Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény
2026.évi költségvetés

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Házi segítségnyújtás 107052
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 634 000
02	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz hozzájárulás)	K1113	1 200 000
04	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**103 034 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	4 456 000
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**4 456 000**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**107 490 000**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 973 700**
08	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000
09	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, munkaruha)	K312	1 480 000
10	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 940 000**
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**0**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, fénymásoló karbantartás	K334	700 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 787 000
14	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, egyéb szolgáltatások)	K337	750 000
15	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**8 237 000**
16	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000
17	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 200 000**
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	717 905
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**717 905**
20	**Dologi kiadások**	**K3**	**13 094 905**
21	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**
22	Tartalékok	K512	
23	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**
24	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
25	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
26	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
28	Részesedések beszerzése	K65	
29	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000
31	**Beruházások**	**K6**	1 016 000
36	**Felújítások**	**K7**	
45	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	
46	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**135 574 605**
47	**Pénzmaradvány felhasználás**	**B813**	**194 055**
48	Állami normatíva 135 átlag gondozotti létszám 928 930.- Ft/fő	B818	**125 405 550**
49	Önkormányzati hozzájárulás 570.000.- Ft/gondozónő	B818	9 975 000
50	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B818**	135 380 550
51	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**135 574 605**

Hiány(-)/Többlet(+) **0**

Somlóvásárhely, 2026.február 1.

Burján Ernő
elnök

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

SOMLÓ-KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130	D Más szerv részére végzett.. egyéb szolgáltatás (főépítész alk.) 013360	E Egyéb kiegészítő szolgáltatás EFI 013390	F Mindössesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 081 400		6 600 000	8 681 400
02	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**2 081 400**		**6 600 000**	**8 681 400**
03	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	**K122**		4 185 600	4 830 000	9 015 600
04	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 070 000			4 070 000
05	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**4 070 000**	**4 185 600**	**4 830 000**	**13 085 600**
06	**Személyi juttatások**	**K1**	**6 151 400**	**4 185 600**	**11 430 000**	**21 767 000**
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	799 682	544 128	1 423 110	2 766 920
08	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000		735 725	1 735 725
09	**Készletbeszerzés**	**K31**	**1 000 000**	**-**	**735 725**	**1 735 725**
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-		-
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	650 000	-	204 724	854 724
12	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**650 000**	**-**	**204 724**	**854 724**
13	Közüzemi díjak	K331	-	-	354 332	354 332
14	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	1 165 800	1 165 800
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	-	492 000	742 000
16	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 328 000	1 000 000	8 535 000	15 863 000
18	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		238 152	1 738 152
19	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**8 078 000**	**1 000 000**	**10 785 284**	**19 863 284**
20	Kiküldetések kiadásai	K341	2 640 000	600 000	-	3 240 000
21	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 640 000**	**600 000**	**-**	**3 240 000**
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 221 560	-	621 157	2 842 717
23	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	-	-	200 000
24	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**2 421 560**	**-**	**621 157**	**3 042 717**
25	**Dologi kiadások**	**K3**	**14 789 560**	**1 600 000**	**12 346 890**	**28 736 450**
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2024.12.havi Efi szem.juttatások járulékai)	K506	-	-	3 035 523	3 035 523
27	Házi segítségnyújtás 2024.évi normatíva visszafiz.kötelezettség	K506	5 483 170	-	-	5 483 170
28	Tartalékok	K513	18 775 952	-	9 528 002	28 303 954
29	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	24 259 122	-	12 563 525	36 822 647
30	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**45 999 764**	**6 329 728**	**37 763 525**	**90 093 017**
31	Belföldi finanszírozás kiadásai (Intézmény finanszírozás)	K91	123 612 000			123 612 000
32	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**123 612 000**	**-**	**-**	**123 612 000**
33	**Kiadások összesen**	**K**	**169 611 764**	**6 329 728**	**37 763 525**	**213 705 017**
34	Önkormányzati tagdíj bevétel	B16	6 372 000			6 372 000
35	Önkormányzati belső ellenőrzési hozzájárulás	B16	3 936 000			3 936 000
36	Önkormányzati házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	B16	9 861 000			9 861 000
37	Állami normatíva 135 átlag gondozotti létszám 842600.- Ft/fő	B16	113 751 000			113 751 000
38	EFI pályázat	B16			25 200 000	25 200 000
39	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**133 920 000**	**-**	**25 200 000**	**159 120 000**
40	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**133 920 000**	**-**	**25 200 000**	**159 120 000**
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
42	**Működési bevételek**	**B4**	**-**		**-**	**-**
43	**Költségvetési bevételek**		**133 920 000**	**-**	**25 200 000**	**159 120 000**
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	35 691 764	6 329 728	12 563 525	54 585 017
45	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 691 764**	**6 329 728**	**12 563 525**	**54 585 017**
46	**Bevételek összesen**	**B**	**169 611 764**	**6 329 728**	**37 763 525**	**213 705 017**
			-	**-**	**-**	**-**

Somlóvásárhely,2025. február 1.

