

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 21.950.040 forintban,
- b) kiadás főösszegét 21.950.040 forintban

állapítja meg.

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

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

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

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

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	21.950.040 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	19.852.000 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	7.445.310 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.394.962 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	8.277.328 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	795.707 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.340.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	598.693 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	2.098.040 forintban,
ebből:	
ca) beruházási kiadásait	2.098.040 forintban,

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3.379.612 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2019. évben nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2019. évben tervezett összege 1.721.500 forint helyi adó.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

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

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

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

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

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

(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(14) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári 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 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

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

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

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

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

14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

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

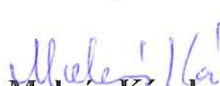
18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

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

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.


Molnár Károlyné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2019. február 14.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó melléletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámai a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előterjesztéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8. §-hoz

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

9. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

10. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

11-12. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

13-15. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

16. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

				forintban	
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	Somlóvecse Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a)	Önkormányzatok működési támogatásai	
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 063 200
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 754 092
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	990 400
				polgármesteri illetmény támogatása	7 807 692
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.	1 982 836
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	276 800
				szociális étkeztetés támogatása	3 100 000
				falugonddnoki szolgáltatás támogatása	5 359 636
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	14 967 328
	2.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1 139 600
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	
	3.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	240 000
	4.	1.		Szociális étkeztetés 107051	
				Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	ellátási díjak - térítési díj bevétel	502 000
	5.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
				Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	1 600 000
			b)	gépjárműadók	120 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	1 500
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 721 500
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					18 570 428
Tárgyévi költségvetési hiány:					3 379 612
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek	
				Belföldi finanszírozás bevételei	
				Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 379 612
				Finanszírozási bevételek összesen	3 379 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					21 950 040

Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.		Somlóvecse Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 869 340
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	754 521
			3.	Dologi kiadások	1 498 200
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	70 821
			b)	SMB Leader tagdíj	20 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	kamerarendszer felújítása és bővítése	868 040
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	7 080 922
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	336 550
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	458 590
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	146 296
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	604 886
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 008 360
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	131 240
			3.	Dologi kiadások	38 100
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 177 700
	5.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	63 500
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	381 000
	7.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 397 000
	8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	520 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	800 000
			b)	védőrács készítése gázórákhoz (hivatal és kultúrház)	250 000
			c)	védőrács készítése kúthoz (Petőfi u. 58.)	80 000
			d)	csatorna készítése (Petőfi u. 58.)	100 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 750 000
	9.			Könyvtári szolgáltatások 082044	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	531 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	103 662
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	635 262
	10.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	25 000

			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 033
			3.	Dologi kiadások	1 769 620
				Közművelődési feladatok összesen:	1 802 653
11.				Civil szervezetek működési támogatása 084031	
	1.			Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Somlószlósi Polgárőr Egyesület	100 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000
12.				Szociális étkeztetés 107051	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	903 713
13.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
	1.			Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 011 010
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	397 506
			3.	Dologi kiadások	1 200 100
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 608 616
14.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	169 545
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 509 545
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					21 351 347
2.				<u>Finanszírozási kiadások</u>	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
		2.		2019. évi megelőlegezés visszafizetése	598 693
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					598 693
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					21 950 040

Somlóvesce Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 807 692	7 807 692	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 359 636	5 359 636	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 967 328	14 967 328	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 139 600	1 139 600	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 106 928	16 106 928	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	1 600 000	1 600 000	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 720 000	1 720 000	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500	1 500	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	1 721 500	1 721 500	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	240 000	0	240 000	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	502 000	502 000	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	742 000	502 000	240 000	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 570 428	18 330 428	240 000	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	3 379 612	3 379 612	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 379 612	3 379 612	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	3 379 612	3 379 612	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	21 950 040	21 710 040	240 000	0
49	Személyi juttatások (K1)	7 445 310	7 445 310	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 394 962	1 394 962	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	8 277 328	8 277 328	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	100 000	100 000	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	240 000	240 000	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	1 000 000	1 000 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 340 000	1 340 000	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	624 886	604 886	20 000	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	0	100 000	0
63	Tartalékok (K5131)	70 821	70 821	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	795 707	675 707	120 000	0
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	630 000	630 000	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	338 582	0	338 582	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	683 496	0	683 496	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	445 962	170 000	275 962	0
70	Beruházások (K6)	2 098 040	800 000	1 298 040	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0

72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
75	Felújítások (K7)	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 351 347	19 933 307	1 418 040	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	598 693	598 693	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	598 693	598 693	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	598 693	598 693	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	21 950 040	20 532 000	1 418 040	0

