

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. 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.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 809 450 955 forintban,
- b) kiadási főösszegét 809 450 955 forintban állapítja meg

3. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **529 332 135** forintban; ebből:
 - aa) működési célú támogatásokat 408 059 689 forintba
 - ab) közhatalmi bevételeket 30 000 000 forintban
 - ac) egyéb működési bevételeket 24 970 075 forintban
 - ad) működési pénzmaradványt 66 302 371 forintban állapítja meg.
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **529 332 135** forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 249 535 722 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 305 043 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 132 321 732 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 222 570 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 90 622 224 forintban;
 - bf) az önkormányzat tartalékát 13 324 844 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **280 118 820** forintban, ebből:
- d) felhalmozási pénzmaradványt 280 118 820 forintban
- e) az önkormányzat felhalmozási kiadásait **280 118 820** forintban

- ea)* a beruházások összegét 156 235 165 forintban,
eb) felújításokat 123 883 655 forintban állapítja meg.

4. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. 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 2022. évi saját költségvetését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

11. §

A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 19. melléklet tartalmazza.

12. §

A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 20. melléklet tartalmazza.

13. §

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete és ebből eredő fizetési kötelezettségeke nincs.

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 2022. 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.

3. 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.

4. 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 rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

5. 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.

6. 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 CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

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

(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.

7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

23. §

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

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

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

8. 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.

9. 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.

10. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

28. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

30. §

E rendeletet 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

31. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.12.).

32. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014.(II.14.).

33. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.).

34. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.29.) rendelet.

35. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelet.

36. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.10.) önkormányzati rendelet.

37. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelet.

38. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 7/2019 (V.23.) önkormányzati rendelet.

39. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet.

40. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelet.

41. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

Marton Zsolt
polgármester



Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2022. február 24.

Bendes István
jegyző



1. melléklet

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

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

**2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA ÖSSZEVONT
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

sorszám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 134 604	K1	Személyi juttatások	249 535 722
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	61 736 250		Munkaadót terhelő járulékok	32 305 043
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 661 748	K2	Dologi kiadások	132 321 732
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	19 740 754			
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 544 950	K3		
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 013 729		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	43 227 654	K4	elvonások és visszafizetések	0
8				K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	73 010 317
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	
10	B3	Közhatalmi bevételek	30 000 000	K6	Beruházások	156 235 165
11	B4	Működési bevételek	24 970 075	K7	Felújítások	123 883 655
12	B7	Felhalmozási bevételek		K9	Finanszírozási kiadások	13 324 844
13	B8	Finanszírozási bevételek	346 421 191		tartalék	17 611 907
14						
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	809 450 955	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 450 955

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 336 562
2	Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103)	5 415 816
3	jubileumi jutalom (K1106)	672 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 603 565
5	Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109)	2 809 768
6	Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110)	264 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 090 376
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	228 192 087
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 030 935
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata (K122)	8 312 700
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
12	Külső személyi juttatások (K12)	21 343 635
13	Személyi juttatások (K1)	249 535 722
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 305 043
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 131 135
17	Készletbeszerzés	27 516 135
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 370 307
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 190 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 560 307
21	Közműemi díjak (K331)	10 251 055
22	Vásárolt ételmezés (K332)	7 228 235
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	950 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 870 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	12 367 450
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 779 573
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	62 446 313
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 340 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 340 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 581 524
33	Fizetendő Áfa	1 619 635
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 257 818
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 458 977
36	Dologi kiadások (K3)	132 321 732
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 222 570
38	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	500 000
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 722 570
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 222 570
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	73 010 317
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 000
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 032 800
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	70 727 517
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
49	Tartalékok (K513)	17 611 907

50	Egyéb működési célú kiadások (K5)	90 622 224
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	89 442 678
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 577 138
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 215 349
55	Beruházások (K6)	156 235 165
56	Ingatlanok felújítása (K71)	97 546 185
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 337 470
58	Felújítások (=198+...+201) (K7)	123 883 655
59	Költségvetési kiadások (K1-K8)	796 126 111
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 324 844
61	Finanszírozási kiadások (K9)	13 324 844
62	Kiadások összesen (K1-K9)	809 450 955
63	Átlagos statisztikai állományi létszám	69

