

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.)  
önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„2. §**

A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 1 284 629 103 forintban,
- b) kiadási főösszegét 1 284 629 103 forintban állapítja meg.

**2. §**

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit **853 151 966** forintban; ebből:
  - aa) a működési támogatásokat 455 647 630 forintban,
  - ab) közhatami bevételeket 29 475 230 forintban,
  - ac) egyéb működési bevételeket 27 013 533 forintban,
  - ad) finanszírozási bevételek 341 015 573 }forintban állapítja meg.
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait **853 151 966** forintban, ebből:
  - ba) a személyi juttatásokat 229 698 209 forintban,
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 34 432 907 forintban,
  - bc) a dologi kiadásokat 223 616 330 forintban,
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 743 344 forintban,
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 100 481 454 forintban;
  - bf) a finanszírozási kiadásokat 253 179 722 forintban állapítja meg.
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **431 477 137** forintban; ebből:
  - ca) Felhalmozási támogatásokat 309 639 837 forintban,
  - cb) Felhalmozási bevételeket 750 000 forintban,
  - cc) Felhalmozási pénzmaradványt 121 087 300 forintban állapítja meg.
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **431 477 137** forintban, ebből:
  - da) a beruházások összegét 354 656 120 forintban,
  - db) felújítások összegét 76 821 017 forintban, állapítja meg.
- e) az éves létszám-előirányzatot 52 főben, ebből:
  - ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 43 főben,
  - eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben
  - ec) egyéb foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

  
**Marton Zsolt**  
polgármester



  
**Bendes István**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
2022. május 30.

  
**Bendes István**  
jegyző



## 1. melléklet

### SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

#### Címszám

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

## Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2021. évi összevont Mérlege

| sorszám | A         |   | B                    |                        | C            |                                       | D                    |                        | E |  | F |
|---------|-----------|---|----------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|
|         | rovatszám | rovatmegnevezése  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | rovatszám    | rovatmegnevezése                      | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |   |  |   |
| 1       | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                              | 158 504 651          | 158 987 164            | K1           | Személyi juttatások                   | 224 331 322          | 229 698 209            |   |  |   |
| 2       | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                | 62 903 880           | 65 482 430             | K2           | Munkaadót terhelő járulékok           | 43 949 972           | 34 432 907             |   |  |   |
| 3       | B113      | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 97 782 204           | 102 368 946            | K3           | Dologi kiadások                       | 132 958 339          | 223 616 330            |   |  |   |
| 4       | B1131     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)              | 19 939 118           | 17 855 342             | K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 11 743 344           | 11 743 344             |   |  |   |
| 5       | B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                       | 2 549 750            | 2 592 050              | K502         | elvonások és visszafizetések          | 5 736 839            | 6 530 907              |   |  |   |
| 6       | B115      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                  | 4 800 000            | 5 586 972              | K506         | Egyéb működési célú kiadások Áh.belül | 67 993 650           | 70 574 679             |   |  |   |
| 7       | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 102 397 526          | 102 774 726            | K512         | Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívü | 0                    | 1 900 000              |   |  |   |
| 8       |           |   |                      |                        | K6           | Beruházások                           | 314 230 814          | 354 656 120            |   |  |   |
| 9       | B2        | Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül  | 192 850 634          | 309 639 837            | K7           | Felújítások                           | 62 250 320           | 76 821 017             |   |  |   |
| 10      | B3        | Közhatalmi bevételek  | 14 000 000           | 29 475 230             | K8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások      |                      |                        |   |  |   |
| 11      | B4        | Működési bevételek  | 20 260 748           | 27 013 533             | K9           | Finanszírozási kiadások               | 248 798 484          | 253 179 722            |   |  |   |
| 12      | B7        | Felhalmozási bevételek  | 0                    | 750 000                | K513         | tartalék                              | 18 602 062           | 21 475 868             |   |  |   |
| 13      | B8        | Finanszírozási bevételek  | 454 606 635          | 462 102 873            |              |                                       |                      |                        |   |  |   |
| 14      |           |   |                      |                        |              |                                       |                      |                        |   |  |   |
| 15      | B 1-8     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 130 595 146</b> | <b>1 284 629 103</b>   | <b>K 1-9</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 130 595 146</b> | <b>1 284 629 103</b>   |   |  |   |

