

**Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben, hatályos 2026. február 17. napjától)

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §¹

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 51.359.476 forintban
- b) kiadási fő összegét 51.359.476 forintban állapítja meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer

¹ Az 1. § a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

3. §

(1)² A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 43.117.209 forintban;
 - b) az önkormányzat működési célú kiadásait 43.237.339 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 28.477.149 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.744.243 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 10.908.777 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 608.200 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 784.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 714.970 forintban;
 - c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 8.242.267 forintban,
 - d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 8.122.137 forintban
- állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3.804.367 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.

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

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 2.000.000 forint helyi adó.

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.

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

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

2 A 3. § (1) bekezdése a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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

II. Fejezet *A költségvetési tartalék előirányzatai*

5. §

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet *Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál*

6. §

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

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

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

7. §

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet *A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása*

8. §

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

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

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

- (4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9. §

- (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10. §

- (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

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

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11. §

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

12. §

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13. §

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

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

14. §

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

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

15. §

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében

átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

X. Fejezet
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. §

(1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.

18. §

A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

19. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. §³

3 A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁴

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2025. évi	2025. évi	2025. évi
sza-	sza-	csop.	ei. Szám		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat módosítás
m	m	.	m				
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) egyéb működési bevétel	0	311 515	311 515
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	419 100	419 100	419 100
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2 179 700	2 179 700	1 747 200
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	13 031 108	13 031 108	11 444 341
					21 810 808	21 810 808	19 791 541
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	784 000	784 000	784 000
				szociális étkeztetés támogatása	177 040	177 040	177 040
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 343 500	6 343 500
					7 304 540	7 304 540	7 499 427
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	3 201 400	3 201 403
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	31 385 348	32 316 748	30 492 371

⁴ Az 1. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4.			Területfejlesztés igazgatása 041140			
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			aa) Versenyképes Járások Program	0	4 837 200	4 837 200
5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) Munkaügyi Központ tám.	4 295 077	4 295 077	4 295 077
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	200 000	200 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 295 077	4 495 077	4 495 077
6.			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020			
	2.		Felhalmozási célú költségvetés			
		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			aa) Magyar Falu Program - Játsszótér felújítás	0	3 205 067	3 205 067
7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítéddíj bevétel	450 000	450 000	450 000
8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	2 000 000	2 414 612	2 414 612
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				38 549 525	48 449 319	46 624 942
Tárgyévi költségvetési hiány:				3 804 367	3 804 367	3 804 367
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 804 367	3 804 367	3 804 367
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	930 167
			Finanszírozási bevételek összesen	3 804 367	3 804 367	4 734 534

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

Kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Ci- m-	Alc- ím-	El- őir- t.	Kie- mel- t	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2025. évi	2025. évi	2025. évi
szá- m	szá- m	cs- op- t.	ei. szá- m		eredeti előirány- zat	módosított előirány- zat	előirány- zat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	15 920 520	16 595 763	16 755 901
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	375 664	375 764	375 764
			3.	Dologi kiadások	1 732 230	2 963 230	3 314 570
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	1 893 939	693 353	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	19 922 353	20 628 110	20 446 235
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	31 750	31 750	31 750
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	200 000	208 200	208 200
				b) Bursa Hungarica	300 000	300 000	300 000
				c) helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása	0	0	5 778
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	500 000	508 200	513 978
	4.			Területfejlesztés igazgatása 041140			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) kamerarendszer kiépítése	0	2 000 000	2 000 000

