

**Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**7/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**

**2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 29.417.370 forintban,
- b) kiadási főösszegét 29.417.370forintban állapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 29.417.370 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 28.668.057 forintban, ebből:
  - ba) a személyi juttatásokat 13.191.484 forintban,
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.096.930 forintban,
  - bc) a dologi kiadásokat 6.351.269 forintban,
  - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 3.686.608 forintban,
  - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.765.000 forintban,
  - bf) finanszírozási kiadásokat 1.576.766 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, ebből: államháztartáson belülről 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 749.313 forintban, ebből:
  - da) beruházási kiadásait 749.313 forintban,
  - db) felújítási kiadásait 0 forintban állapítja meg.”

## 3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

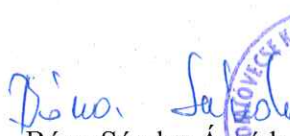
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Bóna Sándor Árpádné  
polgármester



  
Szarka Gyula  
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tüskevár, 2021. június 25.

  
Szarka Gyula  
jegyző



## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

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

1-2. §:

|                                                                        | forint  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Központi módosítása:</u>                                            |         |
| - Egyéb működési célú támogatás bevétele – Nyári diákmunkás fogl. 2 fő | 251.100 |
| - Elszámolásból származó bevétel – 2020. évi beszámoló alapján         | 1.000   |

Saját módosítása:

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| - Általános tartalékra                                   | 1.000   |
| - Általános tartalékból                                  |         |
| - Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kiadásaira | 38.920  |
| - Kamerarendszer bővítésének kiadásaira                  | 596.913 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
  - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
  - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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.

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

**BEVÉTELEK**

forintban

| A<br>Cím-<br>szám                                 | B<br>Alcím-<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kiemelt<br>ei.<br>Szám | E<br>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE                                                    | F<br>2021. évi<br>előirányzat | G<br>2021. évi<br>előirányzat<br>módosítás |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                | 1.                  | 1.                   | 4.                          | <b>Somlóvesce Község Önkormányzata</b>                                      |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | 013350                                                                      |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési bevételek                                                          |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj                                 | 252 000                       | 252 000                                    |
|                                                   | 2.                  | 1.                   |                             | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>        |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) Önkormányzatok működési támogatásai                                      |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.                     | 3 194 030                     | 3 194 030                                  |
|                                                   |                     |                      |                             | egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                    | 8 916 352                     | 8 916 352                                  |
|                                                   |                     |                      |                             |                                                                             | 12 110 382                    | 12 110 382                                 |
|                                                   |                     |                      |                             | ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.             |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása                      | 1 797 000                     | 1 797 000                                  |
|                                                   |                     |                      |                             | szociális étkeztetés támogatása                                             | 265 440                       | 265 440                                    |
|                                                   |                     |                      |                             | falugonndnoki szolgáltatás támogatása                                       | 4 479 000                     | 4 479 000                                  |
|                                                   |                     |                      |                             |                                                                             | 6 541 440                     | 6 541 440                                  |
|                                                   |                     |                      |                             | ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.                          | 2 270 000                     | 2 270 000                                  |
|                                                   |                     |                      |                             | af) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | 2021. évben kieső iparűzési adó bevételek támogatása                        | 0                             | 1 000                                      |
|                                                   |                     |                      |                             | <b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>          | <b>20 921 822</b>             | <b>20 922 822</b>                          |
|                                                   | 3.                  | 1.                   |                             | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>                         |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről                   |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | aa) Munkaügyi Központ tám.                                                  | 2 260 012                     | 2 260 012                                  |
|                                                   | 4.                  | 1.                   |                             | <b>Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092</b>         |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről                   |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | aa) Munkaügyi Központ tám.                                                  | 0                             | 251 100                                    |
|                                                   | 5.                  | 1.                   |                             | <b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>                        |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 4.                          | Működési bevételek                                                          |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) ellátási díjak - térítéti díj bevétel                                    | 218 370                       | 218 370                                    |
|                                                   | 6.                  | 1.                   |                             | <b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson</b>    |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | kívülről 900020                                                             |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Működési költségvetés                                                       |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 3.                          | Közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó                            | 250 000                       | 250 000                                    |
|                                                   |                     |                      |                             | <b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülől összesen:</b>  | <b>250 000</b>                | <b>250 000</b>                             |
| <b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b> |                     |                      |                             |                                                                             | <b>23 902 204</b>             | <b>24 154 304</b>                          |
| <b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>              |                     |                      |                             |                                                                             | <b>4 523 173</b>              | <b>4 523 173</b>                           |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>  |                     |                      |                             |                                                                             |                               |                                            |
| 2.                                                | 1.                  | 1.                   |                             | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                             |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Belföldi finanszírozás bevételei                                            |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      |                             | Maradvány igénybevétele                                                     |                               |                                            |
|                                                   |                     |                      | 1.                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | 4 523 173                     | 4 523 173                                  |
|                                                   |                     |                      | 2.                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                         | 739 893                       | 739 893                                    |
|                                                   |                     |                      |                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                    | <b>5 263 066</b>              | <b>5 263 066</b>                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        |                     |                      |                             |                                                                             | <b>29 165 270</b>             | <b>29 417 370</b>                          |