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVRT KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT

| A  | B  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 183 820 412         | 184 811 144            |
| 2  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 9 435 904              |
| 3  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 8 358 000           | 7 758 370              |
| 4  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 863 381           | 2 486 199              |
| 5  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 258 000             | 280 000                |
| 6  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 3 596 146           | 4 046 085              |
| 7  | ebből: biztosítási díjak (K1113)   | 0                   | 0                      |
| 8  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 198 895 939         | 208 817 702            |
| 9  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 11 776 230          | 11 425 777             |
| 10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 558 153          | 8 840 653              |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 101 000           | 614 077                |
| 12 | Külső személyi juttatások (K12)  | 25 435 383          | 20 880 507             |
| 13 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>224 331 322</b>  | <b>229 698 209</b>     |
| 14 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>43 949 972</b>   | <b>34 432 907</b>      |
| 15 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 16 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      |
| 17 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      |
| 18 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 790 000             | 1 007 000              |
| 20 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 23 948 000          | 35 471 278             |
| 21 | Készletbeszerzés (K31)   | 24 738 000          | 36 478 278             |
| 22 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 076 000           | 2 465 425              |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 090 000           | 1 247 000              |
| 24 | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 4 166 000           | 3 712 425              |
| 25 | Közüzemi díjak (K331)  | 7 190 055           | 10 723 782             |
| 26 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 3 900 447           | 7 358 189              |
| 27 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 850 000             | 850 000                |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 905 000           | 2 010 000              |
| 29 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 9 100 000           | 10 182 088             |
| 30 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 43 333 937          | 48 446 486             |
| 31 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      |
| 32 | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 66 279 439          | 79 570 545             |
| 33 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 094 526           | 5 392 000              |
| 34 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 20 000              | 78 000                 |
| 35 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 3 114 526           | 5 470 000              |
| 36 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 25 110 374          | 26 597 420             |
| 37 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 150 000           | 64 124 677             |
| 38 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 7 400 000           | 7 662 985              |
| 39 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 34 660 374          | 98 385 082             |
| 40 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>132 958 339</b>  | <b>223 616 330</b>     |
| 41 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 11 743 344          | 11 743 344             |
| 42 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                   | 0                      |
| 43 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                   | 0                      |
| 44 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>11 743 344</b>   | <b>11 743 344</b>      |
| 45 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 5 736 839           | 6 530 907              |
| 46 | Elvonások és befizetések (K502)  | 5 736 839           | 6 530 907              |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                    | 67 993 650          | 70 574 679             |
| 48 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                      |

|    |  |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 49 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)         | 0                    | 0                    |
| 50 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                    | 0                    |
| 51 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)      | 0                    | 1 900 000            |
| 52 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                | 0                    | 0                    |
| 53 | ebből: háztartások (K512)  | 0                    | 0                    |
| 54 | Tartalékok (K513)  | 18 602 062           | 21 475 868           |
| 55 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                             | <b>92 332 551</b>    | <b>100 481 454</b>   |
| 56 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      | 4 730 000            | 4 730 000            |
| 57 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                              | 225 137 401          | 253 180 584          |
| 58 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 600 000              | 1 909 485            |
| 59 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 16 613 555           | 15 427 550           |
| 60 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 67 149 858           | 79 408 501           |
| 61 | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>314 230 814</b>   | <b>354 656 120</b>   |
| 62 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 49 016 000           | 63 586 697           |
| 63 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 13 234 320           | 13 234 320           |
| 64 | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>62 250 320</b>    | <b>76 821 017</b>    |
| 65 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>881 796 662</b>   | <b>1 031 449 381</b> |
| 66 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)        | 13 667 184           | 15 657 201           |
| 67 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)             | 235 131 300          | 237 522 521          |
| 68 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                | 248 798 484          | 253 179 722          |
| 69 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                  | <b>248 798 484</b>   | <b>253 179 722</b>   |
| 75 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 130 595 146</b> | <b>1 284 629 103</b> |

