

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 50.413.556 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 50.413.556 forintban
- állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.§ (1) A képviselő-testület	
a) az önkormányzat működési célú bevételeit	50.413.556 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	24.636.739 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9.363.270 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.548.042 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	7.600.994 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	3.549.072 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.786.855 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	788.506 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	0 forintban,
ebből:	
ca) államháztartáson belülről	0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	25.776.817 forintban,
ebből:	
da) beruházási kiadásait	13.462.159 forintban,
db) felújítási kiadásait	12.314.658 forintban,
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 28.321.686 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 2020. 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 2020. évben tervezett összege 500.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 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 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 tárgy hónapot,
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 tárgy hónapra,
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 CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

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

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

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

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyónbiztonságot 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 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.


20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2019. (V.16.) önkormányzati rendelet.



Bóna Sándor Árpádné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2020. február 17.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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 jogcímeiket 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.

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16 §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. 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	252,000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása kapcsolódó kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugonndnoki szolgáltatás támogatása ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2,149,330 5,000,000 3,424,473 954,500 11,528,303 1,872,900 261,440 4,250,000 6,384,340 1,800,000
				Önkormányzatok elszám., a központi költségvetéssel összesen:	19,712,643
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	1,063,967
	4.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítéti díj bevétel	441,760
	5.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	500,000 120,000 1,500 621,500
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					22,091,870
Tárgyévi költségvetési hiány:					28,321,686
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen	28,321,686 28,321,686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					50,413,556

Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csopt. ei. szám	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata	
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4,954,200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	866,985
			3.	Dologi kiadások	1,439,950
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	2,929,987
			b)	SMB Leader tagdíj	20,000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
			a)	Polgármesteri Hivatal csőtörés javítása	190,500
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	10,401,622
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	273,050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	149,200
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
			a)	gázóra védőrács (Petőfi utca 55.)	40,000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	189,200
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	298,948
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200,137
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	499,085
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1,008,360
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121,457
			3.	Dologi kiadások	38,100
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1,167,917
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	63,500
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	252,100
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47,900
			3.	Dologi kiadások	120,000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	13,081,159
			7.	Felújítások	
			a)	MFP - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése	11,995,868
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	25,497,027
	8.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	482,600
	9.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1,422,400
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	

	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	304,800
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	381,000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	685,800
11.			Könyvtári szolgáltatások 082044	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	535,200
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93,660
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	628,860
12.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1,667,000
			Közművelődési feladatok összesen:	1,667,000
13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
	1.		Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
		a)	Somlószőlősi Polgárőr Egyesület	100,000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100,000
14.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	702,569
15.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2,613,410
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	418,040
		3.	Dologi kiadások	851,780
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		7.	Felújítások	
		a)	Falugondnoki mobilgarázs - villamos energia hálózatra történő rákötése	88,290
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3,971,520
16.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	86,045
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,786,855
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1,872,900
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				49,625,050
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
		1.	2020. évi megelőlegezések visszafizetése	788,506
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				788,506
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				50,413,556

Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11,528,303	11,528,303	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6,384,340	6,384,340	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,800,000	1,800,000	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,712,643	19,712,643	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1,063,967	1,063,967	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20,776,610	20,776,610	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 (B351)	500,000	500,000	0	0
15.	Gépjárműadó (B3541)	120,000	120,000	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0
17.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	620,000	620,000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1,500	1,500	0	0
19.	Közhatalmi bevételek (B3)	621,500	621,500	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0
22.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	252,000	0	252,000	0
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
24.	ebből: államháztartáson kívülről (B4031)	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	441,760	441,760	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)	693,760	441,760	252,000	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22,091,870	21,839,870	252,000	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	28,321,686	28,321,686	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28,321,686	28,321,686	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	28,321,686	28,321,686	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	50,413,556	50,161,556	252,000	0
49.	Személyi juttatások (K1)	9,363,270	9,363,270	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1,548,042	1,548,042	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	7,600,994	7,600,994	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)	1,786,855	1,786,855	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	100,000	100,000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	240,000	240,000	0	0
57.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	1,446,855	1,446,855	0	0
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1,786,855	1,786,855	0	0
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	499,085	499,085	0	0
61.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	499,085	499,085	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)	2,929,987	2,929,987	0	0
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3,549,072	3,429,072	120,000	0
66.	Immateriális javak beszerzése, léti (K611)	300,000	300,000	0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10,328,826	10,328,826	0	0

