				
9	Összesen	57 055 627	11 857 760	195 000	0	0	0	0	0	0	6 014 669	0	0	0	0	0	0	0				
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 662 123	1 837 953	30 225	0	0	0	0	0	0	811 343	0	0	0	0	0	0	0				
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0				
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 033 000	800 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0				
13	Készletbeszerzés (K31)	5 442 000	855 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0				
14	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	676 000	552 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0				
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0				
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 381 000	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0				
17	Közszemélyi díjak (K331)	6 622 000	942 000	15 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0				
18	Vásárolt élelmiszerek (K332)	3 900 447	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 447	0	0	0	0	0	0	0				
19	Bérelti és lízing díjak (p=38) (K333)	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)	650 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	38 655 937	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	57 976 384	5 342 000	15 000	0	0	0	0	0	0	12 100 000	0	0	0	0	0	0	0				
24	Szociális kiadások (K33)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0				
25	Belföldi kiadások (K342)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0				
26	Külföldi kiadások reklámköltségek (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	17 495 644	1 984 230	12 150	0	0	0	0	0	0	153 800	0	0	0	0	0	0	0				
28	Fizetendő Áfa	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Egyéb előleki kiadások (K355)	17 646 644	2 134 230	12 150	0	0	0	0	0	0	153 800	0	0	0	0	0	0	0				
30	Külföldi befizetések és egyéb díjak kiadások (K35)	82 469 038	9 483 230	57 150	0	0	0	0	0	0	729 800	0	0	0	0	0	0	0				
31	Dologi kiadások (K3)	11 743 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	ebbel: köznevelési (Szocv. 48 §) (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45 §) (K48)	11 243 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 743 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Összesen	01130 Önk. igazgatási tevékenysége	01350 Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	01320 Köztémelő- fenntartás és- működés	01800 Önkormányzatok elszámoltatási a központosított költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04570 Utak, hidak üzemeltetése és karbantartása	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	069010 Zöldterület- kezelés	06600 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődési - köznevelési és sporttevékenységek fejlesztése	107051 Szociális ellátások és támogatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	800020 Önkormányzatok funkcióira nem- sorolt bevételek államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 504 651	0	0	0	158 504 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	62 903 860	0	0	0	62 903 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	97 782 204	0	0	0	97 782 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Integratív gyermekkezelés és szüneti ellátás támogatása B1131	19 939 118	0	0	0	19 939 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 549 750	0	0	0	2 549 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	346 479 603	0	0	0	346 479 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 826 826	0	0	0	99 826 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	446 306 429	0	0	0	346 479 603	99 826 826	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	192 850 634	0	0	0	192 850 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	192 850 634	0	0	0	192 850 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni lípúsú adók (=110+...+115) (B34)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
13	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+139) (B35)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
15	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
16	Gépjárműadó (=145+...+148) (B35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzati megjelölt része (B35A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (=189+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
21	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi bevételek (B40A)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátási díjak (B40B)	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	lovábszámlázott szolgáltatás (B40C)	311 808	311 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0
25	Kiszámlázott áfa (B40E)	1 758 188	84 188	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	729 000	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereség/lelégű bevételek (B40E)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési bevételek (B41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési bevételek (B4)	8 271 996	397 996	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429 000	0	0
29	Költségvetési bevételek (B4-B7)	661 429 059	397 996	4 445 000	0	346 479 603	292 677 460	0	0	0	0	0	3 429 000	0	14 000 000
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	212 754 232	0	0	0	0	212 754 232	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maradvány igénybevétele (B813)	212 754 232	0	0	0	0	212 754 232	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	212 754 232	0	0	0	0	212 754 232	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek (B8)	212 754 232	0	0	0	0	212 754 232	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bevételek összesen (B1-B8)	874 783 291	397 996	4 445 000	0	346 479 603	505 431 692	0	0	0	0	0	3 429 000	0	14 000 000

**SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

	A	B	C	D
1	Rovatren	COFOG	Főkönyv megnevezése	<b>előirányzat</b>
2	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	90 749 700
3	K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0
4	K1105	011130	Végkielégítés előirányzata	0
5	K1106	011130	Jubileumi jutalom előirányzata	0
6	K1102	011131	jutalom	0
7	K1107	011130	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 670 000
8	K1109	011130	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 253 581
9	K1110	011130	Egyéb költségtérítések előirányzata	258 000
10	K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2 346 146
11	K122	011130	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	3 000 000
12	K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	660 000
13			<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>103 937 427</b>
14				
15	K2	011130	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 876 006</b>
16				
17	K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	350 000
18	K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 800 000
19	K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 000 000
20	K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000
21	K333	011130	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	250 000
22	K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000
23	K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 600 000
24	K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 900 000
25	K341	011130	Kiküldetések kiadásai előirányzata	3 072 425
26	K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 268 000
27	K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
28			<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>16 640 425</b>
29				
30	K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	600 000
31	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 500 000
32	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000
33			<b>beruházás összesen</b>	<b>3 105 000</b>
34				
35			<b>TARTALÉK</b>	<b>7 400 000</b>
36				
37			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 958 858</b>
38				
39			<b>BEVÉTELEK</b>	
40	B813	018030	<b>előző évi pénzmaradvány</b>	6 211 036
41	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásc	2 570 700
42	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0
43	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	700 000
44	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	176 252
45	B406	011130	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0
46	B816	018030	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	137 300 870
47			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 958 858</b>

**Létszám:**

köztisztviselő

Mtv

(2\*0,5 fő)

Nyugdíjas

**összesen:**

megbízási díjas

(külső munkavállaló)

**SOMLÓVÁSÁRHELYI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovatrel	FSZLA	Főkönyv megnevezése	O91110	O91140	O96015	O96025	104031	O18030	összesen
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	41 552 459	7 107 260	3 022 340	8 489 369			60 171 428
K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata							0
K1105	0511051	Végkielégítés előirányzata							0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata							0
K1102	0511022	Jutalom							0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 056 000	384 000		288 000			1 728 000
K1109	0511091	Köznevelési költségterítés előirányzata	432 120			6 720			438 840
K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata							0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat	1 000 000						1 000 000
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata							0
K122	051221	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata							0
K123	051231	személyi juttatások összesen	44 040 579	0	7 491 260	3 022 340	8 784 089	0	63 338 268
K2	0521	Munkaadót terhelő járulékok	13 430 801	0	2 322 291	936 925	2 722 026	0	19 411 843
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000						30 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	175 000	2 850 000	5 700 000	3 650 000	2 740 000		15 115 000
K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000						400 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	85 000						85 000
K331	053311	Közüzemi díjak	160 000	102 055	306 000				568 055
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000	635 000	20 000				955 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányz	150 000						150 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	340 000	480 000	348 000	40 000	570 000		1 778 000
K341	053411	Küldetések kiadásai előirányzata	22 101						22 101
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	318 600	899 100	2 238 030	996 300	893 700		5 345 730
K352	053521	Fizetendő Áfa	100 000	1 500 000		300 000	100 000		2 000 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata							0
		dologi kiadások összesen	1 520 701	4 789 100	10 523 085	5 312 300	4 303 700	0	26 448 886
		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata			0				
K63	05631	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányz	200 000						200 000
K64	05641	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	54 000						54 000
K67	05671	beruházás összesen	254 000		0	0	0		254 000
		TARTALÉK							
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 245 881</b>	<b>4 789 100</b>	<b>20 336 636</b>	<b>9 271 565</b>	<b>15 809 815</b>	<b>0</b>	<b>109 452 997</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>							
B813	O981312	előző évi pénzmaradvány						510 067	510 067
B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson belülről előirányzata							0
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata							0
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				6 300 000			6 300 000
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata			2 450 000				2 450 000
B405	094053	Ellátási díjak							
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata			661 500	1 701 000			2 362 500
B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata						97 830 430	97 830 430
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 111 500</b>	<b>8 001 000</b>	<b>8 001 000</b>	<b>0</b>	<b>98 340 497</b>	<b>109 452 997</b>
		Létszám:	11	1	3	1	3		18

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása forintban

	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
	Díjak, pótlékok, bírságok				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó				
4	Részvények, részesedések értékesítése				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>
9	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.</b>				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13	Adott váltó				
14	Pénzügyi lízing				
15	Halasztott fizetés				