

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. §

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

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 34.011.545 forintban,
- b) kiadási főösszegét 34.011.545 forintban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 32.545.079 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 31.819.956 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 13.972.615 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó össz. 2.140.905 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 10.431.410 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.844.160 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.764.100 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 1.666.766 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.466.466 forintban, ebből: államháztartáson belülről 1.466.466 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.191.589 forintban, ebből:
 - da) beruházási kiadásait 2.191.589 forintban,
 - db) felújítási kiadásait 0 forintban állapítja meg.”

3. §

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bóna Sándor Árpádné
polgármester


Somlóvecse Község Önkormányzata
4.
Somlóvecse


Szarka Gyula
jegyző


Tüskevár Község Önkormányzata
Jegyzője
Veszprém megye

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. december 10.


Szarka Gyula
jegyző


Tüskevár Község Önkormányzata
Jegyzője
Veszprém megye

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

1-3. §:

<u>Központi módosítása:</u>	forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezésekre	90.000
<u>Saját módosítása:</u>	
- Általános tartalékra	116.664
- Általános tartalékból:	
- Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítésére	100.000
- Választott tisztségviselők juttatására	405.000
- Törvény szerinti illetmények teljesítésére	169.500
- Céljuttatások, projektprémiumok teljesítésére	90.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésére	27.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adóra	27.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított előirányzat	H 2021. évi előirányzat módosítás	I 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Somlóvecse Község Önkormányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek aa) közvevített szolgáltatások ellenértéke teljesítése ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése ac) biztosító által fizetett kártérítés ad) Egyéb működési bevételek b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen	0	0	50 080 4 45 622 100 000 195 706	50 080 4 38 856 46 060 100 000 235 000
2.	1.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen	252 000	252 000	300 100 300 100	333 100 333 100
3.	1.	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 2021. évben kieső iparüzési adó bevételek támogatása	3 194 030 8 916 352 12 110 382	3 194 030 8 916 352 12 110 382	3 194 030 8 916 352 12 110 382	3 194 030 8 916 352 12 110 382
4.	1.	1.	1.	Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	0	1 000	1 000	1 000

forintban

	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012
5.	2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 Felhalmozási célú költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb fejezeti kezelésű előiránnyal felh. célú tám. bevételei MFP-Orvosi eszk.besz. Településfejlesztési projektek és támogatások összesen				1 466 466	1 466 466
6.	1.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. ab) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. Belülről NMI - rendezvények tám. Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen	0	251 100		1 000 000	1 251 100
7.	1.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj bevétel Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	218 370	218 370		218 370	262 740
8.	1.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	250 000	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239
		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	23 902 204	24 154 304	28 541 815	28 541 815	28 658 479
		Tárgyévi költségvetési hiány:	4 523 173	4 523 173	4 523 173	4 523 173	4 523 173
		Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése Finanszírozási bevételek összesen	4 523 173	4 523 173	4 523 173	739 893	5 263 066
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 165 270	29 417 370	33 804 881	33 804 881	34 011 545

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím- szám	Alcím szám	Előir- csop .	Kie- ei. szá	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Somlóvecse Község Önkormányzata				
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	7 018 680	7 018 680	7 018 680	7 465 309
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 087 895	1 087 895	1 087 895	1 087 895
			3.	Dologi kiadások	1 434 740	1 434 740	2 018 340	2 018 340
			5.	Egyéb működési célú kiadások				
				a) általános tartalék	3 843 854	3 209 021	2 027 167	1 346 573
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	13 385 169	12 750 336	12 152 082	11 918 117
2.		1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások	95 250	95 250	110 250	110 250
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen			110 250	110 250
3.		1.		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások	146 050	146 050	183 639	183 639
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen			183 639	183 639
4.		1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
				Működési költségvetés				
			5.	Egyéb működési célú kiadások	225 000	225 000	225 000	225 000
				aa) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás				