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

1/2019. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 081 076	17 798 894	14 967 328	18 200 000	18 500 000	18 700 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	6 043 985	3 114 519	1 139 600	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	23 125 061	20 913 413	16 106 928	21 700 000	22 000 000	22 200 000
2/a	Jövedelemadók	0	6 954	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	964 996	510 434	1 600 000	500 000	500 000	500 000
2/c	Gépjárműadók	176 779	186 845	120 000	120 000	120 000	120 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	5 126	825	1 500	1 500	1 500	1 500
2.	Közhatalmi bevételek	1 146 901	705 058	1 721 500	621 500	621 500	621 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	899 160	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	243 810	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	326 455	331 435	-	300 000	300 000	300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	42 849	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	210 800	554 400	502 000	510 000	510 000	510 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	72	5	-	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	596 268	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	58 563	193 982	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 781 709	1 916 090	742 000	1 050 100	1 050 100	1 050 100
4.	Finanszírozási bevételek	4 802 944	4 989 005	3 379 612	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú bevételek összesen:		30 856 615	28 523 566	21 950 040	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	10 093 333	8 347 634	7 445 310	9 400 000	9 600 000	9 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 665	1 427 273	1 394 962	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3.	Dologi kiadások	7 075 643	8 901 672	8 277 328	8 600 000	8 700 000	8 800 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 165 400	1 010 000	1 340 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	673 164	442 288	624 886	550 000	570 000	590 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Tartalékok	-	-	70 821	1 721 600	1 201 600	581 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	773 164	542 288	795 707	2 371 600	1 871 600	1 271 600
6.	Finanszírozási kiadások	2 107 480	1 475 563	598 693	500 000	500 000	500 000
7.	Átlagos állományi létszám	5	5	5	5	5	5
Működési célú kiadások összesen:		23 045 685	21 704 430	19 852 000	23 671 600	23 571 600	23 371 600
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	500 000	322 000	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	500 000	322 000	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	500 000	322 000	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		500 000	322 000	-	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	4 697 933	1 943 400	2 098 040	1 000 000	1 200 000	1 400 000
2.	Felújítások	-	1 818 124	-	1 200 000	1 400 000	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 697 933	3 761 524	2 098 040	2 200 000	2 600 000	3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		31 356 615	28 845 566	21 950 040	25 871 600	26 171 600	26 371 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		27 743 618	25 465 954	21 950 040	25 871 600	26 171 600	26 371 600

Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2019. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. összesen	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. Működési célú tám. áh. belülről	16 106 928	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244	1 342 244
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	1 721 500	1 000 000	65 590	65 591	65 592	65 593	65 594	65 595	65 596	65 597	65 598	65 599	65 555
4. Működési bevételek	742 000	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 833	61 837
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	3 379 612	3 379 612											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 950 040	5 783 689	1 469 667	1 469 668	1 469 669	1 469 670	1 469 671	1 469 672	1 469 673	1 469 674	1 469 675	1 469 676	1 469 636
10. Személyi juttatások	7 445 310	620 442	620 443	620 444	620 445	620 446	620 447	620 448	620 449	620 450	620 451	620 452	620 393
11. M.a. terh.járulekok és szoc.hj.ar adó	1 394 962	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 247	116 245
12. Dologi kiadások	8 277 328	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 777	689 781
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	3 000	1 260 000	3 000	3 000
14. Egyéb működési célú kiadások	795 707	66 308	66 309	66 308	66 309	66 308	66 309	66 308	66 309	66 308	66 309	66 308	66 314
15. Beruházások	2 098 040			430 000			868 040				800 000		
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	598 693	598 693											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 950 040	2 094 467	1 495 776	1 925 776	1 495 778	1 495 778	2 363 820	1 495 780	1 542 782	1 495 782	3 552 784	1 495 784	1 495 733

forintban

6. melléklet

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
4. Választott tisztségviselők	3		3	
5. Összesen:	5	2	5	2

7. melléklet

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség	összeg
	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
1.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	12 650 Ft
2.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
3.	5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	0	- Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (50%)	0	- Ft
8.	ÖSSZESEN:	1	12 650 Ft

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester, képviselő	3 869 340
K2	Szociális hozzájárulási adó	754 521
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	a) irodaszer, nyomtatvány	
	b) tisztítószer	
	c) egyéb készletbeszerzés	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	120 000
K331	Közlüzemi díjak	280 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K337	Egyéb szolgáltatások	665 000
	a) banki jutalék	
	b) postai díj	
	c) személyszállítás	
	d) Flashover munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás 15.000 Ft/negyedév	
	e) vagyonbiztosítás	
	f) egyéb szolgáltatás	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	261 200
		1 498 200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli társulásoknak	
	a) SMB Leader tagdíj	20 000
K513	Tartalék	70 821
		90 821
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	a) kamerarendszer felújítása és bővítése	683 496
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) kamerarendszer felújítása és bővítése	184 544
		868 040
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 080 922

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok	
	b) alkatrész, egyéb anyagok	
K331	Közlüzemi díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	15 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	71 550
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		336 550

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	598 693
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		598 693

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	662 310
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	416 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	621 690
	ad) közutak fenntartásának tám.	363 200
		2 063 200
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 754 092
	c) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
		7 807 692

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 982 836
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 5 fő	276 800
	bb) falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
		5 359 636