Somlóvásárhely Község Önkormányzat költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 134 604
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	61 736 250
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	89 661 748
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	19 740 754
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 544 950
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	33 013 729
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	364 832 035
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 227 654
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből: önkormányzatköztől átvett előirányzatok (B16)	9 151 000
12	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 573 600
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 503 054
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	408 059 689
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
17	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 000 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	24 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	30 000 000
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 839 237
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 500 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
29	Ellátási díjak (B405)	5 456 000
30	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	837 578
31	Kiszámlázott Áfa (B406)	4 334 260
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	3 000
33	Egyéb működési bevételek (B411)	0
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
35	Működési bevételek (B4)	24 970 075
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	463 029 764
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	346 421 191
38	Maradvány igénybevétele (B813)	346 421 191
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
41	Finanszírozási bevételek (B8)	346 421 191
42	Bevételek összesen (B1-B8)	809 450 955

**Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi
működési bevételek és kiadások alakulása**

	A	B	C	D	D
	M E G N E V E Z É S	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 059 689	397 200 000	397 200 000	397 200 000
2	Közhatalmi bevételek	30 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3	Működési bevételek	24 970 075	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	66 302 371	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 332 135	431 200 000	431 200 000	431 200 000
6	Személyi juttatások	249 535 722	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 305 043	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8	Dologi kiadás	132 321 732	135 000 000	135 000 000	135 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	90 622 224	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	13 324 844			
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	529 332 135	431 200 000	431 200 000	431 200 000

Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

A	B	C	D	
MEGNEVEZÉS	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított
1 BEVÉTELEK				
2 Hosszú lejáratú hitelek				
3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4 Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5 Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	280 118 820			
6 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280 118 820	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7 KIADÁSOK				
8 Beruházások	156 235 165	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9 Felújítások	123 883 655			
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11 Finanszírozási kiadások	0			
12 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 118 820	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	C 2022. évi várható bevételek havi forgalma											
			D I. hó	E II. hó	F III. hó	G IV. hó	H V. hó	I VI. hó	J VII. hó	K VIII. hó	L IX. hó	M X. hó	N XI. hó	O XII. hó
1	finanszírozási bevételek	364 832 035	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 665
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 227 654	3 602 305	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 306	3 602 289
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4	Közhatalmi bevételek	30 000 000			15 000 000							15 000 000		
5	Működési bevételek	24 970 075	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 840	2 080 835
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	346 421 191	346 421 191											
10	Összes bevétel	809 450 955	382 507 005	36 085 816	51 085 816	36 085 816	36 085 816	36 085 816	36 085 816	36 085 816	51 085 816	36 085 816	36 085 816	36 085 789
11	Kiadások	össz.	C 2022. évi várható kiadások havi forgalma											
12	megnevezése		D I. hó	E II. hó	F III. hó	G IV. hó	H V. hó	I VI. hó	J VII. hó	K VIII. hó	L IX. hó	M X. hó	N XI. hó	O XII. hó
13	Személyi juttatások	249 535 722	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 644	20 794 638
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 305 043	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 087	2 692 086
15	Dologi kiadások	132 321 732	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811	11 026 811
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 216
17	Egyéb működési célú kiadások	73 010 317	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 194
18	Beruházások	156 235 165						156 235 165						
19	Felújítások	123 883 655								123 883 655				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	13 324 844	13 324 844											
22	Összes kiadás	791 839 048	54 857 793	41 532 949	41 532 949	41 532 949	41 532 949	197 768 114	41 532 949	165 416 604	41 532 949	41 532 949	41 532 949	41 532 945
23	Tartalék	17 611 907												
24	Kiadások mindösszesen	809 450 955	54 857 793	41 532 949	41 532 949	41 532 949	41 532 949	197 768 114	41 532 949	165 416 604	41 532 949	41 532 949	41 532 949	41 532 945
25	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	327 649 212	322 202 079	331 754 946	326 307 813	320 860 680	159 178 382	153 731 249	24 400 461	33 953 328	28 506 195	23 059 062	17 611 906

