

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Somlóvecse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 29.165.270 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 29.165.270 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, a tartalékokat, 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 tárgyév 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.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	29.165.270 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	29.012.870 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	12.940.384 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.058.010 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	6.351.269 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	4.321.441 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.765.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	1.576.766 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	0 forintban,
ebből:	
ca) államháztartáson belülről	0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	152.400 forintban,
ebből:	
da) beruházási kiadásait	152.400 forintban,
db) felújítási kiadásait	0 forintban,
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 4.523.173 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 250.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénztáratnál „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen 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 200.000 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.

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

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

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

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

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

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (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 CXLIII. 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

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

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

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

15.§ 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 eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (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

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

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

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.


Bóna Sándor Arpád
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. 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.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre 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 irányszámait 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.

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.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16 §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-21. §-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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím - szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
I.	1.	1.	4.	Somlóvecse Község Önkormányzata Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	252,000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugondnoki szolgáltatás támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	3,194,030 8,916,352 12,110,382 1,797,000 265,440 4,479,000 6,541,440 2,270,000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2,260,012
	4.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítéti díj bevétel	218,370
	5.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	250,000 250,000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					23,902,204
Tárgyévi költségvetési hiány:					4,523,173
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése Finanszírozási bevételek összesen	4,523,173 739,893 5,263,066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					29,165,270

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Somlóvecse Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	7,018,680
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1,087,895
			3.	Dologi kiadások	1,434,740
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	3,843,854
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13,385,169
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	95,250
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	146,050
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	225,000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	132,587
			c)	SMB Leader tagdíj	20,000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	377,587
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2,006,720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	363,292
			3.	Dologi kiadások	60,000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2,430,012
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	63,500
	7.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	520,700
	8.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	635,000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	368,300
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	152,400
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	520,700
	10.			Könyvtári szolgáltatások 082044	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	535,200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	82,956
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	618,156
	11.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	330,000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51,150
			3.	Dologi kiadások	1,670,150
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő

			Közművelődési feladatok összesen:	2,051,300
12.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
	1.		Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület	100,000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100,000
13.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	351,399
14.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3,049,784
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	472,717
		3.	Dologi kiadások	974,180
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4,496,681
15.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	32,000
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,765,000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1,797,000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				27,588,504
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
		1.	2021. évi megelőlegezések visszafizetése	1,576,766
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1,576,766
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				29,165,270

Somlóvesce Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

		forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	12,110,382	12,110,382	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	6,541,440	6,541,440	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2,270,000	2,270,000	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)	20,921,822	20,921,822	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	2,260,012	2,260,012	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23,181,834	23,181,834	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)	250,000	250,000	0	0
15.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0
17.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	250,000	250,000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek (B3)	250,000	250,000	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)	252,000	0	252,000	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)	218,370	218,370	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 kamatjellegű 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)	470,370	218,370	252,000	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)	23,902,204	23,650,204	252,000	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	4,523,173	4,523,173	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	739,893	739,893	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5,263,066	5,263,066	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	5,263,066	5,263,066	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	29,165,270	28,913,270	252,000	0
49.	Személyi juttatások (K1)	12,940,384	12,940,384	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2,058,010	2,058,010	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	6,351,269	6,351,269	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)	1,765,000	1,765,000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K481)	100,000	100,000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	36,000	36,000	0	0
57.	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	1,629,000	1,629,000	0	0
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1,765,000	1,765,000	0	0
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	357,587	357,587	0	0
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	357,587	357,587	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	120,000		120,000	0
63.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	120,000		120,000	0
64.	Tartalékok (K5131)	3,843,854	3,843,854	0	0
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4,321,441	4,201,441	120,000	0
66.	Immateriális javak beszerzése, let. (K611)	120,000	120,000	0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0

70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	32,400	32,400	0	0
71.	Beruházások (K6)	152,400	152,400	0	0
72.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
73.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
76.	Felújítások (K7)	0	0	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	27,588,504	27,468,504	120,000	0
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1,576,766	1,576,766	0	0
82.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
84.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1,576,766	1,576,766	0	0
85.	Finanszírozási kiadások (K9)	1,576,766	1,576,766	0	0
86.	MINDÖSSZESEN:	29,165,270	29,045,270	120,000	0