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| A  | B  | C                    | D                      |
|--|--|----------------------|------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEONTBEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT |  |                      |                        |
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
|  | A  | B                    | C                      |
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 158 504 651          | 158 987 164            |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                   | 62 903 880           | 65 482 430             |
| 3  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                   | 97 782 204           | 102 368 946            |
| 4  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                 | 19 939 118           | 17 855 342             |
| 5  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)      | 117 721 322          | 120 224 288            |
| 6  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 2 549 750            | 2 592 050              |
| 7  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                     | 4 800 000            | 5 586 972              |
| 8  | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)  | 346 479 603          | 352 872 904            |
| 9  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                    | 102 397 526          | 102 774 726            |
| 10   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                    | 0                      |
| 11   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                    | 0                      |
| 12   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                    | 0                      |
| 13   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                    | 0                      |
| 14   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                    | 0                      |
| 15   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>  | <b>448 877 129</b>   | <b>455 647 630</b>     |
| 16   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 192 850 634          | 14 570 697             |
| 17   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                | 0                    | 295 069 140            |
| 18   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                    | 0                      |
| 19   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                    | 0                      |
| 20   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>  | <b>192 850 634</b>   | <b>309 639 837</b>     |
| 21   | Vagyon típusú adók (B34)   | 4 000 000            | 5 666 289              |
| 22   | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)   | 0                    | 0                      |
| 23   | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   | 10 000 000           | 23 699 511             |
| 24   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)              | 0                    | 0                      |
| 25   | Termékek és szolgáltatások adói (B35)  | 10 000 000           | 23 699 511             |
| 26   | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | 0                    | 109 430                |
| 27   | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                    | 0                      |
| 28   | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>   | <b>14 000 000</b>    | <b>29 475 230</b>      |
| 29   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                    | 141 732                |
| 30   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 7 000 000            | 7 877 195              |
| 31   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 2 938 060            | 2 417 110              |
| 32   | Tulajdonosi bevételek (B404)   | 3 500 000            | 3 180 000              |
| 33   | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                           | 0                    | 0                      |
| 34   | Ellátási díjak (B405)  | 2 700 000            | 7 903 867              |
| 35   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 4 120 688            | 4 896 295              |
| 36   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)  | 2 000                | 4 000                  |
| 37   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)   | 2 000                | 4 000                  |
| 388  | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                    | 593 334                |
| 39   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    | 0                      |
| 40   | <b>Működési bevételek (B4)</b>   | <b>20 260 748</b>    | <b>27 013 533</b>      |
| 41   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 0                    | 750 000                |
| 42   | ebből: háztartások (B75)   | 0                    | 0                      |
| 43   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>  | <b>0</b>             | <b>750 000</b>         |
| 44   | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | <b>675 988 511</b>   | <b>822 526 230</b>     |
| 45   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 219 475 335          | 222 590 335            |
| 46   | Maradvány igénybevétele (B813)   | 219 475 335          | 222 590 335            |
| 47   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                    | 1 990 017              |
| 48   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 235 131 300          | 237 522 521            |
| 49   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)   | 454 606 635          | 462 102 873            |
| 50   | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>454 606 635</b>   | <b>462 102 873</b>     |
| 51   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 130 595 146</b> | <b>1 284 629 103</b>   |

## 2021-2022-2023-2024. évi működési bevételek és kiadások összevont 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          | 455 647 630         | 30 878 605          | 30 878 605          | 30 878 605          |
| 2        | Közhatalmi bevételek   | 29 475 230          | 6 300 000           | 6 300 000           | 6 300 000           |
| 3        | Működési bevételek   | 27 013 533          | 320 000             | 320 000             | 320 000             |
| 4        | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 341 015 573         | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           |
| 5        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>853 151 966</b>  | <b>43 498 605</b>   | <b>43 498 605</b>   | <b>43 498 605</b>   |
| 6        | Személyi juttatások  | 229 698 209         | 15 674 000          | 15 674 000          | 15 674 000          |
| 7        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 432 907          | 2 821 593           | 2 821 593           | 2 821 593           |
| 8        | Dologi kiadás  | 223 616 330         | 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                                 | 100 481 454         | 10 200 000          | 10 200 000          | 10 200 000          |
| 11       | Finanszírozási kiadások                                      | 253 179 722         |                     |                     |                     |
| 12       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>853 151 966</b>  | <b>43 498 605</b>   | <b>43 498 605</b>   | <b>43 498 605</b>   |



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

|          | A   | B                   | C                   | D                   |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sor szám | MEGNEVEZÉS  | 2021. évi számított | 2022. évi számított | 2023. évi számított | 2024. évi számított |
| 1        | <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 2        | Hosszú lejáratú hitelek                                 |                     |                     |                     |                     |
| 3        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 309 639 837         |                     |                     |                     |
| 4        | Felhalmozási bevételek                                  | 750 000             | 2 000 000           | 2 000 000           | 2 000 000           |
| 5        | Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány                  | 121 087 300         | 271 716 496         |                     |                     |
| 6        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>431 477 137</b>  | <b>273 716 496</b>  | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>    |
| 7        | <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 8        | <b>Beruházások</b>                                      | <b>354 656 120</b>  | <b>211 466 176</b>  | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>    |
| 8.1      | Turizmus fejlesztés                                     | 160 271 520         | 23 000 000          |                     |                     |
| 8.2      | orvosi rendelő  | 1 278 890           | 1 278 890           |                     |                     |
| 8.3      | Bölcsőde építés   | 130 258 000         | 130 258 000         |                     |                     |
| 8.4      | játszóter   | 9 999 980           | 9 999 980           |                     |                     |
| 8.5      | megyei indentitás                                       | 9 063 424           | 3 000 000           |                     |                     |
| 8.6      | Útépités  | 40 679 306          | 40 679 306          |                     |                     |
| 8.7      | eszköz beszerzés Hivatal                                | 3 105 000           | 3 000 000           |                     |                     |
| 8.8      | eszközök beszerzése Óvoda                               | 0                   | 250 000             |                     |                     |
| 9        | <b>Felújítások</b>                                      | <b>76 821 017</b>   | <b>62 250 320</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 9.1      | orvosi rendelő  | 62 250 320          | 62 250 320          |                     |                     |
| 9.2      | utak, járdák  | 14 570 697          |                     |                     |                     |
| 13       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>431 477 137</b>  | <b>273 716 496</b>  | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>    |