Somlóvásárhely Község Önkormányzat létszámkeret

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi létszámkeret (fő)		
	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	7		
5	Egyéb Mtv	3		4
6	Összesen	17	0	10
7				
8	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
9	köztisztviselő	20		
10	egyéb, Mtv alkalmazott	1		
11	Nyugdíjs (Mtv)	1		
12	Egyéb külső munkavállaló			1
13	Összesen	22	0	1
14				
15	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
16	Közalkalmazott	19		
17	Közfoglalkoztatás	0		
18	Egyéb Mtv	0		
19	Összesen	19	0	0
20	LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	58	0	11

2022. évi költségvetés bevételek és kiadások alakulása

sorszám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 134 604	K1	Személyi juttatások	63 011 571
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 736 250			
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 661 748	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 070 249
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	19 740 754			
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 544 950	K3	Dologi kiadások	62 405 470
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	33 013 729			
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 094 854	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570
8				K5	elvonások és visszafizetések	0
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh belül	73 010 317
10	B3	Közhatalmi bevételek	30 000 000	k5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	0
11	B4	Működési bevételek	8 401 124	K6	Beruházások	155 219 165
12	B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	123 883 655
13	B8	Finanszírozási bevételek	326 338 904	K9	Finanszírozási kiadások	255 232 013
14				K5	tartalék	17 611 907
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 666 917	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	769 666 917

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 074 728
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	160 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	982 832
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	690 376
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 907 936
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 030 935
7	Külső személyi juttatások (K12)	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jöv. (K122)	4 072 700
9	Személyi juttatások (K1)	63 011 571
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 070 249
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 913 000
13	Készletbeszerzés	5 268 000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 429 000
17	Közüzemi díjak (K331)	6 622 000
18	Vásárolt ételmezés (K332)	3 953 367
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	450 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 567 010
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 688 355
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	42 380 732
26	Belföldi kiküldetés (K342)	40 000
27	Belföldi kiküldetés (K342)	40 000
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 257 738
29	Fizetendő Áfa (K352)	30 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 287 738
31	Dologi kiadások (K3)	62 405 470
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 222 570
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	500 000
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 722 570
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 222 570
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
37	Elvonások és befizetések (K502)	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	73 010 317
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 032 800
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	70 727 517
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
44	Tartalékok (K513)	17 611 907
45	Egyéb működési célú kiadások (K5)	90 622 224
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	89 442 678
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 777 138
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 999 349
50	Beruházások (K6)	155 219 165

51	Ingatlanok felújítása (K71)	97 546 185
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 337 470
53	Felújítások (=198+...+201) (K7)	123 883 655
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	514 434 904
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 324 844
56	Finanszírozási kiadások (K9)	255 232 013
57	Kiadások összesen (K1-K9)	769 666 917
58	Átlagos statisztikai állományi létszám	15

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 134 604
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	61 736 250
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	89 661 748
4	Intézményi gyermekéktetés és szünidei éktetés támogatása B1131	19 740 754
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 544 950
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	33 013 729
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	364 832 035
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 094 854
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből: önkormányzatoktól átvett (B16)	6 018 200
12	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 573 600
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 503 054
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	404 926 889
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
17	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 000 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 000 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	24 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	30 000 000
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)	3 100 000
30	Továbbszámlázott szolgáltatások (B403)	757 578
31	Kiszámlázott áfa (B406)	1 041 546
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
33	Egyéb működési bevételek (B411)	0
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
35	Működési bevételek (B4)	8 401 124
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	443 328 013
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 338 904
38	Maradvány igénybevétele (B813)	326 338 904
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	326 338 904
41	Finanszírozási bevételek (B8)	326 338 904
42	Bevételek összesen (B1-B8)	769 666 917

Kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők-fenntartás és működés	013350 Önkormányzati vagyoni értékek értékelése	018010 Önkormányzati célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Közfoglalkoztatás STAR T	041233 Közfoglalkoztatás	047320 Turi zmus fejlesztés	064010 Közülvilágítás	107080 Eszélyegnyelvény növekedése	066020 Város-, község-, gazdasági kódási egyéb szolgáltatások	072111 Házi orvosi ellátás	074031 Védőnői szolgálat	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődési és közérdektámogatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104042 Családsegítő szolgálat	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és termékszolgáltatások
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 074 728	0	0	0	0	0	8 302 391	0	0	0	7 974 800	5 061 927	3 619 629	0	4 023 040	0	15 092 941	0	0	
2 Béren kívüli juttatások (K1107)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	20 000	20 000	0	20 000	0	40 000	0	0	
3 Közlekedési költségtérítés (K1109)	982 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	267 132	0	0	0	565 700	0	0	
4 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	690 376	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	400 000	150 376	0	0	0	0	0	0	0	
5 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 907 936	0	0	0	0	0	8 442 391	0	0	0	8 434 800	5 382 303	3 906 761	0	4 043 040	0	15 698 641	0	0	
6 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 030 935	13 030 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Munkavégzésre irányuló egyéb jöv.	4 072 700	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	1 461 700	2 431 000	0	0	0	0	0	0	0	
9 Személyi juttatások (K1)	63 011 571	13 030 935	180 000	0	0	0	8 442 391	0	0	0	9 896 500	7 813 303	3 906 761	0	4 043 040	0	15 698 641	0	0	
10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 070 249	1 739 420	21 450	0	0	0	1 078 863	0	0	0	1 207 361	1 011 532	484 319	0	531 725	0	1 995 579	0	0	
1 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	30 000	25 000	0	0	0	0	0	
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 913 000	800 000	30 000	500 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	130 000	30 000	250 000	250 000	0	0	0	723 000	
1 Készletbeszerzés (K31)	5 268 000	800 000	30 000	500 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	430 000	60 000	275 000	250 000	0	0	0	723 000	
1 Informatikai szolgáltatások	724 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	

	igénybevétele (K321)																			
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	45 000	0	0	0	0	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 429 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	60 000	22 000	67 000	0	0	0	0	0
17	Közüzem díjak (K331)	6 622 000	942 000	15 000	250 000	0	0	0	0	2 200 000	0	1 100 000	1 100 000	450 000	220 000	345 000	0	0	0	0
18	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 953 367	100 000	0	0	0	0	0	0	0	353 367	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
19	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	450 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	400 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0
21	közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 567 010	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 217 010	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 688 355	2 400 000	0	7 227 331	0	0	0	0	0	0	11 811 024	0	150 000	2 100 000	0	0	0	0	0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	42 380 732	4 342 000	15 000	7 727 331	0	0	0	0	2 200 000	353 367	13 511 024	7 317 010	450 000	420 000	2 545 000	0	0	3 500 000	0
25	Belföldi kiküldetés (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	40 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 257 738	1 719 090	12 150	2 221 379	0	0	0	0	594 000	95 409	4 241 976	2 113 293	153 900	193 590	772 740	0	0	945 000	195 210
28	Fizetendő Áfa (K352)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 287 738	1 749 090	12 150	2 221 379	0	0	0	0	594 000	95 409	4 241 976	2 113 293	153 900	193 590	772 740	0	0	945 000	195 210
31	Dologi kiadások (K3)	62 405 470	8 116 090	57 150	10 448 710	0	0	0	0	2 794 000	448 776	19 953 000	9 940 303	723 900	910 590	3 634 740	0	40 000	4 445 000	918 210
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 222 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 222 570
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	10 722 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722 570
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 222 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 222 570