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

forintban

| A<br>Cím-<br>szám | B<br>Alcím-<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kiemelt<br>ei. szám | E<br>KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                                                  | F<br>2021. évi<br>előirányzat | G<br>2021. évi<br>előirányzat<br>módosítás |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                | 1.                  | 1.                   |                          | <b>Somlóvecse Község Önkormányzata</b>                                                   |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>    |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 1.                       | Személyi juttatások                                                                      | 7 018 680                     | 7 018 680                                  |
|                   |                     |                      | 2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 1 087 895                     | 1 087 895                                  |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 1 434 740                     | 1 434 740                                  |
|                   |                     |                      | 5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | <i>a) általános tartalék</i>                                                             | 3 843 854                     | 3 209 021                                  |
|                   |                     |                      |                          | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b> | <b>13 385 169</b>             | <b>12 750 336</b>                          |
|                   | 2.                  |                      |                          | <b>Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320</b>                                   |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 95 250                        | 95 250                                     |
|                   | 3.                  |                      |                          | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>       |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 146 050                       | 146 050                                    |
|                   | 4.                  |                      |                          | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>                                   |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás                                           | 225 000                       | 225 000                                    |
|                   |                     |                      |                          | b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás                            | 132 587                       | 132 587                                    |
|                   |                     |                      |                          | c) SMB Leader tagdíj                                                                     | 20 000                        | 20 000                                     |
|                   |                     |                      |                          | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>                                | <b>377 587</b>                | <b>377 587</b>                             |
|                   | 5.                  |                      |                          | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>                                      |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 1.                       | Személyi juttatások                                                                      | 2 006 720                     | 2 006 720                                  |
|                   |                     |                      | 2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 363 292                       | 363 292                                    |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 60 000                        | 60 000                                     |
|                   |                     |                      | 8.                       | Tervezett átlagos állományi létszám                                                      | 2 fő                          | 2 fő                                       |
|                   |                     |                      |                          | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>                                   | <b>2 430 012</b>              | <b>2 430 012</b>                           |
|                   | 6.                  |                      |                          | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>                         |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 63 500                        | 63 500                                     |
|                   | 7.                  |                      |                          | <b>Közüllátás 064010</b>                                                                 |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 520 700                       | 520 700                                    |
|                   | 8.                  |                      |                          | <b>Zöldterület-kezelés 066010</b>                                                        |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 635 000                       | 635 000                                    |
|                   | 9.                  |                      |                          | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>                            |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 368 300                       | 368 300                                    |
|                   |                     |                      | 2.                       | Felhalmozási költségvetés                                                                |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 6.                       | Beruházások                                                                              |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | a) településrendezési eszközök felülvizsgálata                                           | 152 400                       | 152 400                                    |
|                   |                     |                      |                          | b) kamerarendszer bővítése                                                               | 0                             | 596 913                                    |
|                   |                     |                      |                          | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>                         | <b>520 700</b>                | <b>1 117 613</b>                           |
|                   | 10.                 |                      |                          | <b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>                                                   |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 1.                       | Személyi juttatások                                                                      | 535 200                       | 535 200                                    |
|                   |                     |                      | 2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 82 956                        | 82 956                                     |
|                   |                     |                      | 8.                       | Tervezett átlagos állományi létszám                                                      | 1 fő                          | 1 fő                                       |
|                   |                     |                      |                          | <b>Könyvtári szolgáltatások összesen:</b>                                                | <b>618 156</b>                | <b>618 156</b>                             |
|                   | 11.                 |                      |                          | <b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092</b>               |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 1.                       | Személyi juttatások                                                                      | 330 000                       | 581 100                                    |
|                   |                     |                      | 2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                 | 51 150                        | 90 070                                     |
|                   |                     |                      | 3.                       | Dologi kiadások                                                                          | 1 670 150                     | 1 670 150                                  |
|                   |                     |                      | 8.                       | Tervezett átlagos állományi létszám                                                      | 1 fő                          | 3 fő                                       |
|                   |                     |                      |                          | <b>Közművelődési feladatok összesen:</b>                                                 | <b>2 051 300</b>              | <b>2 341 320</b>                           |
|                   | 12.                 |                      |                          | <b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>                                      |                               |                                            |
|                   |                     |                      |                          | Működési költségvetés                                                                    |                               |                                            |
|                   |                     |                      | 5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                                             |                               |                                            |