**Somlóvesce Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16,197,411	20,353,052	20,921,822	18,200,000	18,500,000	18,700,000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1,110,474	2,468,669	2,260,012	3,500,000	3,500,000	3,500,000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	17,307,885	22,821,721	23,181,834	21,700,000	22,000,000	22,200,000
2/a	Jövedelemadók	-	-	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	2,004,028	281,737	250,000	500,000	500,000	500,000
2/c	Gépjárműadók	167,298	-	-	120,000	120,000	120,000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	24,576	2,888	-	1,500	1,500	1,500
2.	Közhatalmi bevételek	2,195,902	284,625	250,000	621,500	621,500	621,500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	310,100	298,100	252,000	240,000	240,000	240,000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	51,691	-	300,000	300,000	300,000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	32,636	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	436,700	410,785	218,370	510,000	510,000	510,000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	12	9	-	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	5,250	932,794	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	150,749	191,538	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	902,811	1,917,553	470,370	1,050,100	1,050,100	1,050,100
4.	Finanszírozási bevételek	4,622,101	29,785,288	5,263,066	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	Működési célú bevételek összesen:	25,028,699	54,809,187	29,165,270	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	7,794,880	11,665,894	12,940,384	9,400,000	9,600,000	9,800,000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,329,427	1,814,700	2,058,010	1,800,000	1,900,000	2,000,000
3.	Dologi kiadások	7,434,163	7,999,408	6,351,269	8,600,000	8,700,000	8,800,000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,278,000	2,094,000	1,765,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	531,757	747,344	357,587	550,000	570,000	590,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	120,000	140,000	120,000	100,000	100,000	100,000
5/c	Általános tartalék	-	-	3,843,854	1,721,600	1,201,600	581,600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	55,360	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	707,117	887,344	4,321,441	2,371,600	1,871,600	1,271,600
6.	Finanszírozási kiadások	1,052,676	1,415,235	1,576,766	500,000	500,000	500,000
7.	Általános állományi létszám	5	6	5	5	5	5
	Működési célú kiadások összesen:	19,596,263	25,876,581	29,012,870	23,671,600	23,571,600	23,371,600
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	28,458,494	756,817	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	28,458,494	756,817	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	28,458,494	756,817	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28,458,494	756,817	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	1,292,410	13,755,239	152,400	1,000,000	1,200,000	1,400,000
2.	Felújítások	4,276,834	11,411,011	-	1,200,000	1,400,000	1,600,000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5,569,244	25,166,250	152,400	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	5,432,436	28,932,606	152,400	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	22,889,250	-24,409,433	-152,400	-2,200,000	-2,600,000	-3,000,000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53,487,193	55,566,004	29,165,270	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25,165,507	51,042,831	29,165,270	25,871,600	26,171,600	26,371,600

Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2021. 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
1. Működési célú tám. áh. belülről	23,181,834	1,931,819	1,931,820	1,931,819	1,931,820	1,931,819	1,931,820	1,931,819	1,931,820	1,931,819	1,931,820	1,931,819
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0											
3. Közhatalmi bevételek	250,000			125,000						125,000		
4. Működési bevételek	470,370	39,197	39,198	39,197	39,198	39,197	39,198	39,197	39,198	39,197	39,198	39,197
5. Felhalmozási bevételek	0											
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0											
8. Finanszírozási bevételek	5,263,066	4,523,173	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29,165,270	6,494,189	2,038,281	2,163,279	2,038,281	2,038,279	2,038,281	2,038,279	2,038,281	2,163,279	2,038,281	2,038,279
10. Személyi juttatások	12,940,384	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365	1,078,365
11. M.a. terh. járulékok és szoc. jár. adó	2,058,010	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500	171,500
12. Dologi kiadások	6,351,269	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272	529,272
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,765,000	3,000	3,000	23,000	23,000	3,000	23,000	3,000	120,000	3,000	3,000	450,000
14. Egyéb működési célú kiadások	4,321,441	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120	360,120
15. Beruházások	152,400											
16. Felújítások	0											
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
18. Finanszírozási kiadások	1,576,766	836,873	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263	67,263
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29,165,270	2,979,130	2,209,520	2,229,520	2,229,520	2,209,520	2,229,520	2,209,520	2,326,520	2,209,520	2,209,520	2,656,520

S. melléklet

forintban

N XII. hó
1,931,820
39,198
67,263
2,038,281
1,078,369
171,510
529,277
1,108,000
360,121
152,400
67,263
3,466,940

6. melléklet

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) 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 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	3			
5. Összesen:	6	3	0	0