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

E

| Sor<br>szám | A<br>Bevételek megnevezése                                      | B<br>össz.           | C<br>D             |                    |
|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                      | I. hó              | II. hó             |
| 1           | finanszírozási bevételek  | 352 872 904          | 29 406 075         | 29 406 075         |
| 2           | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről          | 102 774 726          | 8 564 561          | 8 564 561          |
| 3           | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről      | 309 639 837          |                    |                    |
| 4           | Közhatalmi bevételek  | 29 475 230           |                    |                    |
| 5           | Működési bevételek  | 27 013 533           | 2 251 128          | 2 251 128          |
| 6           | Felhalmozási bevételek  |                      | 0                  |                    |
| 7           | Működési célú átvett pénzeszközök                               | 0                    | 0                  |                    |
| 8           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           | 750 000              |                    |                    |
| 9           | Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)                           | 462 102 873          | 462 102 873        |                    |
| 10          | <b>Összes bevétel</b>   | <b>1 284 629 103</b> | <b>502 324 637</b> | <b>40 221 764</b>  |
|             | Kiadások<br>megnevezése   | össz.                | I. hó              | II. hó             |
| 11          | Személyi juttatások   | 229 698 209          | 19 141 517         | 19 141 517         |
| 12          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 34 432 907           | 2 869 409          | 2 869 409          |
| 13          | Dologi kiadások   | 223 616 330          | 18 634 694         | 18 634 694         |
| 14          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 11 743 344           | 978 612            | 978 612            |
| 15          | Egyéb működési célú kiadások                                    | 79 005 586           | 6 583 799          | 6 583 799          |
| 16          | Beruházások   | 354 656 120          |                    |                    |
| 17          | Felújítások   | 76 821 017           |                    |                    |
| 18          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                      | 0                  |                    |
| 19          | Finanszírozási kiadások   | 253 179 722          | 21 098 310         | 21 098 310         |
| 20          | <b>Összes kiadás</b>  | <b>1 263 153 235</b> | <b>69 306 342</b>  | <b>69 306 341</b>  |
| 21          | Tartalék  | 21 475 868           |                    |                    |
| 22          | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>1 284 629 103</b> | <b>69 306 342</b>  | <b>69 306 341</b>  |
| 23          | <b>Többlet ' +'/hiány ' -'</b>                                  | <b>0</b>             | <b>433 018 295</b> | <b>403 933 718</b> |

## 7.számú melléklet

összevont

Közigazgatás-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 2021. évi várható bevételek havi forgalma

| III. hó           | IV. hó            | V. hó             | VI. hó            | VII. hó           | VIII. hó          | IX. hó            |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 406 075        | 29 406 075        | 29 406 075        | 29 406 075        | 29 406 075        | 29 406 075        | 29 406 075        |
| 8 564 561         | 8 564 561         | 8 564 561         | 8 564 561         | 8 564 561         | 8 564 561         | 8 564 561         |
|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 000 000        |                   |                   |                   |                   |                   | 14 475 230        |
| 2 251 128         | 2 251 128         | 2 251 128         | 2 251 128         | 2 251 128         | 2 251 128         | 2 251 128         |
|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                   |                   |                   | 750 000           |                   |                   |                   |
|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>55 221 764</b> | <b>40 221 764</b> | <b>40 221 764</b> | <b>40 971 764</b> | <b>40 221 764</b> | <b>40 221 764</b> | <b>54 696 994</b> |