3 6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 7	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	73 010 317	0	0	0	73 010 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 9	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 0	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 032 800	0	0	0	2 032 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 1	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	70 727 517	0	0	0	70 727 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 3	Tartalék K512	17 611 907	17 611 907																
4 4	Egyéb működési célú kiadások (K5)	90 622 224	17 611 907	0	0	73 010 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 5	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	89 442 678	0	0	89 442 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 777 138	0	0	11 500 000	0	0	20 270 138	0	0	0	1 007 000	0	0	0	0	0	0	
4 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 999 349	0	0	27 254 522	0	0	5 472 937	0	0	0	271 890	0	0	0	0	0	0	
4 9	Beruházások (K6)	155 219 165	0	0	128 197 200	0	0	25 743 075	0	0	0	1 278 890	0	0	0	0	0	0	
5 0	Ingatlanok felújítása (K71)	97 546 185	0	0	46 905 039	0	0	0	0	0	0	50 641 146	0	0	0	0	0	0	
5 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 337 470	0	0	12 664 361	0	0	0	0	0	0	13 673 109	0	0	0	0	0	0	
5 2	Felújítások (K7)	123 883 655	0	0	59 569 400	0	0	0	0	0	0	64 314 255	0	0	0	0	0	0	
5 3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	514 434 904	40 498 352	258 600	198 215 310	0 73 010 317	9 521 254	25 743 075	2 794 000	448 776	31 056 861	84 358 283	5 114 980	910 590	8 209 505	0	17 734 220	4 445 000	12 140 780
5 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 324 844	0	0		13 324 844	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
5 5	Központi, irányítószervi támogatások (K915)	241 907 169				241 907 169													

5	Finanszírozási	255 232	0	0	0	13	241		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	kiadások (K9)	013				324	907														
						844	169														
5	Kiadások összesen	769 666	40 498	258	198	13	314		9	25	2	448	31 056	84	5	910	8	0	17 734	4	12
7	(K1-K9)	917	352	600	215	324	917		521	743	794	776	861	358	114	590	209		220	445	140
					310	844	486		254	075	000			283	980		505			000	780
5	Átlagos statisztikai	27	7	1		0	0		7	0	0	0	5	2	1	0	1	0	3	0	0
8	állományi létszám																				

Bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Össze sen	01130 Önk. gazgat ási tevéke nyseg e	013350 Ökor mány zati vagy onnal való gazdál kodás	013320 Köztem ető- fenntar tás és - működt etés	018010 Önkorm ányzatok elszámol ásai a központi költségve téssel	018030 Támogat ási célú finanszí rozási művelete k	045120 Útak, hidak üzemelte tése és karbantar tása	041233 Hosszab b időtarta mú közfoglal koztatás	066010 Zöldter ület- kezelés	066020 Város-, község szolgá latok	082091 Közmű velődés - közössé gi és társada lmi részvéte l fejleszté se	107051 Szociáli s étkeztet és	107060 Egyéb szociáli s pénzbel i és termész etbeni ellátáso k, támoga tások	900020 Önkor mányza tok funkció ra nem sorolha tó bevétele i államhá ztartáso n kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	158 134 604	0		0	158 134 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	61 736 250				61 736 250									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	89 661 748	0		0	89 661 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	19 740 754				19 740 754									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 544 950	0		0	2 544 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	33 013 729	0		0	33 013 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	364 832 035	0		0	364 832 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 094 854	0		0	0	40 094 854	0			0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	404 926 889	0		0	364 832 035	40 094 854	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Ebből: magánszemélyek	6 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000

kommunális adója (B34)														
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	24 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	24 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	30 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0
továbbszámlázott szolgáltatás (B403)	757 578	311 808	445 770		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa (B406)	1 041 546	84 188	120 358	0	0	0	0	0	0	0	0	837 000	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	8 401 124	397 996	4 066 128	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 000	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	443 328 013	397 996	4 066 128	0	364 832 035	40 094 854	0	0	0	0	0	3 937 000	0	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 338 904	0	0	0	0	326 338 904	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	326 338 904	0	0	0	0	326 338 904	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	326 338 904	0	0	0	0	326 338 904	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	326 338 904	0	0	0	0	326 338 904	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	769 666 917	397 996	4 066 128	0	364 832 035	366 433 758	0	0	0	0	0	3 937 000	0	30 000 000

**Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi
működési bevételek és kiadások alakulása**

	A	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2022. évi számított	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 926 889	30 878 605	30 878 605	30 878 605
2	Közhatalmi bevételek	30 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	8 401 124	320 000	320 000	320 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	47 236 084	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	490 564 097	43 498 605	43 498 605	43 498 605
6	Személyi juttatások	63 011 571	15 674 000	15 674 000	15 674 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 070 249	2 821 593	2 821 593	2 821 593
8	Dologi kiadás	62 405 470	11 803 012	11 803 012	11 803 012
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	90 622 224	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	255 232 013			
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 564 097	43 498 605	43 498 605	43 498 605

**Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2022-2023-2024-2025. évi
felhalmozási bevételek és kiadások alakulása**

Sor szám	A M E G N E V E Z É S	B 2022. évi számított	C 2023. évi számított	D 2024. évi számított	2025. évi számított
1	BEVÉTELEK				
2	Hosszú lejáratú hitelek				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	279 102 820			
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 102 820	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	K I A D Á S O K				
8	Beruházások	155 219 165	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1	Turizmus fejlesztés	25 743 075			
8.2	Bölcsöde építés	128 197 200			
8.3	játszótér	253 185			
8.4	orvosi rendelő eszközök	1 278 890			
9	Felújítások	123 883 655			
9.1	orvosi rendelő	64 314 255			
9.2	belterületi utak	19 570 679			
9.3	hegyi út	39 998 702			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279 102 820	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
			C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1	finanszírozási bevételek	364 832 035	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 670	30 402 665
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 094 854	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 238	3 341 236
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4	Közhatalmi bevételek	30 000 000			15 000 000							15 000 000		
5	Működési bevételek	8 401 124	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 094	700 090
6	Felhalmozási bevételek	0	0											
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	326 338 904	326 338 904											
10	Összes bevétel	769 666 917	360 782 905	34 444 002	49 444 002	34 444 002	34 444 002	34 444 002	34 444 002	34 444 002	49 444 002	34 444 002	34 444 002	34 443 991
11	Kiadások	össz.	2022. évi várható kiadások havi forgalma											
12	megnevezése		C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
13	Személyi juttatások	63 011 571	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 964	5 250 967
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 070 249	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 521	672 518
15	Dologi kiadások	62 405 470	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 456	5 200 454
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 222 570	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 214	935 216
17	Egyéb működési célú kiadások	73 010 317	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 193	6 084 194
18	Beruházások	155 219 165						155 219 165						
19	Felújítások	123 883 655								123 883 655				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
21	Finanszírozási kiadások	255 232 013	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 334	21 269 339
22	Összes kiadás	752 055 010	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 682	194 631 847	39 412 682	163 296 337	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 688
23	Tartalék	17 611 907												
24	Kiadások mindösszesen	769 666 917	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 682	194 631 847	39 412 682	163 296 337	39 412 682	39 412 682	39 412 682	39 412 688
25	Többlet '+'/hiányy '-'	0	321 370 223	316 401 543	326 432 863	321 464 183	316 495 503	156 307 658	151 338 978	22 486 643	32 517 963	27 549 283	22 580 603	17 611 906

Somlóvásárhely Község Önkormányzat létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi létszámkeret (fő)		
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6		
4	Közfoglalkoztatás	7		
5	Egyéb Mtv	3		4
6	Összesen	17	0	10

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása forintban

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	4.				
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	Saját bevételek összesen:	8.	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
13	Adott váltó	14.				
14	Pénzügyi lízing	15.				
15	Halasztott fizetés	16.				
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
21	Adott váltó	22.				
22	Pénzügyi lízing	23.				
23	Halasztott fizetés	24.				
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
25	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000

**SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

	A	B	C	D
1	Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	előirányzat
2	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	88 054 400
3	K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	5 415 816
4	K1105	011130	Végkielégítés előirányzata	0
5	K1106	011130	Jubileumi jutalom előirányzata	672 000
6	K1102	011131	jutalom	0
7	K1107	011130	Béren kívüli juttatások előirányzata	6 619 565
8	K1109	011130	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 331 936
9	K1110	011130	Egyéb költségtérítések előirányzata	264 000
10	K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 400 000
11	K122	011130	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	4 240 000
12	K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
13			személyi juttatások összesen	109 997 717
14				
15	K2	011130	Munkaadókat terhelő járulékok	14 223 777
16				
17	K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	
18	K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 100 000
19	K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 406 307
20	K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	400 000
21	K333	011130	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	500 000
22	K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000
23	K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 680 440
24	K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 471 218
25	K341	011130	Kiküldetések kiadásai előirányzata	5 300 000
26	K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 750 000
27	K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata	9 000 000
28			dologi kiadások összesen	31 707 965
29				
30	K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	600 000
31	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
32	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	162 000
33			beruázás összesen	762 000
36				
37			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 691 459
38				
39			BEVÉTELEK	
40	B813	O18030	előző évi pénzmaradvány	14 569 401
41	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 132 800
42	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0
43	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000
44	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	80 000
45	B4082	011130	Egyéb, kapott kamatok	1 000
46	B816	018030	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	137 908 258
47			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 691 459
	Létszám:			
	köztisztviselő		20	
	Mtv		(2*0,5 fő) 1	
	Nyugdíjas		1	

