

ELŐTERJESZTÉS

Somlóvecse község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022...^{C2.1h}... napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bóna Sándor Árpádné polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 35.154.513 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Az államháztartási törvénynek középtávú tervezésre vonatkozó szabályai között olyan rendelkezés található, mely szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet és a határozati javaslat megtárgyalására.

Somlóvecse, 2022. február ...

Bóna Sándor Árpádné sk.
polgármester

/2022. () h a t á r o z a t :

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Somlóvecse Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2023. évben várható helyi adó: 800.000 Ft
- b) 2024. évben várható helyi adó: 800.000 Ft
- c) 2025. évben várható helyi adó: 800.000 Ft

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2023. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft
- b) 2024. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft
- c) 2025. évben várható fizetési kötelezettség: 0,-Ft

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2022. () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(tervezet)

Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 35.154.513. forintban,
- b) kiadás főösszegét 35.154.513 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 a 5. melléklet tartalmazza.

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

3.§ (1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 35.154.513 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 34.646.313 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 18.684.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.450.100 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 8.611.800 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.362.413 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.838.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadások 1.700.000 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, melyek beruházási kiadások 508.200 forintban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 8.045.399 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 2022. 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 2022. évben tervezett összege 250.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

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

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

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

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

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

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

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

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11.§** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12.§** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 13.§** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

- 14.§** (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- (2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
- 15.§** Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
 - b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
 - c) az intézményi kihasználtság elemzését.
- 16.§** (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
- (2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

- 17.§** (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

- 18.§** (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
- (2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
- 19.§** A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
- 20.§** Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 21.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- 22.§** Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

Bóna Sándor Árpádné
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2022. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2022. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

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

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16 §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

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

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Somlóvecse Község Önkormányzata Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	372 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugondnoki szolgáltatás támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Polgármesterek illetmény támogatása közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támoga	1 977 429 7 232 555 9 209 984 1 838 000 221 430 5 142 300 7 201 730 2 270 000 3 443 155 794 690 4 237 845
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	22 919 559 2 690 000
	4.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj bevétel	 327 555
	5.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	 800 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	800 000
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	27 109 114
				Tárgyévi költségvetési hiány:	8 045 399
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:	
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	6 345 399 1 700 000
				Finanszírozási bevételek összesen	8 045 399
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 154 513

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat
1.	1.	1.		Somlóvecse Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	10 050 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 320 000
			3.	Dologi kiadások	1 664 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	955 045
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	13 989 045
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	140 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	20 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	157 368
			c)	SMB Leader tagdíj	20 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	307 368
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 420 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000
		3.		Dologi kiadások	80 000
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 820 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	381 000
	7.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	560 000
	8.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	635 000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	630 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	76 200
			b)	térfigyelő kamerák kiépítése	432 000
					508 200
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 138 200
	10.			Könyvtári szolgáltatások 082044	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	720 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 600
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő

11.	1.	Könyvtári szolgáltatások összesen:		813 600		
		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092				
		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 050 000		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	266 500		
		3.	Dologi kiadások	2 720 000		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
		Közművelődési feladatok összesen:		5 036 500		
		12.	1.	Civil szervezetek működési támogatása 084031		
				Működési költségvetés		
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
	a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület		100 000			
	Civil szervezetek működési támogatása összesen:		100 000			
	13.	1.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
			Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	533 500	
	14.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
			Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 444 000	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000	
3.			Dologi kiadások	1 248 300		
8.			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:			5 142 300			
15.	1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	65 000		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 773 000		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:		1 838 000		
		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:		33 454 513		
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások			
			Belföldi finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
			2022. évi megelőlegezések visszafizetése	1 700 000		
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:		1 700 000				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				35 154 513		

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forintban

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	9 209 984	9 209 984	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	7 201 730	7 201 730	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	4 237 845	4 237 845	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 919 559	22 919 559	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 690 000	2 690 000	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 690 000	2 690 000	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 609 559	25 609 559	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
13.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	800 000	800 000	0	0
15.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
17.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	800 000	800 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	800 000	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0
22.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	372 000	0	372 000	0
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
24.	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	327 555	327 555	0	0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (B4)	699 555	327 555	372 000	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 109 114	26 737 114	372 000	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	6 345 399	6 345 399	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 700 000	1 700 000	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 045 399	8 045 399	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 045 399	8 045 399	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	35 154 513	34 782 513	372 000	0
49.	Személyi juttatások (K1)	18 684 000	18 684 000	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 450 100	2 450 100	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	8 611 800	8 611 800	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 838 000	1 838 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	100 000	100 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	65 000	65 000	0	0
57.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	1 673 000	1 673 000	0	0
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 838 000	1 838 000	0	0
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	287 368	287 368	0	0
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	287 368	287 368	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	120 000	0	120 000	0
63.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	120 000	0	120 000	0
64.	Tartalékok (K5131)	955 045	955 045	0	0
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 362 413	1 242 413	120 000	0
66.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	60 000	60 000	0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0