5 A 2. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

		7.	Felújítások			
			a) kultúrházban konyha kialakítása	0	2 837 200	2 837 200
			Területfejlesztés igazgatása összesen:	0	4 837 200	4 837 200
5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 995 420	4 045 420	3 303 115
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	299 657	299 657	299 657
		3.	Dologi kiadások	95 260	95 260	95 260
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) fűkasza beszerzése	0	249 900	249 900
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 390 337	4 690 237	3 947 932
6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	114 300	114 300	114 300
7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	0	176 991	176 991
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	23 009	23 009
		3.	Dologi kiadások			
			a) Külterületi utak felújítása pályázat	0	641 350	641 350
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		7.	Felújítások			
			a) MFP - Játsszótér felújítás	0	3 005 067	3 005 067
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	3 846 417	3 846 417
8.			Közvilágítás 064010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000	1 167 192
9.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	762 000	762 000	762 000
10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 127 840	1 127 840	1 127 840
11.			Könyvtári szolgáltatások 082044			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	720 000	720 000	720 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 600	93 600	93 600
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	813 600	813 600	813 600
12.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.	Működési költségvetés			

		1.	Személyi juttatások	2 528 360	2 528 360	2 528 360
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	322 187	322 187	322 187
		3.	Dologi kiadások	2 070 400	2 070 400	2 070 400
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	4 920 947	4 920 947	4 920 947
13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.	Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a) Somlószlósi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000	100 000
14.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000
15.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 583 600	4 992 782	4 992 782
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	576 888	630 026	630 026
		3.	Dologi kiadások	1 268 307	1 008 307	1 008 307
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 428 795	6 631 115	6 631 115
16.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	784 000	784 000	784 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	784 000	784 000	784 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				41 638 922	51 538 716	50 644 506
2.			Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
		1.	2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése	714 970	714 970	714 970
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				714 970	714 970	714 970
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				42 353 892	52 253 686	51 359 476

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	21 810 808	21 810 808	0	0	19 791 541	19 791 541	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	7 304 540	7 304 540	0	0	7 499 427	7 499 427	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	3 201 403	3 201 403	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 385 348	31 385 348	0	0	30 492 371	30 492 371	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 295 077	4 295 077	0	0	4 295 077	4 295 077	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 295 077	4 295 077	0	0	4 295 077	4 295 077	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 680 425	35 680	0	0	34 787	34 787	0	0

6 A 3. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

			425			448	448		
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)	0	0	0	0	8 242 267	8 042 267	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	8 242 267	8 042 267	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 360 796	2 360 796	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 360 796	2 360 796	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	53 816	53 816	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 414 612	2 414 612	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	419 100	0	419 100	0	419 100	0	419 100	0
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	419 100	0	419 100	0	419 100	0	419 100	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	311 515	0	311 515	0
34.	Működési bevételek (B4)	869 100	450 000	419 100	0	1 180 615	450 000	730 615	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 549 525	38 130 425	419 100	0	46 624 942	45 694 327	730 615	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	3 804 367	3 804 367	0	0	3 804 367	3 804 367	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	930 167	930 167	0	0
45.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 804 367	3 804 367	0	0	4 734 534	4 734 534	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	3 804 367	3 804 367	0	0	4 734 534	4 734 534	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	42 353 892	41 934 792	419 100	0	51 359 476	50 428 861	730 615	0
49.	Személyi juttatások (K1)	27 747 900	27 747 900	0	0	28 477 149	28 477 149	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 667 996	1 667 996	0	0	1 744 243	1 744 243	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	8 945 087	8 945 087	0	0	10 908 777	10 908 777	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	784 000	784 000	0	0	784 000	784 000	0	0
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	784 000	784 000	0	0	784 000	784 000	0	0
57.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	500 000	500 000	0	0	508 200	508 200	0	0
59.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	200 000	200 000	0	0	208 200	208 200	0	0

60.	ebből: központi költségvetési szervek (K5061)	300 000	300 000	0		300 000	300 000	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
62.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
63.	Tartalékok (K5131)	1 893 939	1 893 939	0	0	0	0	0	0
64.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 493 939	2 493 939	0	0	608 200	608 200	0	0
65.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	24 192	24 192	0	0
67.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	2 458 214	2 458 214	0	0
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	1 188 071	1 188 071	0	0
70.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	3 670 477	3 670 477	0	0
71.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	3 500 695	3 500 695	0	0
72.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	945 187	945 187	0	0
75.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	4 445 882	4 445 882	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	5 778	5 778	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	5 778	5 778	0	0
79.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 638 922	41 638 922	0	0	50 644 506	50 644 506	0	0
80.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	714 970	714 970	0	0	714 970	714 970	0	0
81.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	714 970	714 970	0	0	714 970	714 970	0	0