forintban

		ab) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás atársulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú tám összesen: c) SMB Leader tagdíj d) háztartásoknak egyéb működési célú tám. Kiadásai	132 587 357 587 20 000	132 587 357 587 20 000	132 587 357 587 20 000	132 587 357 587 20 000	132 587 357 587 20 000
		Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	377 587	377 587	377 587	397 587	397 587
5.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés					
	1.	Törvény szerinti illetmény	2 006 720	2 006 720	2 006 720	2 016 720	2 016 720
	1.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	363 292	363 292	363 292	363 292	50 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000	60 000	363 292	363 292
	3.	Dologi kiadások	2 fő	2 fő	2 fő	125 000	125 000
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám			2 fő	2 fő	2 fő
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 430 012	2 430 012	2 430 012	2 495 012	2 555 012
6.	1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés					
	3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	63 500	381 000	381 000
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen				381 000	381 000
7.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 Működési költségvetés					
	3.	Dologi kiadások				89 971	90 000
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	6.	Beruházások					
		a) MFP - Orvosi eszközök beszerzése			1 376 495	1 376 495	1 376 495
		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen	0	0	0	1 466 466	1 466 495
8.	1.	Közüvilágítás 064010 Működési költségvetés					
	3.	Dologi kiadások	520 700	520 700	520 700	584 200	584 200
		Közüvilágítás összesen				584 200	584 200
9.	1.	Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés					
	3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000	698 500	698 500

	Zöldterület-kezelés összesen				698 500	698 500
10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
1.	Működési költségvetés	368 300	368 300		603 401	603 401
2.	Dologi kiadások					
3.	Felhalmozási költségvetés	152 400	152 400		152 400	152 400
6.	Beruházások	0	596 913		596 913	596 913
	a) településrendezési eszközök felülvizsgálata					
	b) kamerarendszer bővítése					
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	520 700	1 117 613		1 352 714	1 352 714
11.	Könyvtári szolgáltatások 082044					
1.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatások	535 200	535 200		585 200	585 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	82 956	82 956		92 956	92 956
3.	Dologi kiadások				127 000	127 000
8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő		1 fő	1 fő
	Könyvtári szolgáltatások összesen:	618 156	618 156		805 156	805 156
12.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092					
1.	Működési költségvetés					
1.	Törvény szerinti illetmény	330 000	581 100		631 102	360 602
1.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai					380 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 150	90 070		97 045	114 045
3.	Dologi kiadások	1 670 150	1 670 150		3 778 101	3 778 101
6.	Beruházások					
a)	informatikai eszközök beszerzése				65 781	65 781
8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	3 fő		3 fő	3 fő
	Közművelődési feladatok összesen:	2 051 300	2 341 320		4 572 029	4 698 529
13.	Civil szervezetek működési támogatása 084031					
1.	Működési költségvetés					
5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000	100 000
a)	Somlószőlősi Polgárőr Egyesület					
	Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000		100 000	100 000

14.	1.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051							
	3.	Működési költségvetés	351 399	351 399	503 799	503 799		503 799	
		Dologi kiadások			503 799	503 799		503 799	
		Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen							
15.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055							
		Működési költségvetés	3 049 784	3 049 784	3 054 784	3 054 784		2 808 000	
	1.	Törvény szerinti illetmény						90 000	
	1.	Céljuttatás, projektpremium						176 784	
	1.	Béren kívüli juttatások						40 000	
	1.	Közeledési költségterítés	472 717	472 717	472 717	472 717		482 717	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	974 180	974 180	1 101 180	1 101 180		1 228 180	
	3.	Dologi kiadások							
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő		1 fő	
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 496 681	4 496 681	4 628 681	4 628 681		4 825 681	
16.	1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060							
		Működési költségvetés	32 000	32 000				0	
	3.	Dologi kiadások							
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 765 000	1 765 000	1 797 000	1 797 000		1 764 100	
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000		1 764 100	
		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	27 588 504	27 840 604	32 228 115	32 228 115		32 344 779	
2.		Finanszírozási kiadások							
1.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 576 766	1 576 766	1 576 766	1 576 766		1 666 766	
	1.	2021. évi megelőlegezések visszafizetése	1 576 766	1 576 766	1 576 766	1 576 766		1 666 766	
		Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	29 165 270	29 417 370	33 804 881	33 804 881		34 011 545	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:							