|                                                   |    |    |                                                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |    |    | a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület                                                | 100 000           | 100 000           |
|                                                   |    |    | <b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>                            | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| 13.                                               | 1. |    | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051                                     |                   |                   |
|                                                   |    | 3. | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |
| 14.                                               | 1. |    | Dologi kiadások                                                                   | 351 399           | 351 399           |
|                                                   |    |    | <b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>                            |                   |                   |
|                                                   |    |    | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |
|                                                   | 1. | 1. | Személyi juttatások                                                               | 3 049 784         | 3 049 784         |
|                                                   |    | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                          | 472 717           | 472 717           |
|                                                   |    | 3. | Dologi kiadások                                                                   | 974 180           | 974 180           |
|                                                   |    | 8. | Tervezett átlagos állományi létszám                                               | 1 fő              | 1 fő              |
|                                                   |    |    | <b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>                         | <b>4 496 681</b>  | <b>4 496 681</b>  |
| 15.                                               | 1. |    | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>    |                   |                   |
|                                                   |    |    | Működési költségvetés                                                             |                   |                   |
|                                                   |    | 3. | Dologi kiadások                                                                   | 32 000            | 32 000            |
|                                                   |    | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 1 765 000         | 1 765 000         |
|                                                   |    |    | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b> | <b>1 797 000</b>  | <b>1 797 000</b>  |
| <b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>  |    |    |                                                                                   | <b>27 588 504</b> | <b>27 840 604</b> |
| 2.                                                | 1. |    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    |                   |                   |
|                                                   |    | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                   |                   |                   |
|                                                   |    |    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                   |                   |
|                                                   |    | 1. | 2021. évi megelőlegezések visszafizetése                                          | 1 576 766         | 1 576 766         |
| <b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b> |    |    |                                                                                   | <b>1 576 766</b>  | <b>1 576 766</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         |    |    |                                                                                   | <b>29 165 270</b> | <b>29 417 370</b> |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                       | Összesen               |                        | Kötelező<br>feladatok  |                        | Önként vállalt<br>feladatok |                        | Államigazgatási<br>feladatok |                        | forintban                        |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat      | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat       | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat módosítás | Eredeti<br>előirányzat módosítás |
| 1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)                                           | 12 110 382             | 12 110 382             | 0                      | 0                      | 12 110 382                  | 12 110 382             | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 2.           | Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B1121)                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 3.           | Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)              | 6 541 440              | 6 541 440              | 0                      | 0                      | 6 541 440                   | 6 541 440              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 4.           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)                                    | 2 270 000              | 2 270 000              | 0                      | 0                      | 2 270 000                   | 2 270 000              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 5.           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 6.           | Elszámolási származékok bevételei (B1161)                                                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 1 000                       | 1 000                  | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 7.           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                        | <b>20 921 822</b>      | <b>20 921 822</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>20 922 822</b>           | <b>20 922 822</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 8.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 9.           | eből: ellátottak államháztartáson belülről (B161)                                                       | 2 260 012              | 2 260 012              | 0                      | 0                      | 2 260 012                   | 2 260 012              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 10.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                         | <b>23 181 834</b>      | <b>23 181 834</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>23 433 934</b>           | <b>23 433 934</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 12.          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 13.          | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 14.          | Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351)                                                      | 250 000                | 250 000                | 0                      | 0                      | 250 000                     | 250 000                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 15.          | Gépjárműadó (B354)                                                                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 16.          | Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók, közvezeték díj (B355)                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 17.          | <b>Térmetek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                                            | <b>250 000</b>         | <b>250 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250 000</b>              | <b>250 000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 18.          | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 19.          | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                        | <b>250 000</b>         | <b>250 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>250 000</b>              | <b>250 000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 20.          | Ár- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 21.          | Szolgáltatások (B402)                                                                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 22.          | eből: bérleti díj (B4021)                                                                               | 252 000                | 252 000                | 0                      | 0                      | 252 000                     | 252 000                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 23.          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 24.          | eből: államháztartáson kívül (B4031)                                                                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 25.          | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 26.          | Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 218 370                | 218 370                | 0                      | 0                      | 218 370                     | 218 370                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 27.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 28.          | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 29.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408)                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 30.          | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 31.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 32.          | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 33.          | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 34.          | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>470 370</b>         | <b>470 370</b>         | <b>252 000</b>         | <b>252 000</b>         | <b>470 370</b>              | <b>470 370</b>         | <b>252 000</b>               | <b>252 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 35.          | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 36.          | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 37.          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B5)                                                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 38.          