68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	340 000	340 000	0	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	108 200	108 200	0	0
71.	Beruházások (K6)	508 200	508 200	0	0
72.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
73.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
76.	Felújítások (K7)	0	0	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 454 513	33 334 513	120 000	0
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 700 000	1 700 000	0	0
82.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0	0
84.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 700 000	1 700 000	0	0
85.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 700 000	1 700 000	0	0
86.	MINDÖSSZESEN:	35 154 513	35 034 513	120 000	0

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2020. évi tény	D 2021. évi várható	E 2022. évi terv	F 2023. évi irányszám	G 2024. évi irányszám	H 2025. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	20 353 052	21 194 988	22 919 559	18 200 000	18 500 000	18 700 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 468 669	3 241 484	2 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	22 821 721	24 436 472	25 609 559	21 700 000	22 000 000	22 200 000
2/a	Jövedelemadók	-	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	281 737	1 935 774	800 000	500 000	500 000	500 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	120 000	120 000	120 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	2 888	10 240	-	1 500	1 500	1 500
2.	Közhatalmi bevételek	284 625	1 946 014	800 000	621 500	621 500	621 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	298 100	372 100	372 000	240 000	240 000	240 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	51 691	59 880	-	300 000	300 000	300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	32 636	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	410 785	281 010	327 555	510 000	510 000	510 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	9	6	-	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	932 794	38 856	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	191 538	46 060	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 917 553	797 912	699 555	1 050 100	1 050 100	1 050 100
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	100 000	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	29 785 288	6 077 522	8 045 399	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Működési célú bevételek összesen:	54 809 187	33 357 920	35 154 513	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	11 665 894	13 661 892	18 684 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814 700	1 734 436	2 450 100	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3.	Dologi kiadások	7 999 408	7 448 525	8 611 800	8 600 000	8 700 000	8 800 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 094 000	1 759 100	1 838 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	747 344	254 541	287 368	550 000	570 000	590 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	140 000	140 000	120 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	955 045	1 721 600	1 201 600	581 600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	887 344	394 541	1 362 413	2 371 600	1 871 600	1 271 600
6.	Finanszírozási kiadások	1 415 235	1 666 742	1 700 000	500 000	500 000	500 000
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	6	6	6	6
	Működési célú kiadások összesen:	25 876 581	26 665 236	34 646 313	23 671 600	23 571 600	23 371 600
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	756 817	1 466 466	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	756 817	1 466 466	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	756 817	1 466 466	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	756 817	1 466 466	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	13 755 239	1 518 476	508 200	1 000 000	1 200 000	1 400 000
2.	Felújítások	11 411 011	-	-	1 200 000	1 400 000	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	295 275	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 166 250	1 813 751	508 200	2 200 000	2 600 000	3 000 000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	28 932 606	6 692 684	508 200	2 200 000	2 600 000	3 000 000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 24 409 433	- 347 285	- 508 200	- 2 200 000	- 2 600 000	- 3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55 566 004	34 824 386	35 154 513	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 042 831	28 478 987	35 154 513	25 871 600	26 171 600	26 371 600

2022. évi előirányzat felhasználási terv

5. melléklet

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. beltről	25 609 559	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 130	2 134 129
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	0												
3. Közhatalmi bevételek	800 000			400 000						400 000			
4. Működési bevételek	699 555	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 299
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	8 045 399	6 345 399	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 545	154 550
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 154 513	8 537 825	2 346 971	2 746 971	2 346 971	2 346 971	2 346 971	2 346 971	2 346 971	2 746 971	2 346 971	2 346 971	2 346 978
10. Személyi juttatások	18 684 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000	1 557 000
11. M.a. terhel. járulékok és szociális adó	2 450 100	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175	204 175
12. Dologi kiadások	8 611 800	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650	717 650
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000				30 000				150 000			450 000	1 208 000
14. Egyéb működési célú kiadások	1 362 413	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 534	113 539
15. Beruházások	508 200		432 000										76 200
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 700 000	724 480	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 684	88 680
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 154 513	3 316 839	3 113 043	2 681 043	2 711 043	2 681 043	2 681 043	2 681 043	2 681 043	2 831 043	2 681 043	2 681 043	3 965 244

forinban

6. melléklet

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2022. január 1.		D 2022. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	1,5	1,5		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	2	2		
4. Választott tisztségviselők	3	1		
5. Összesen:	6,5	4,5	0	0