	Megbízási	1	
	összesen:	23	
		normatíva	136 874 631
		kiegészítő támogatás	1 033 627
			137 908 258

SOMLÓVÁSÁRHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovatrend	FSZLA	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai O91140	Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015	Munkahelyi étkezés O96025	Bölcsődei 104031	Bölcsődei étkezés 104035	Szociális étkeztetés 107051	Esélyegyenlőség biztosítása (szünidei étkeztetés) 107080	Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030	összesen
1	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	49 457 356		8 820 400		11 845 678		3 084 000			73 207 434
2	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K										0
3	K1105	0511051	Végkielégítés előirányzata	K										0
4	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K										0
5	K1102	0511022	jutalom	K										0
6	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	1 152 000		288 000		288 000		96 000			1 824 000
7	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	K	470 000				25 000					495 000
8	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	K										0
9	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	K	1 000 000									1 000 000
10	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	K										0
11	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K										0
12			személyi juttatások összesen		52 079 356	0	9 108 400	0	12 158 678	0	3 180 000	0	0	76 526 434
13														
14	K2	0521	Munkaadót terhelő járulékok	K	6 796 676	0	1 205 327	0	1 595 614	0	413 400	0	0	10 011 017
15														
16	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	30 000									30 000
17	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	860 000	1 150 000	10 212 221	2 222 110			3 320 437	353 367		18 118 135
18	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	240 000									240 000
19	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	85 000									85 000
20	K331	053311	Közüzemi díjak	K		2 485 000	102 055	306 000	430 000		306 000			3 629 055
21	K332	053323	Vásárolt élelmezés				1 892 500			1 382 368				3 274 868
22	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K		1 350 000	320 000							1 670 000
23	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	120 000									120 000
24	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	400 000	850 000	40 000		330 000					1 620 000
25	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K										0
26	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	468 450	1 575 450	3 393 030	599 970	89 100	373 240	979 138	95 409		7 573 786

27	K35 2	053521	Fizetendő Áfa	K			869 635	360 000			360 000			1 589 635
28	K35 5	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	257 818									257 818
29			dologi kiadások összesen		2 461 268	7 410 450	16 829 441	3 488 080	849 100	1 755 608	4 965 575	448 776	0	38 208 297
30							0							
31	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	K										
32	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	200 000									200 000
33	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	54 000									54 000
34			beruázás összesen		254 000									254 000
35			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		61 591 300	7 410 450	27 143 168	3 488 080	14 603 392	1 755 608	8 558 975	448 776	0	124 999 748
36														
37			BEVÉTELEK											
38	B813 2	098131	előző évi pénzmaradvány	B								5 512 886		5 512 886
39	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	B										0
40	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	B										0
41	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B				2 746 520			6 739 350	353 367		9 839 237
42	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B										0
43	B405	094305 1	Ellátási díjak	B			2 356 000							2 356 000
44	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	B			636 120	741 560			1 819 625	95 409		3 292 714
45	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	B									103 998 911	103 998 911
46			BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN		0		2 992 120	3 488 080	0	0	8 558 975	448 776	109 511 797	124 999 748
					12		3	1	3					19

Részletes indokolás

A 33–41. §-hoz, az 1–41. §-hoz és az 1–20. mellékletéhez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló ./2022. (II. ...) számú rendeletének megalkotásához Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2022. évi költségvetési rendeletét.