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 39.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 40.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 41.          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 42.          | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                  | <b>23 902 204</b>      | <b>23 650 204</b>      | <b>252 000</b>         | <b>252 000</b>         | <b>24 154 304</b>           | <b>23 902 304</b>      | <b>252 000</b>               | <b>252 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 43.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                              | 4 523 173              | 4 523 173              | 0                      | 0                      | 4 523 173                   | 4 523 173              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 44.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 739 893                | 739 893                | 0                      | 0                      | 739 893                     | 739 893                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 45.          | Irányító szerv támogatás (B816)                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 46.          | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                  | 5 263 066              | 5 263 066              | 0                      | 0                      | 5 263 066                   | 5 263 066              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 47.          | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | <b>5 263 066</b>       | <b>5 263 066</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>5 263 066</b>            | <b>5 263 066</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 48.          | <b>ÁRMDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>29 165 320</b>      | <b>28 913 320</b>      | <b>252 000</b>         | <b>252 000</b>         | <b>29 417 320</b>           | <b>28 165 320</b>      | <b>252 000</b>               | <b>252 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 49.          | Személyi juttatások (K1)                                                                                | 12 940 184             | 12 940 184             | 0                      | 0                      | 13 191 484                  | 13 191 484             | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 50.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                       | 2 058 010              | 2 058 010              | 0                      | 0                      | 2 096 930                   | 2 096 930              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 51.          | Dologi kiadások (K3)                                                                                    | 6 351 269              | 6 351 269              | 0                      | 0                      | 6 351 269                   | 6 351 269              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 52.          | Családi támogatások (K42)                                                                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 53.          | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 54.          | Egyéb nem intézményi ellátottak (K48)                                                                   | 1 765 000              | 1 765 000              | 0                      | 0                      | 1 765 000                   | 1 765 000              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 55.          | eből: közvetítés (Szocv. 48.§) (K481)                                                                   | 100 000                | 100 000                | 0                      | 0                      | 100 000                     | 100 000                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 56.          | eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K481)                                                        | 36 000                 | 36 000                 | 0                      | 0                      | 36 000                      | 36 000                 | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 57.          | eből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)                                                            | 1 629 000              | 1 629 000              | 0                      | 0                      | 1 629 000                   | 1 629 000              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 58.          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | <b>1 765 000</b>       | <b>1 765 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1 765 000</b>            | <b>1 765 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 59.          | Elvonások és befizetések (K502)                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 60.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                        | 357 587                | 357 587                | 0                      | 0                      | 357 587                     | 357 587                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 61.          | eből: támogatások és költségvetési szervek (K5061)                                                      | 357 587                | 357 587                | 0                      | 0                      | 357 587                     | 357 587                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 62.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                         | 120 000                | 120 000                | 120 000                | 120 000                | 120 000                     | 120 000                | 120 000                      | 120 000                | 0                                | 0                                |
| 63.          | eből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)                      | 120 000                | 120 000                | 120 000                | 120 000                | 120 000                     | 120 000                | 120 000                      | 120 000                | 0                                | 0                                |
| 64.          | Tartalékok (K513)                                                                                       | 3 843 854              | 3 843 854              | 0                      | 0                      | 3 209 021                   | 3 209 021              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 65.          | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | <b>4 321 441</b>       | <b>4 201 441</b>       | <b>120 000</b>         | <b>120 000</b>         | <b>3 686 608</b>            | <b>3 566 608</b>       | <b>120 000</b>               | <b>120 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 66.          | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                         | 120 000                | 120 000                | 0                      | 0                      | 120 000                     | 120 000                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 67.          | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 68.          | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 470 010                     | 470 010                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 69.          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 70.          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                    | 32 400                 | 32 400                 | 0                      | 0                      | 159 303                     | 159 303                | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 71.          | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                 | <b>152 400</b>         | <b>152 400</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>749 313</b>              | <b>749 313</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 72.          | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 73.          | Informaticai eszköz felújítása (K72)                                                                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 74.          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 75.          | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 76.          | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 77.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 78.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 79.          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 80.          | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                   | <b>27 888 504</b>      | <b>27 468 504</b>      | <b>120 000</b>         | <b>120 000</b>         | <b>27 840 604</b>           | <b>27 720 604</b>      | <b>120 000</b>               | <b>120 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 81.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)                                           | 1 576 766              | 1 576 766              | 0                      | 0                      | 1 576 766                   | 1 576 766              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 82.          | Befizetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása                                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 83.          | Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)                                                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                      | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 84.          | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                   | 1 576 766              | 1 576 766              | 0                      | 0                      | 1 576 766                   | 1 576 766              | 0                            | 0                      | 0                                | 0                                |
| 85.          | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                     | <b>1 576 766</b>       | <b>1 576 766</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1 576 766</b>            | <b>1 576 766</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 86.          | <b>ÁRMDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>29 165 320</b>      | <b>28 913 320</b>      | <b>120 000</b>         | <b>120 000</b>         | <b>29 417 320</b>           | <b>28 165 320</b>      | <b>120 000</b>               | <b>120 000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