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

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2021. évi módosítás	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám	K 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 197 411	20 353 052	20 921 822	20 922 822	20 922 822	20 922 822	18 200 000	18 500 000	18 700 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1 110 474	2 468 669	2 260 012	2 511 112	3 511 112	3 511 112	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	17 307 885	22 821 721	23 181 834	23 433 934	24 433 934	24 433 934	21 700 000	22 000 000	22 200 000
2/a	Jövedelemadók	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	2 004 028	281 737	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	500 000	500 000	500 000
2/c	Gépjárműadók	167 298	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	24 376	2 888	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500
2.	Közhatalmi bevételek	2 195 902	284 625	250 000	250 000	1 927 239	1 927 239	621 500	621 500	621 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	310 100	298 100	252 000	252 000	300 100	333 100	240 000	240 000	240 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	51 691	-	-	50 080	50 080	300 000	300 000	300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	32 636	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	436 700	410 785	218 370	218 370	218 370	262 740	510 000	510 000	510 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	12	9	-	-	4	4	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	5 250	932 794	-	-	-	38 856	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	150 749	191 538	-	-	145 622	145 622	-	-	-
3.	Működési bevételek	902 811	1 917 553	470 370	470 370	714 176	830 840	1 050 100	1 050 100	1 050 100
4.	Finanszírozási bevételek	4 622 101	29 785 288	5 263 066	5 263 066	5 263 066	5 353 066	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Működési célú bevételek összesen:	25 028 699	54 809 187	29 165 270	29 417 370	32 338 415	32 545 079	25 871 600	26 171 600	26 371 600
	Működési célú kiadások:									
1.	Személyi juttatások	7 794 880	11 665 894	12 940 384	13 191 484	13 296 486	13 972 615	9 400 000	9 600 000	9 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 329 427	1 814 700	2 058 010	2 096 930	2 113 905	2 140 905	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3.	Dologi kiadások	7 434 163	7 999 408	6 351 269	6 351 269	10 304 381	10 431 410	8 600 000	8 700 000	8 800 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 278 000	2 094 000	1 765 000	1 765 000	1 797 000	1 764 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000

forintban

5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	531 757	747 344	357 587	357 587	357 587	357 587	550 000	570 000	590 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	120 000	140 000	120 000	140 000	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	3 209 021	2 027 167	1 346 573	1 721 600	1 201 600	1 201 600	581 600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	55 360	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	707 117	887 344	3 686 608	2 524 754	1 844 160	2 371 600	1 871 600	1 871 600	1 271 600
6.	Finanszírozási kiadások	1 052 676	1 415 235	1 576 766	1 576 766	1 666 766	500 000	500 000	500 000	500 000
7.	Állagos állományi létszám	5	6	5	5	5	5	5	5	5
Működési célú kiadások összesen:		19 596 263	25 876 581	28 668 057	31 613 292	31 819 956	23 671 600	23 571 600	23 571 600	23 371 600
Felhalmozási célú bevételek:										
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	28 458 494	756 817	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	28 458 494	756 817	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	28 458 494	756 817	-	1 466 466	1 466 466	1 466 466	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		28 458 494	756 817	-	1 466 466	1 466 466	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:										
1.	Beruházások	1 292 410	13 755 239	749 313	2 191 589	2 191 589	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000
2.	Felújítások	4 276 834	11 411 011	-	-	-	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		5 569 244	25 166 250	749 313	2 191 589	2 191 589	2 200 000	2 600 000	2 600 000	3 000 000
Működési célú bevételek és működési célú kiadások finanszírozási célú bevételek és finanszírozási célú kiadások közötti különbség:		5 432 436	28 932 606	749 313	725 123	725 123	2 200 000	2 600 000	2 600 000	3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		22 889 250	- 24 409 433	- 749 313	- 725 123	- 725 123	- 2 200 000	- 2 600 000	- 2 600 000	- 3 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		53 487 193	55 566 004	29 417 370	33 804 881	34 011 545	25 871 600	26 171 600	26 371 600	26 371 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25 165 507	51 042 831	29 417 370	33 804 881	34 011 545	25 871 600	26 171 600	26 371 600	26 371 600

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
belülről	24 433 934	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 161	2 036 163
belülről	1 466 466								1 466 466				
3. Közhatalmi bevételek	1 927 239			125 000						1 802 239			
4. Működési bevételek	830 840	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 237	69 233
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	5 353 066	4 523 173	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 443
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 011 545	6 628 571	2 180 843	2 305 843	2 180 843	2 180 843	2 180 843	2 180 843	3 647 309	3 983 082	2 180 843	2 180 843	2 180 839
10. Személyi juttatások	13 972 615	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 385	1 164 380
11. M.a. terh.járuulékok és szoc.hjár. adó	2 140 905	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 409	178 406
12. Dologi kiadások	10 431 410	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 284	869 286
13. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 764 100	3 000	3 000	23 000	23 000	3 000	23 000	3 000	120 000	5 000	5 000	452 000	1 101 100
14. Egyéb működési célú kiadások	1 844 160	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680	153 680
15. Beruházások	2 191 589								662 694	1 376 495			152 400
16. Feltöltések	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 666 766	836 873	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 445	75 443
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 011 545	3 205 631	2 444 203	2 464 203	2 464 203	2 444 203	2 464 203	2 444 203	3 223 897	3 822 698	2 446 203	2 893 203	3 694 695

forintban