70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2,833,333	2,833,333	0	0
71.	Beruházások (K6)	13,462,159	13,462,159	0	0
72.	Ingatlanok felújítása (K711)	9,705,085	9,705,085	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)	2,609,573	2,609,573	0	0
76.	Felújítások (K7)	12,314,658	12,314,658	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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)	49,625,050	49,505,050	120,000	0
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	788,506	788,506	0	0
82.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
83.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0	0
84.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	788,506	788,506	0	0
85.	Finanszírozási kiadások (K9)	788,506	788,506	0	0
86.	MINDÖSSZESEN:	50,413,556	50,293,556	120,000	0

Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17,798,894	16,197,411	19,712,643	18,200,000	18,500,000	18,700,000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3,114,519	1,110,474	1,063,967	3,500,000	3,500,000	3,500,000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20,913,413	17,307,885	20,776,610	21,700,000	22,000,000	22,200,000
2/a	Jövedelemadók	6,954	-	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	510,434	2,004,028	500,000	500,000	500,000	500,000
2/c	Gépjárműadók	186,845	167,298	120,000	120,000	120,000	120,000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	825	24,576	1,500	1,500	1,500	1,500
2.	Közhatalmi bevételek	705,058	2,195,902	621,500	621,500	621,500	621,500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	240,000	310,100	252,000	240,000	240,000	240,000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	331,435	-	-	300,000	300,000	300,000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	554,400	436,700	441,760	510,000	510,000	510,000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	5	12	-	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	596,268	5,250	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	193,982	150,749	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1,916,090	902,811	693,760	1,050,100	1,050,100	1,050,100
4.	Finanszírozási bevételek	4,989,005	4,622,101	28,321,686	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	Működési célú bevételek összesen:	28,523,566	25,028,699	50,413,556	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	Működési célú kiadások:						
1.	Személyi juttatások	8,347,634	7,794,880	9,363,270	9,400,000	9,600,000	9,800,000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,427,273	1,329,427	1,548,042	1,800,000	1,900,000	2,000,000
3.	Dologi kiadások	8,901,672	7,434,163	7,600,994	8,600,000	8,700,000	8,800,000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,010,000	1,278,000	1,786,855	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	442,288	531,757	499,085	550,000	570,000	590,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	100,000	120,000	120,000	100,000	100,000	100,000
5/c	Általános tartalék	-	-	2,929,987	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	542,288	707,117	3,549,072	2,371,600	1,871,600	1,271,600
6.	Finanszírozási kiadások	1,475,563	1,052,676	788,506	500,000	500,000	500,000
7.	Átlagos állományi létszám	5	5	5	5	5	5
	Működési célú kiadások összesen:	21,704,430	19,596,263	24,636,739	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	322,000	28,458,494	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	322,000	28,458,494	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	322,000	28,458,494	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	322,000	28,458,494	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	1,943,400	1,292,410	13,462,159	1,000,000	1,200,000	1,400,000
2.	Felújítások	1,818,124	4,276,834	12,314,658	1,200,000	1,400,000	1,600,000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3,761,524	5,569,244	25,776,817	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	6,819,136	5,432,436	25,776,817	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 3,439,524	22,889,250	- 25,776,817	- 2,200,000	- 2,600,000	- 3,000,000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28,845,566	53,487,193	50,413,556	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25,465,954	25,165,507	50,413,556	25,871,600	26,171,600	26,371,600

6. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		D 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi Nyitólétszám	tényleges Zárólétszám	munkajogi Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
4. Választott tisztségviselők	3		3	
5. Összesen:	5	2	5	2

7. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
1.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	9,327 Ft
2.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
3.	5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	0	- Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (30%)	0	- Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (50%)	0	- Ft
8.	ÖSSZESEN:	1	9,327 Ft

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármesterek		4,954,200
K2	Szociális hozzájárulási adó		<u>866,985</u> 5,821,185
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány b) tisztítószer c) egyéb készletbeszerzés		75,000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) Alfa Informatika - weboldal karbantartás b) Magyar Telekom Nyrt. - mobilinternet	94,000 6,000	100,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások b) Magyar Telekom Nyrt. - telefondíj		60,000
K331	Közüzemi díjak a) Önkormányzat épülete		360,000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék b) postai díj c) szemétszállítás d) Flashover munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás e) vagyonbiztosítás f) egyéb szolgáltatás		580,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		214,950
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>50,000</u> 1,439,950
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli társulásoltnak a) LEADER tagdíj		20,000
K513	Tartalék		<u>2,929,987</u> 2,949,987
K71	Ingtatlanok felújítása a) Polgármesteri Hivatal csötörés javítása		150,000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA a) Polgármesteri Hivatal csötörés javítása		<u>40,500</u> 190,500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			10,401,622