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

forintban

| A<br>Sor-<br>szám | B<br>MEGNEVEZÉS                                                  | C<br>2019. évi<br>tény | D<br>2020. évi<br>várható | E<br>2021. évi<br>terv | F<br>2021. évi<br>módosítás | G<br>2022. évi<br>irányszám | H<br>2023. évi<br>irányszám | I<br>2024. évi<br>irányszám |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | <b>Működési célú bevételek:</b>                                  |                        |                           |                        |                             |                             |                             |                             |
| 1/a               | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 16 197 411             | 20 353 052                | 20 921 822             | 20 922 822                  | 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              | 2 511 112                   | 3 500 000                   | 3 500 000                   | 3 500 000                   |
| 1.                | Működési célú támogatások áh. belülről                           | 17 307 885             | 22 821 721                | 23 181 834             | 23 433 934                  | 21 700 000                  | 22 000 000                  | 22 200 000                  |
| 2/a               | Jövedelemadók                                                    | -                      | -                         | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2/b               | Értékesítési és forgalmi adók                                    | 2 004 028              | 281 737                   | 250 000                | 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                | 250 000                     | 621 500                     | 621 500                     | 621 500                     |
| 3/a               | Készletértékesítés ellenértéke                                   | -                      | -                         | -                      | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3/b               | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 310 100                | 298 100                   | 252 000                | 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                | 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                | 470 370                     | 1 050 100                   | 1 050 100                   | 1 050 100                   |
| 4.                | Finanszírozási bevételek                                         | 4 622 101              | 29 785 288                | 5 263 066              | 5 263 066                   | 2 500 000                   | 2 500 000                   | 2 500 000                   |
|                   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                         | <b>25 028 699</b>      | <b>54 809 187</b>         | <b>29 165 270</b>      | <b>29 417 370</b>           | <b>25 871 600</b>           | <b>26 171 600</b>           | <b>26 371 600</b>           |
|                   | <b>Működési célú kiadások:</b>                                   |                        |                           |                        |                             |                             |                             |                             |
| 1.                | Személyi juttatások                                              | 7 794 880              | 11 665 894                | 12 940 384             | 13 191 484                  | 9 400 000                   | 9 600 000                   | 9 800 000                   |
| 2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 329 427              | 1 814 700                 | 2 058 010              | 2 096 930                   | 1 800 000                   | 1 900 000                   | 2 000 000                   |
| 3.                | Dologi kiadások                                                  | 7 434 163              | 7 999 408                 | 6 351 269              | 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              | 1 765 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 1 000 000                   |
| 5/a               | Egyéb működési célú támogatások áh. belülről                     | 531 757                | 747 344                   | 357 587                | 357 587                     | 550 000                     | 570 000                     | 590 000                     |
| 5/b               | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                      | 120 000                | 140 000                   | 120 000                | 120 000                     | 100 000                     | 100 000                     | 100 000                     |
| 5/c               | Általános tartalék                                               | -                      | -                         | 3 843 854              | 3 209 021                   | 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              | 3 686 608                   | 2 371 600                   | 1 871 600                   | 1 271 600                   |
| 6.                | Finanszírozási kiadások                                          | 1 052 676              | 1 415 235                 | 1 576 766              | 1 576 766                   | 500 000                     | 500 000                     | 500 000                     |
| 7.                | Átlagos állományi létszám                                        | 5                      | 6                         | 5                      | 5                           | 5                           | 5                           | 5                           |
|                   | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                          | <b>19 596 263</b>      | <b>25 876 581</b>         | <b>29 012 870</b>      | <b>28 668 057</b>           | <b>23 671 600</b>           | <b>23 571 600</b>           | <b>23 371 600</b>           |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                              |                        |                           |                        |                             |                             |                             |                             |
| 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                   | -                      | -                           | -                           | -                           | -                           |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                     | <b>28 458 494</b>      | <b>756 817</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|                   | <b>Felhalmozási célú kiadások:</b>                               |                        |                           |                        |                             |                             |                             |                             |
| 1.                | Beruházások                                                      | 1 292 410              | 13 755 239                | 152 400                | 749 313                     | 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                                 | -                      | -                         | -                      | -                           | -                           | -                           | -                           |
|                   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                      | <b>5 569 244</b>       | <b>25 166 250</b>         | <b>152 400</b>         | <b>749 313</b>              | <b>2 200 000</b>            | <b>2 600 000</b>            | <b>3 000 000</b>            |
|                   | <b>Működési célú bevételek és működési célú kiadások</b>         | <b>5 432 436</b>       | <b>28 932 606</b>         | <b>152 400</b>         | <b>749 313</b>              | <b>2 200 000</b>            | <b>2 600 000</b>            | <b>3 000 000</b>            |
|                   | <b>Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások</b> | <b>22 889 250</b>      | <b>-24 409 433</b>        | <b>- 152 400</b>       | <b>- 749 313</b>            | <b>- 2 200 000</b>          | <b>- 2 600 000</b>          | <b>- 3 000 000</b>          |
|                   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>53 487 193</b>      | <b>55 566 004</b>         | <b>29 165 270</b>      | <b>29 417 370</b>           | <b>25 871 600</b>           | <b>26 171 600</b>           | <b>26 371 600</b>           |
|                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                    | <b>25 165 507</b>      | <b>51 042 831</b>         | <b>29 165 270</b>      | <b>29 417 370</b>           | <b>25 871 600</b>           | <b>26 171 600</b>           | <b>26 371 600</b>           |