## 2021. évi várható kiadások havi forgalma

| III. hó            | IV. hó             | V. hó              | VI. hó             | VII. hó            | VIII. hó           | IX. hó             |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 517         |
| 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 409          |
| 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 694         |
| 978 612            | 978 612            | 978 612            | 978 612            | 978 612            | 978 612            | 978 612            |
| 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 799          |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    | 76 821 017         |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 310         |
| <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>146 127 358</b> |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>146 127 358</b> |
| <b>389 849 141</b> | <b>360 764 564</b> | <b>331 679 987</b> | <b>303 345 410</b> | <b>274 260 833</b> | <b>245 176 256</b> | <b>153 745 892</b> |

| L                 | M                  | N                 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>X. hó</b>      | <b>XI. hó</b>      | <b>XII. hó</b>    |
| 29 406 075        | 29 406 075         | 29 406 079        |
| 8 564 561         | 8 564 561          | 8 564 556         |
|                   | 309 639 837        |                   |
| 2 251 128         | 2 251 128          | 2 251 125         |
|                   |                    |                   |
|                   |                    |                   |
| <b>40 221 764</b> | <b>349 861 601</b> | <b>40 221 760</b> |

| X. hó              | XI. hó             | XII. hó            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19 141 517         | 19 141 517         | 19 141 522         |
| 2 869 409          | 2 869 409          | 2 869 408          |
| 18 634 694         | 18 634 694         | 18 634 696         |
| 978 612            | 978 612            | 978 612            |
| 6 583 799          | 6 583 799          | 6 583 797          |
|                    |                    | 354 656 120        |
|                    |                    |                    |
| 21 098 310         | 21 098 310         | 21 098 312         |
| <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>423 962 467</b> |
|                    |                    |                    |
| <b>69 306 341</b>  | <b>69 306 341</b>  | <b>423 962 467</b> |
| <b>124 661 315</b> | <b>405 216 575</b> |                    |

**Somlóvásárhely Község Önkormányzata**  
**2021. évi létszámkerete**

| Sorszám | A<br>Megnevezés  | B<br>2021.évi létszámkeret (fő) |                 | C        | D        |
|---------|--|---------------------------------|-----------------|----------|----------|
|         |  | teljes munkaidőben              | részmunkaidőben |          |          |
|         | <b>Somlóvásárhely Község Önkormányzata</b>               |                                 |                 |          |          |
| 1       | Polgármester, alpolgármester, képviselők                 | 1                               |                 |          | 6        |
| 2       | Közalkalmazott   | 4                               |                 |          |          |
| 4       | Közfoglalkoztatás  | 7                               |                 |          |          |
| 5       | Egyéb Mtv  | 2                               |                 |          | 3        |
| 6       | <b>Összesen</b>  | <b>14</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>9</b> |
|         | <b>Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>       |                                 |                 |          |          |
| 8       | köztisztviselő   | 18                              |                 |          |          |
| 9       | egyéb, Mtv alkalmazott                                   | 1                               |                 |          |          |
| 10      | Nyugdíjis ( Mtv)   | 1                               |                 |          |          |
| 11      | Egyéb külső munkavállaló                                 |                                 |                 |          |          |
| 12      | <b>Összesen</b>  | <b>20</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> |          |
| 13      |  |                                 |                 |          |          |
|         | <b>Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b> |                                 |                 |          |          |
| 14      | Közalkalmazott   | 18                              |                 |          |          |
| 15      | Közfoglalkoztatás  | 0                               |                 |          |          |
| 16      | Egyéb Mtv  | 0                               |                 |          |          |
| 17      | <b>Összesen</b>  | <b>18</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |

18 LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN

52

0

9

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9.számú melléklet

A

B

C

## Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----|--|---------------------|------------------------|
|    | A  | B                   | C                      |
|    | <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                        |
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 32 899 284          | 40 624 684             |
| 2  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 1 415 600              |
| 3  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 960 000             | 1 024 000              |
| 4  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 170 960           | 993 474                |
| 5  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 30 000                 |
| 6  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 250 000             | 649 939                |
| 7  | ebből: biztosítási díjak (K1113)   | 0                   | 0                      |
| 8  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 35 280 244          | 44 737 697             |
| 9  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 11 776 230          | 11 425 777             |
| 10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 558 153           | 4 458 153              |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 441 000           | 144 000                |
| 12 | Külső személyi juttatások (K12)  | 21 775 383          | 16 027 930             |
| 13 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>57 055 627</b>   | <b>60 765 627</b>      |
| 14 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>8 662 123</b>    | <b>8 582 123</b>       |
| 15 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 16 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      |
| 17 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 18 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 410 000             | 910 000                |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 5 033 000           | 9 033 000              |
| 20 | Készletbeszerzés (K31)   | 5 443 000           | 9 943 000              |
| 21 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 676 000             | 766 000                |
| 22 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 705 000             | 765 000                |
| 23 | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 1 381 000           | 1 531 000              |
| 24 | Közüzemi díjak (K331)  | 6 622 000           | 8 522 000              |
| 25 | Vásárolt ételmezes (K332)  | 3 900 447           | 4 700 447              |
| 26 | Béretti és lízing díjak (K333)   | 600 000             | 600 000                |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 850 000             | 1 300 000              |
| 28 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 7 350 000           | 7 900 000              |
| 29 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 38 655 937          | 42 925 486             |
| 30 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      |
| 31 | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 57 978 384          | 65 947 933             |
| 32 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 520 000                |
| 33 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 20 000              | 78 000                 |
| 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 20 000              | 598 000                |
| 35 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 17 496 644          | 17 496 644             |
| 36 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 150 000             | 61 924 677             |
| 37 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 158 603                |
| 38 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 17 646 644          | 79 579 924             |
| 39 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>82 469 028</b>   | <b>157 599 857</b>     |
| 40 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 11 743 344          | 11 743 344             |
| 41 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                   | 0                      |
| 42 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                   | 0                      |
| 43 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>11 743 344</b>   | <b>11 743 344</b>      |
| 44 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 5 736 839           | 6 530 907              |
| 45 | Elvonások és befizetések (K502)  | 5 736 839           | 6 530 907              |
| 46 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | 67 993 650          | 70 574 679             |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                      |
| 48 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0                   | 0                      |
| 49 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                   | 0                      |
| 50 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                   | 0                   | 1 900 000              |
| 51 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                   | 0                      |
| 52 | ebből: háztartások (K512)  | 0                   | 0                      |
| 53 | Tartalékok (K513)  | 18 602 062          | 21 475 868             |
| 54 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>92 332 551</b>   | <b>100 481 454</b>     |
| 55 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 4 730 000           | 4 730 000              |
| 56 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 225 137 401         | 253 180 584            |
| 57 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                   | 1 215 805              |
| 58 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 14 913 555          | 13 927 550             |
| 59 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 66 090 858          | 78 497 181             |
| 60 | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>310 871 814</b>  | <b>351 551 120</b>     |
| 61 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 49 016 000          | 63 586 697             |
| 62 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 13 234 320          | 13 234 320             |
| 63 | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>62 250 320</b>   | <b>76 821 017</b>      |
| 64 | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>625 384 807</b>  | <b>767 544 542</b>     |
| 66 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                      | 13 667 184          | 15 657 201             |
| 67 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)  | 235 131 300         | 237 522 521            |
| 68 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)  | 248 798 484         | 253 179 722            |
| 69 | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | <b>248 798 484</b>  | <b>253 179 722</b>     |
| 70 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>874 183 291</b>  | <b>1 020 724 264</b>   |

## Somlóvásárhely Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----|--|---------------------|------------------------|
|    | A  | B                   | C                      |
|    | <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                        |
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 158 504 651         | 158 987 164            |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                     | 62 903 880          | 65 482 430             |
| 3  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                             | 97 782 204          | 102 368 946            |
| 4  | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 19 939 118          | 17 855 342             |
| 5  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 117 721 322         | 120 224 288            |
| 6  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 2 549 750           | 2 592 050              |
| 7  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                       | 4 800 000           | 5 586 972              |
| 8  | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)  | 346 479 603         | 352 872 904            |
| 9  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                      | 99 826 826          | 99 826 826             |
| 10 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai                            | 0                   | 0                      |
| 11 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      |
| 12 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      |
| 13 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      |
| 14 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      |
| 15 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>  | <b>446 306 429</b>  | <b>452 699 730</b>     |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 192 850 634         | 14 570 697             |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)                           | 0                   | 295 069 140            |
| 18 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai                            | 0                   | 0                      |
| 19 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      |
| 20 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)</b>                               | <b>192 850 634</b>  | <b>309 639 837</b>     |
| 21 | Vagyon típusú adók (B34)   | 4 000 000           | 5 666 289              |
| 22 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)   | 0                   | 0                      |
| 23 | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   | 10 000 000          | 23 699 511             |
| 24 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       | 0                   | 0                      |
| 25 | Termékek és szolgáltatások adói (B35)  | 10 000 000          | 23 699 511             |
| 26 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | 0                   | 109 430                |
| 27 | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                   | 0                      |
| 28 | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>   | <b>14 000 000</b>   | <b>29 475 230</b>      |
| 29 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 141 732                |
| 30 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 0                   | 173 622                |
| 31 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 311 808             | 2 343 676              |
| 32 | Tulajdonosi bevételek (B404)   | 3 500 000           | 3 180 000              |
| 33 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                                    | 0                   | 0                      |
| 34 | Ellátási díjak (B405)  | 2 700 000           | 2 700 000              |
| 35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 758 188           | 1 758 188              |
| 36 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)  | 2 000               | 2 000                  |
| 37 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)   | 2 000               | 2 000                  |
| 38 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                   | 116 000                |
| 39 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      |
| 40 | <b>Működési bevételek (B4)</b>   | <b>8 271 996</b>    | <b>10 415 218</b>      |
| 41 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 0                   | 750 000                |
| 42 | ebből: háztartások (B75)   | 0                   | 0                      |
| 43 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>  | <b>0</b>            | <b>750 000</b>         |
| 44 | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | <b>661 429 059</b>  | <b>802 980 015</b>     |
| 45 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 212 754 232         | 215 754 232            |
| 46 | Maradvány igénybevétele (B813)   | 212 754 232         | 215 754 232            |
| 47 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                   | 1 990 017              |
| 48 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)   | 212 754 232         | 217 744 249            |
| 49 | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>212 754 232</b>  | <b>217 744 249</b>     |
| 50 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>874 183 291</b>  | <b>1 020 724 264</b>   |











## SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

| KIADÁSOK         |  |                     |                        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| #                | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|                  | A  | B                   | C                      |
| 1                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 90 749 700          | 83 459 873             |
| 2                | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 7 897 310              |
| 3                | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 5 670 000           | 4 630 370              |
| 4                | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 253 581           | 901 151                |
| 5                | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 258 000             | 250 000                |
| 6                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 2 346 146           | 2 346 146              |
| 7                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 100 277 427         | 99 484 850             |
| 8                | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000           | 4 382 500              |
| 9                | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 660 000             | 470 077                |
| 10               | Külső személyi juttatások (K12)  | 3 660 000           | 4 852 577              |
| 11               | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>103 937 427</b>  | <b>104 337 427</b>     |
| 12               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>15 876 006</b>   | <b>15 876 006</b>      |
| 13               | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 14               | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      |
| 15               | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 16               | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 350 000             | 0                      |
| 17               | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 800 000           | 2 826 821              |
| 18               | Készletbeszerzés (K31)   | 4 150 000           | 2 826 821              |
| 19               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 000 000           | 1 469 425              |
| 20               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 300 000             | 400 000                |
| 21               | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 2 300 000           | 1 869 425              |
| 22               | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 250 000             | 250 000                |
| 23               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 100 000             | 100 000                |
| 24               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 600 000           | 2 144 000              |
| 25               | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 2 900 000           | 3 481 000              |
| 26               | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 4 850 000           | 5 975 000              |
| 27               | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 072 425           | 4 872 000              |
| 28               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 3 072 425           | 4 872 000              |
| 29               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 268 000           | 1 568 000              |
| 30               | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 7 400 000           | 7 504 382              |
| 31               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 9 668 000           | 9 072 382              |
| 32               | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>24 040 425</b>   | <b>24 615 628</b>      |
| 33               | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 600 000             | 693 680                |
| 34               | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 500 000           | 1 500 000              |
| 35               | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 005 000           | 911 320                |
| 36               | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>3 105 000</b>    | <b>3 105 000</b>       |
| 37               | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>146 958 858</b>  | <b>147 934 061</b>     |
| 38               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>146 958 858</b>  | <b>147 934 061</b>     |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                     |                        |
| #                | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 39               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)             | 2 570 700           | 2 947 900              |
| 40               | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                   | 0                      |
| 41               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                    | <b>2 570 700</b>    | <b>2 947 900</b>       |
| 42               | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 700 000             | 1 164 425              |
| 43               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 176 252             | 73 434                 |
| 44               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                      | 0                   | 1 000                  |
| 45               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)   | 0                   | 1 000                  |
| 46               | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                   | 120 396                |
| 47               | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      |
| 48               | <b>Működési bevételek (B4)</b>   | <b>876 252</b>      | <b>1 359 255</b>       |
| 49               | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | <b>3 446 952</b>    | <b>4 307 155</b>       |
| 50               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 6 211 036           | 6 326 036              |
| 51               | Maradvány igénybevétele (B813)   | 6 211 036           | 6 326 036              |
| 52               | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 137 300 870         | 137 300 870            |
| 53               | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)   | 143 511 906         | 143 626 906            |
| 54               | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>143 511 906</b>  | <b>143 626 906</b>     |
| 55               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>146 958 858</b>  | <b>147 934 061</b>     |

## Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde 2021. évi kiadásai és bevételei

| KIADÁSOK  |  |                     |                        |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
|           | A  | B                   | C                      |
| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 60 171 428          | 60 726 587             |
| 2         | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 122 994                |
| 3         | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 728 000           | 2 104 000              |
| 4         | Közlekedési költségértítés (K1109)   | 438 840             | 591 574                |
| 5         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                            | 1 000 000           | 1 050 000              |
| 6         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                    | 63 338 268          | 64 595 155             |
| 7         | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>63 338 268</b>   | <b>64 595 155</b>      |
| 8         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 19 411 843          | 9 974 778              |
| 9         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      |
| 10        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      |
| 11        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 0                   | 0                      |
| 12        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 30 000              | 97 000                 |
| 13        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 15 115 000          | 23 611 457             |
| 14        | Készletbeszerzés (K31)   | 15 145 000          | 23 708 457             |
| 15        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 400 000             | 230 000                |
| 16        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 85 000              | 82 000                 |
| 17        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 485 000             | 312 000                |
| 18        | Közüzemi díjak (K331)  | 568 055             | 2 201 782              |
| 19        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 0                   | 2 657 742              |
| 20        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 955 000             | 610 000                |
| 21        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 150 000             | 138 088                |
| 22        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 1 778 000           | 2 040 000              |
| 23        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 3 451 055           | 7 647 612              |
| 24        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 22 101              | 0                      |
| 25        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                              | 22 101              | 0                      |
| 26        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 5 345 730           | 7 532 776              |
| 27        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 000 000           | 2 200 000              |
| 28        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                           | 7 345 730           | 9 732 776              |
| 29        | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>26 448 886</b>   | <b>41 400 845</b>      |
| 30        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             | 200 000             | 0                      |
| 31        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)           | 54 000              | 0                      |
| 32        | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>254 000</b>      | <b>0</b>               |
| 33        | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>109 452 997</b>  | <b>115 970 778</b>     |
| 34        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>109 452 997</b>  | <b>115 970 778</b>     |
| BEVÉTELEK |  |                     |                        |
| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|           | A  | B                   | C                      |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 6 300 000           | 6 539 148              |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                  | 2 450 000           | 0                      |
| 37        | Ellátási díjak (B405)  | 0                   | 5 203 867              |
| 38        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                     | 2 362 500           | 3 138 107              |
| 39        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                  | 0                   | 1 000                  |
| 40        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                         | 0                   | 1 000                  |
| 41        | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                   | 356 938                |
| 42        | <b>Működési bevételek (B4)</b>   | <b>11 112 500</b>   | <b>15 239 060</b>      |
| 43        | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | <b>11 112 500</b>   | <b>15 239 060</b>      |
| 44        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                     | 510 067             | 510 067                |
| 45        | Maradvány igénybevétele (B813)   | 510 067             | 510 067                |
| 46        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                    | 97 830 430          | 100 221 651            |
| 47        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)   | 98 340 497          | 100 731 718            |
| 48        | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>98 340 497</b>   | <b>100 731 718</b>     |
| 49        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>109 452 997</b>  | <b>115 970 778</b>     |

## SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

|    | Megnevezés   |     | Tárgyév           | Saját bevétel és adósságot keletkeztető |                   |                   |
|----|--|-----|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|    |  |     |                   | 1. évben                                | 2. évben          | 3. évben          |
| 1  | Helyi adók   | 1.  | 29 475 230        | 14 000 000                              | 14 000 000        | 14 000 000        |
| 2  | Osztalékok, koncessziós díjak  | 2.  |                   |   |                   |                   |
|    | Díjak, pótlékok, bírságok  | 3.  |                   |   |                   |                   |
| 3  | Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó | 4.  |                   |   |                   |                   |
| 4  | Részvények, részesedések értékesítése  | 5.  |                   |   |                   |                   |
| 5  | Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)   | 6.  | 3 180 000         | 3 500 000                               | 3 500 000         | 3 500 000         |
| 6  | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   | 7.  |                   |   |                   |                   |
| 7  | <b>Saját bevételek összesen:</b>   | 8.  | <b>32 655 230</b> | <b>17 500 000</b>                       | <b>17 500 000</b> | <b>17 500 000</b> |
| 8  | <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | 9.  | <b>16 327 615</b> | <b>8 750 000</b>                        | <b>8 750 000</b>  | <b>8 750 000</b>  |
| 9  | <b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fiz.köt.</b>   | 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 | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>                       | 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 | <b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>  | 26. | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>   | 27. | <b>32 655 230</b> | <b>17 500 000</b>                       | <b>17 500 000</b> | <b>17 500 000</b> |