84.	Finanszírozási kiadások (K9)	714 970	714 970	0	0	714 970	714 970	0	0
-----	------------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	irányszám
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi módosítás	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám	2028. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	22 930 586	22 958 715	31 385 348	30 492 371	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 912 590	5 052 062	4 295 077	4 295 077	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	25 843 176	28 010 777	35 680 425	34 787 448	28 500 000	28 500 000	28 500 000
2/a	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	4 215 062	3 799 810	2 000 000	2 360 796	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	762	18 992	-	53 816	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	4 215 824	3 818 802	2 000 000	2 414 612	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	382 100	485 200	419 100	419 100	550 000	550 000	550 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 370	-	-	-	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	29 721	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	524 820	457 200	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	4	2	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	247 737	177 800	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	1 202 750	418 264	-	311 515	-	-	-
3.	Működési bevételek	2 400 781	1 568 187	869 100	1 180 615	1 050 000	1 050 000	1 050 000

7 A 4. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	5 090 893	5 049 179	3 804 367	4 734 534	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú bevételek összesen:		37 550 674	38 446 945	42 353 892	43 117 209	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	19 965 800	20 452 002	27 747 900	28 477 149	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 496 418	1 462 901	1 667 996	1 744 243	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	8 417 490	8 227 004	8 945 087	10 908 777	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 526 000	966 000	784 000	784 000	700 000	700 000	700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	373 655	368 920	500 000	508 200	350 000	350 000	350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	72 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	1 893 939	-	700 000	700 000	700 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	445 655	468 920	2 493 939	608 200	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.	Finanszírozási kiadások	859 263	908 438	714 970	714 970	900 000	900 000	900 000
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		32 710 626	32 485 265	42 353 892	43 237 339	35 050 000	35 050 000	35 050 000
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	8 242 267	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	8 242 267	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	8 242 267	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	8 242 267	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	76 200	2 098 040	-	3 670 477	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	4 445 882	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	479 826	59 273	-	5 778	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		556 026	2 157 313	-	8 122 137	-	-	-

Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	4 840 048	5 961 680	-	- 120 130	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 556 026	- 2 157 313	-	120 130	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 550 674	38 446 945	42 353 892	51 359 476	35 050 000	35 050 000	35 050 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 266 652	34 642 578	42 353 892	51 359 476	35 050 000	35 050 000	35 050 000

2025. évi előirányzat felhasználási terv

													forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. 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. belülről	34 787 448	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954	2 898 954
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	8 242 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242 267	0	0
3. Közhatalmi bevételek	2 414 612	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 414 612	0	0	0
4. Működési bevételek	1 180 615	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 380
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	4 734 534	3 804 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 167
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 359 476	6 801 706	2 997 339	3 997 339	2 997 339	2 997 339	2 997 339	2 997 339	2 997 339	4 411 951	11 239 606	2 997 339	3 927 501
10. Személyi juttatások	28 477 149	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 096	2 373 093
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 744 243	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 354	145 349
12. Dologi kiadások	10 908 777	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 065	909 062
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	784 000	150 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	84 000	300 000
14. Egyéb működési célú kiadások	608 200		0	508 200	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
15. Beruházások	3 670 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 192	0	3 646 285
16. Felújítások	4 445 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 882
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 778
18. Finanszírozási kiadások	714 970	714 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 359 476	4 292 485	3 427 515	3 935 715	3 427 515	3 427 515	3 427 515	3 427 515	3 677 515	3 527 515	3 451 707	3 511 515	11 825 449

8 Az 5. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

			adatok: főben	
A	B	C	D	E
Megnevezés	2025. január 1.		2025. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	2	2		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	3	1		
5. Összesen:	7	5	0	0