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok b) alkatrészek, egyéb anyagok		100,000
K331	Közüzemi díjak a) víz- és csatornadíjak		15,000
K337	Egyéb szolgáltatások		100,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		58,050
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			273,050

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

K331	Közüzemi díjak a) Petőfi utca 55. számú ingatlan		100,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		27,000
K355	Egyéb dologi kiadások a) GFT hatósági díj AAM		<u>22,200</u> 149,200

K71	Ingtalanok felújítása		
	b) gázóra védőrács (Petőfi utca 55.)	40,000	
		40,000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			189,200

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	788,506	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			788,506

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	748,440	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	416,000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	621,690	
	ad) közutak fenntartásának tám.	363,200	2,149,330
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.		5,000,000
	c) kiegészítés		3424473
	d) Polgármesteri illetmény támogatása		954,500
			11,528,303

B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1,872,900	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés	261,440	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4,250,000	
			6,384,340

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1,800,000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			19,712,643

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Somló-körményki Többcélu Kistérségi Társulás		
	aa) tagdíj	46,500	
	ab) belső ellenőrzési díj	70,000	
	ac) házi segítségnyújtás hozzájárulása	182,448	298,948
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		
	ba) 2018. évi hátralék hozzájárulás	56,807	
	bb) 2020. évi hozzájárulás	143,330	200,137
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			499,085

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28,321,686	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			28,321,686

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	978,360	
K1113	Egyéb személyi juttatás	30,000	
		1,008,360	
K2	Szociális hozzájárulási adó	91,457	
K2	Táppénz hozzájárulás	30,000	
		121,457	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) munkaruha 1 fő		30,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
	a) munkaruha 1 fő	8,100	
		38,100	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1,167,917
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	1.063,967
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1,063,967

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, alkatrészek	25,000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	25,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13,500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		63,500

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	252,100
K2	Szociális hozzájárulási adó	47.900 300,000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	120,000 120,000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	10,328,826
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	2.752.333 13,081,159
K71	Ingtalanok felújítása	
	a) MFP - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése	9,445,565
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	a) MFP - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése	2.550.303 11,995,868
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		25,497,027

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	300,000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	80,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102,600
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		482,600

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	300,000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	20,000
K337	Egyéb szolgáltatások	800,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	302,400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1,422,400

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30,000
K331	Közüzemi díjak	150,000
	a) egyéb önkormányzati épületek	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	30,000
K337	Egyéb szolgáltatások	30,000
	a) kéményseprés díja	
	b) egyéb szolgáltatás	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64,800 304,800

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	300,000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	81,000 381,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		685,800

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	535,200
K2	Szociális hozzájárulási adó	93,660
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		628,860
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) egyéb anyagok, tisztítószerek beszerzése	200,000
K321	Informatikai szolgáltatás a) Invitel Zrt. - internet előfizetés	60,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) Invitel Zrt. - telefondíj	24,000
K331	Közüzemeli díjak a) kultúrház, könyvtár, tájház	200,000
K334	Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások	30,000
K337	Egyéb szolgáltatások a) falunap kiadásai b) egyéb szolgáltatások	800,000 100,000 900,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	253,000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1,667,000

094031 Civil szervezetek működési támogatása

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

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt étkeztetés a) szociális étkeztetés	553,204
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	149,365
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		702,569
B405	Ellátási díjak a) térítési díj	441,760
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		441,760

107055 Falugondnoki, tanyaondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2,388,800
K1107	Béren kívüli juttatások a) SZÉP kártya	149,010
K1109	Közlekedési költségtérítés	45,600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30,000 2,613,410
K2	Szociális hozzájárulási adó	418,040
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó és kenőanyagok, egyéb b) munkaruha	250,000 30,000 280,000
K321	Informatikai szolgáltatás	

	a) Magyar Telekom Nyrt. - internet		6,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) Magyar Telekom Nyrt. - telefondíj		24,000
K334	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások		
	a) falugondnoki autó karbantartása		150,000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO	180,000	
	b) egyéb szolgáltatások	70,000	250,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		141,780
			851,780
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Falugondnoki mobilgarázs - villamos energia hálózatra történő rákötés		69,520
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	a) Falugondnoki mobilgarázs - villamos energia hálózatra történő rákötés		18,770
			88,290
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3,971,520
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) mikulás csomag		50,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		36,045
			86,045
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások		1,786,855
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1,872,900

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülül

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó		500,000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		120,000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1,500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			621,500