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármesterek		10 050 000
K2	Szociális hozzájárulási adó		<u>1 320 000</u>
			11 370 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
	a) irodaszer, nyomtatvány		
	b) tisztítószer		
	c) egyéb készletbeszerzés		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Alfa Informatika - weboldal karbantartás	96 000	
	b) Magyar Telekom Nyrt.	6 000	102 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	b) Magyar Telekom Nyrt.		20 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) Önkormányzat épülete (ÁHK 30.000 Ft)		320 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	a) Magyar Telekom Nyrt. - 5%	12 000	
	b) Magyar Telekom Nyrt. - 27%	40 000	52 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Flashover munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás		60 000
K337	Egyéb szolgáltatások		550 000
	a) banki jutalék		
	b) postai díj		
	c) szemétszállítás		
	d) vagyonbiztosítás		
	e) egyéb szolgáltatás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	GFT-vel kapcsolatos hatósági díj Bakonykarszt, kerekítési kiadás		<u>60 000</u>

1 664 000

K513	Tartalék	955 045
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		13 989 045

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok	
	b) alkatrészek, egyéb anyagok	
K331	Közüzemi díjak	
	a) víz- és csatornadíjak	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		140 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	konyha vagyonbiztosítás díja	20 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		20 000

B402	Szolgáltatások ellenértéke	372 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		372 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
K914	visszafizetése	
	a) 2022. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 700 000

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	902 189
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	501 457
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	120 543
	ad) közutak fenntartásának tám.	453 240
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	1 977 429
		<u>7 232 555</u>

9 209 984

B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 838 000

b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

ba) szociális étkeztetés 67.810*3 fő

221 430

bb) falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

7 201 730

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

a) Polgármesterek illetmény támogatása

3 443 155

b) közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás

794 690

4 237 845

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 700 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

24 619 559

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak

a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

130 000

b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás

2022. évi hozzájárulás

157 368

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli társulásoknak

a) LEADER tagdíj

20 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:

307 368

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 345 399

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:

6 345 399

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 370 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	50 000
		2 420 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	320 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) munkaruha 2 fő	63 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) munkaruha 2 fő	17 000
		80 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 820 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Nemzeti Foglalkoztatási Alap - közfoglalkoztatás támogatása	2 690 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 690 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, alkatrészek	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		381 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	320 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		560 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000

K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		635 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000
K331	Közüzemi díjak	120 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (AAM)	230 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) kéményseprés díja b) egyéb szolgáltatás	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	90 000 630 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	60 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése a) térfigyelő kamerák kiépítése	340 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	108 200 508 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 138 200

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	720 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	93 600
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		813 600
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. a) közművelődési munkatárs Németh Eszter	2 000 000
------	--	-----------

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
			2 050 000
K2	Szociális hozzájárulási adó		266 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) egyéb anyagok, tisztítószeres beszerzése		500 000
K321	Informatikai szolgáltatás		
	a) Invitel Zrt.		120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) Invitel Zrt.		30 000
K331	Közüzem díjak		
	a) kultúrház, könyvtár, tájház		720 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) falunap kiadásai	600 000	
	b) egyéb szolgáltatások	100 000	700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		550 000
			2 720 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 036 500
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		
K512	kívüli társulásoknak		
	a) Somlósztölcsi Polgárőr Egyesület		100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			100 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) szociális étkeztetés 3 fő		420 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		113 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			533 500
B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj		327 555
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			327 555

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 079 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium		90 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya		200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		45 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000
			3 444 000
K2	Szociális hozzájárulási adó		450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, egyéb	520 000	
	b) munkaruha	30 000	550 000
K321	Informatikai szolgáltatás		
	a) Magyar Telekom Nyrt.		6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) Magyar Telekom Nyrt.		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) falugondnoki autó karbantartása		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO	380 000	
	b) egyéb szolgáltatások	50 000	430 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		192 300
			1 248 300
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 142 300
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások		
	a) település lakhatási támogatás 1 fő*5.000*12hó	65 000	
	b) Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	1 773 000	1 838 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 838 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Állandó jelleggel végzett iparúzési tev. utáni		
B351	iparúzési adó	800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		800 000