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		14 967 328

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	
	aa) tagdíj	46 500
	ab) belső ellenőrzési díj	70 000
	ac) házi segítségnyújtás hozzájárulása	342 090
		458 590
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	
	ba) 2019. évi hozzájárulás	146 296
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		604 886

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 379 612
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 379 612

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	978 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	30 000
		1 008 360
K2	Szociális hozzájárulási adó	101 240
K2	Táppénz hozzájárulás	30 000
		131 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) munkaruha 1 fő	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) munkaruha 1 fő	8 100
		38 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 177 700
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	598 693
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		598 693

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	662 310
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	416 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	621 690
	ad) közutak fenntartásának tám.	363 200
		2 063 200
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 754 092
	c) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
		7 807 692

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 982 836
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 5 fő	276 800
	bb) falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
		5 359 636

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		14 967 328

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre tartásának	
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	
	aa) tagdíj	46 500
	ab) belső ellenőrzési díj	70 000
	ac) házi segítségnyújtás hozzájárulása	342 090
		458 590
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	
	ba) 2019. évi hozzájárulás	146 296
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		604 886

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 379 612
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 379 612

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	978 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	30 000
		1 008 360
K2	Szociális hozzájárulási adó	101 240
K2	Táppénz hozzájárulás	30 000
		131 240
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) munkaruha 1 fő	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) munkaruha 1 fő	8 100
		38 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 177 700
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	1 139 600

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 139 600
---	--	------------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, alkatrészek	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000
------	---	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500
------	---	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		63 500
--	--	---------------

064010 Közvilágítás

K331	Közütemi díjak	220 000
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
------	---	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000
------	---	--------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		381 000
--	--	----------------

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
	a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
------	---	--------

K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
------	----------------------	-----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	297 000
------	---	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 397 000
--	--	------------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
------	---------------------------------	--------

K331	Közütemi díjak	250 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
------	---	--------

K337	Egyéb szolgáltatások	40 000
------	----------------------	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000
------	---	---------

K355	Egyéb dologi kiadások	
	a) GFT hatósági díj AAM	22 000
		520 000

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	630 000

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) védőrács készítése a hivatal és kultúrház gázórájához	196 850
	b) csatorna készítése (Petőfi u. 58.)	78 740
	c) védőrács készítés kút fölé (Petőfi u. 58.)	62 992
		338 582

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	170 000
	b) védőrács készítése a hivatal és kultúrház gázórájához	53 150
	c) csatorna készítése (Petőfi u. 58.)	21 260
	d) védőrács készítés kút fölé (Petőfi u. 58.)	17 008
		261 418

	1 230 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 750 000
B402 Szolgáltatások	240 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	240 000

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	531 600
K2 Szociális hozzájárulási adó	103 662
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	635 262
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K123 Egyéb külső személyi juttatások	25 000
K2 Szociális hozzájárulási adó	8 033
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése a) egyéb anyagok, tisztítószeresek beszerzése	140 000
K321 Informatikai szolgáltatás	98 000
K331 Közütemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	300 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsor: falunap	800 000
K337 Egyéb szolgáltatások	80 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	301 620
	1 769 620
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 802 653

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadások a) Somlósztőlősi Polgárör Egyesület	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	100 000

107051 Szociális étkeztetés

K332 Vásárolt ételmezés	711 585
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	192 128
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	903 713
B405 Ellátási díjak	502 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	502 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 777 000
K1107 Béren kívüli juttatások	149 010
K1109 Közlekedési költségátérítés	35 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
	2 011 010

	1 230 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 750 000
B402 Szolgáltatások	240 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	240 000

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	531 600
K2 Szociális hozzájárulási adó	103 662
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	635 262
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K123 Egyéb külső személyi juttatások	25 000
K2 Szociális hozzájárulási adó	8 033
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése a) egyéb anyagok, tisztítószeres beszerzése	140 000
K321 Informatikai szolgáltatás	98 000
K331 Közüzeti díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	300 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsor: falunap	800 000
K337 Egyéb szolgáltatások	80 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	301 620
	1 769 620
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 802 653

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512 Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadások a) Somlósőzlői Polgárőr Egyesület	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	100 000

107051 Szociális étkeztetés

K332 Vásárolt élelmezés	711 585
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	192 128
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	903 713
B405 Ellátási díjak	502 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	502 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 777 000
K1107 Béren kívüli juttatások	149 010
K1109 Közlekedési költség térítés	35 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
	2 011 010

K2	Szociális hozzájárulási adó	346 515
K2	Egészségügyi hozzájárulás	24 616
K2	Munkáltató által fizetett SZJA	26 375
		397 506
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, egyéb b) munkaruha	280 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) falugondnoki autó karbantartása	250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) kötelező biztosítás b) egyéb szolgáltatások	130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 100
		1 200 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 608 616
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	133 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	36 045
		169 545
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások a) karácsonyi támogatás b) idősek napi támogatás	1 100 000
K48	Települési támogatás a) települési, lakhatási támogatás b) rendkívüli települési támogatás	240 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 509 545

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	1 600 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	120 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 721 500