Somlóvesse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
2021. évi előirányzat felhasználási terv

| A                                           | B                  | C         | D         | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K         | L         | M         | N         |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megnevezés                                  | Előir.<br>összesen | I. hó     | II. hó    | III. hó   | IV. hó    | V. hó     | VI. hó    | VII. hó   | VIII. hó  | IX. hó    | X. hó     | XI. hó    | XII. hó   |
| 1. Működési célú tám. áh. beltről           | 23 433 934         | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 | 1 952 826 |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről       | 0                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Kozhatalmi 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    | 39 198    |
| 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    | 67 263    |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 29 417 370         | 6 515 196 | 2 059 287 | 2 184 286 | 2 059 287 | 2 059 286 | 2 059 287 | 2 059 286 | 2 059 287 | 2 184 286 | 2 059 287 | 2 059 286 | 2 059 309 |
| 10. Személyi juttatások                     | 13 191 484         | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 329 465 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 365 | 1 078 369 |
| 11. M.a. terh. járulékok és szoc. hjár. adó | 2 096 930          | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 210 420   | 171 500   | 171 500   | 171 500   | 171 510   |
| 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   | 529 277   |
| 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   | 1 108 000 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások            | 3 686 608          | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 217   | 307 221   |
| 15. Beruházások                             | 749 313            |           |           |           |           |           |           |           | 596 913   |           |           |           | 132 400   |
| 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    | 67 263    |
| 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:                      | 29 417 370         | 2 926 227 | 2 156 617 | 2 176 617 | 2 176 617 | 2 156 617 | 2 176 617 | 2 156 617 | 3 160 550 | 2 156 617 | 2 156 617 | 2 603 617 | 3 414 040 |

forintban