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármesterek		7,018,680
K2	Szociális hozzájárulási adó		<u>1,087,895</u> 8,106,575
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszerc, nyomtatvány b) tisztítószer c) egyéb készletbeszerzés		150,000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) Alfa Informatika - weboldal karbantartás b) Magyar Telekom Nyrt.	96,000 6,000	102,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások b) Magyar Telekom Nyrt.		24,000
K331	Közüzem díjak a) Önkormányzat épülete (ÁHT kívüli 50.000 Ft)		220,000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke a) Magyar Telekom Nyrt. - 5% b) Magyar Telekom Nyrt. - 27%	12,000 48,000	60,000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) Flashover munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás		60,000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék b) postai díj c) szemétszállítás d) vagyonbiztosítás e) egyéb szolgáltatás		550,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		208,740
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>60,000</u> 1,434,740
K513	Tartalék		4,225,004
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			13,766,319

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok b) alkatrészek, egyéb anyagok		50,000
K331	Közüzem díjak a) víz- és csatornadíjak		15,000
K337	Egyéb szolgáltatások		10,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		20,250
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			95,250

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15,000
K331	Közüzem díjak a) Petőfi utca 55. számú ingatlan		100,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		31,050
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			146,050

B402	Szolgáltatások		252,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			252,000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
a)	2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1,576,766
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1,576,766

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
a)	település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
aa)	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1,112,226
ab)	közüvilágítás fenntartásának tám.	618,200
ac)	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	923,868
ad)	közüutak fenntartásának tám.	539,736
		3,194,030
b)	egyéb önkormányzati feladatok tám.	8,916,352
		12,110,382

B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
a)	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1,797,000
b)	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
ba)	szociális étkeztetés	265,440
bb)	falugondnoki szolgáltatás	4,479,000
		6,541,440

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
a)	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
aa)	települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2,270,000

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	739,893
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		21,661,715

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
a)	Somló-könyéki Többcélú Kistérségi Társulás	
aa)	tagdíj	51,000
ab)	belső ellenőrzési díj	70,000
ac)	házi segítségnyújtás hozzájárulása	104,000
		225,000
b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	
ba)	2020. évi hozzájárulás	132,587
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli társulásoknak	
a)	LEADER tagdíj	20,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		377,587

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,523,173
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4,523,173

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1,956,720
K1113	Egyéb személyi juttatás	50,000
		2,006,720
K21	Szociális hozzájárulási adó	303,292
K25	Táppénz hozzájárulás	60,000
		363,292
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
a)	munkaruha 2 fő	47,244
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
a)	munkaruha 2 fő	12,756
		60,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2,430,012
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Munkaügyi Központ tám.	2,260,012
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2,260,012

045160 Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13,500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		63,500

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak	320,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110,700
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		520,700

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	400,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50,000
K337	Egyéb szolgáltatások	50,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		635,000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70,000
K331	Közüzem díjak a) egyéb önkormányzati épületek	100,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20,000
K337	Egyéb szolgáltatások a) kéményseprés díja b) egyéb szolgáltatás	100,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78,300
		368,300
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	120,000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	32,400
		152,400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		520,700

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	535,200
K2	Szociális hozzájárulási adó	82,956
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		618,156
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) kulturális foglalkoztató	330,000
K2	Szociális hozzájárulási adó	51,150
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) egyéb anyagok, tisztítószeres beszerzése	200,000
K321	Informatikai szolgáltatás a) Invitel Zrt.	112,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) Invitel Zrt.	35,000
K331	Közüzem díjak a) kultúrház, könyvtár, tájház	400,000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30,000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) falunap kiadásai	500,000	
	b) egyéb szolgáltatások	100,000	600,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		293,150
			1,670,150
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1,670,150
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli társulásoknak		
	a) Somlószőlősi Polgárör Egyesület		100,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			100,000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés		
	a) szociális étkeztetés		276,692
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		74,707
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			351,399
B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj		218,370
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			218,370

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2,808,000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya		176,784
K1109	Közlekedési költségtérítés		35,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30,000
			3,049,784
K2	Szociális hozzájárulási adó		472,717
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, egyéb	300,000	
	b) munkaruha	30,000	330,000
K321	Informatikai szolgáltatás		
	a) Magyar Telekom Nyrt.		6,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) Magyar Telekom Nyrt.		24,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) falugondnoki autó karbantartása		50,000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO	365,900	
	b) egyéb szolgáltatások	70,000	435,900
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		128,280
			974,180
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4,496,681
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) mikulás csomag		25,197
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		6,803
			32,000
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások		1,765,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1,797,000

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	250,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		250,000