Burján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS
2024.évi

Sorszám	A Település neve	B Önkormányzat székhelye	C Lakosság szám 2023.01.01	D Fizetendő tagdíj 600 Ft/fő
1	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	392	235 200
2	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	176	105 600
3	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	391	234 600
4	Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	601	360 600
5	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	460	276 000
6	Doba	Doba, Kossuth u. 10.	470	282 000
7	Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	219	131 400
8	Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	346	207 600
9	Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	443	265 800
10	Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	306	183 600
11	Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	545	327 000
12	Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	101	60 600
13	Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	116	69 600
14	Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	79	47 400
15	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	149	89 400
16	Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	759	455 400
17	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	526	315 600
18	Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	266	159 600
19	Noszlop	Noszlop, Dózsa György u. 45.	1 022	613 200
20	Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	143	85 800
21	Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	432	259 200
22	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	295	177 000
23	Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	624	374 400
24	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	1 131	678 600
25	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	94	56 400
26	Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	559	335 400
27	**Összesen**		**10 645**	**6 387 000**

Somlóvásárhely, 2024. február 13

Burján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK
ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS
2024. év

Társulási megállapodás 3. sz. függeléke alapján.

	A	B	C	D
Sorszám	**Település**	**Önkormányzat székhelye**	**Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és intézmények száma 2024.01.01.**	**Működési hozzájárulás**
			db	**80 000 Ft/db**
1	Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	2	160 000
2	Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	1	80 000
3	Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	2	160 000
4	Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	2	160 000
5	Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	1	80 000
6	Doba	Doba, Kossuth u. 10.	1	80 000
7	Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	1	80 000
8	Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	1	80 000
9	Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	2	160 000
10	Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	1	80 000
11	Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	3	240 000
12	Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	1	80 000
13	Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	1	80 000
14	Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	1	80 000
15	Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	2	160 000
16	Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	1	80 000
17	Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	2	160 000
18	Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	1	80 000
19	Noszlop	Noszlop, Dózsa Gy. U. 45.	3	240 000
20	Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	1	80 000
21	Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	2	160 000
22	Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	2	160 000
23	Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	2	160 000
24	Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	4	320 000
25	Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	1	80 000
26	Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	3	240 000
28	**MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN**		**44**	**3 520 000**
29	Társulás, Intézmény	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	*2*	160 000
30	**BELSŐ ELLENŐRZÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**		**46**	**3 680 000**

Somlóvásárhely, 2023. február 13.

Burján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

SOMLÓ-KÖRNYÉKI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Igazgatás 011130	D EFI fenntartás 013390	E Mindössesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 956 000	9 280 000	11 236 000
02	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**1 956 000**	**9 280 000**	**11 236 000**
03	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 640 000	1 710 000	4 350 000
04	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**2 640 000**	**1 710 000**	**4 350 000**
05	**Személyi juttatások**	**K1**	**4 596 000**	**10 990 000**	**15 586 000**
06	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	597 480	1 406 470	2 003 950
07	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	888 362	1 138 362
08	**Készletbeszerzés**	**K31**	**250 000**	**888 362**	**1 138 362**
09	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			-
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	250 000	183 465	433 465
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**250 000**	**183 465**	**433 465**
12	Közüzemi díjak	K331	-	157 480	157 480
13	Bérleti és lízing díjak	K333		1 165 800	1 165 800
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	846 331	1 096 331
15	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000		1 200 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000	8 535 000	13 185 000
17	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	323 141	1 823 141
18	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**7 600 000**	**11 027 752**	**18 627 752**
19	Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000		2 100 000
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 100 000**	**-**	**2 100 000**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	202 500	703 951	906 451
22	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		200 000
23	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**402 500**	**703 951**	**1 106 451**
24	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 602 500**	**12 803 530**	**23 406 030**
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2023.12.havi Efi szem.juttatások járulékai)	K506		2 672 029	2 672 029
26	Házi segítségnyújtás 2023.évi normatíva visszafiz.kötelezettség	K506	3 010 400		3 010 400
27	Tartalékok	K513	16 570 028	10 290 933	26 860 961
28	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	19 580 428	12 962 962	32 543 390
29	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**35 376 408**	**38 162 962**	**73 539 370**
30	Belföldi finanszírozás kiadásai (Intézmény finanszírozás)	K91	111 292 300		111 292 300
31	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**111 292 300**	**-**	**111 292 300**
32	**Kiadások összesen**	**K**	**146 668 708**	**38 162 962**	**184 831 670**
33	Önkormányzati hozzájárulások 2022.évi hátraléka	B16	546 000		546 000
34	Önkormányzati hozzájárulások 2023.évi hátraléka	B16	1 089 500		1 089 500
35	Önkormányzati tagdíj bevétel	B16	6 387 000		6 387 000
36	Önkormányzati belső ellenőrzési hozzájárulás	B16	3 520 000		3 520 000
37	Önkormányzati házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	B16	9 462 000		9 462 000
38	Állami normatíva	B16	101 830 300		101 830 300
38	EFI pályázat	B16		25 200 000	25 200 000
40	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**122 834 800**	**25 200 000**	**148 034 800**
41	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**122 834 800**	**25 200 000**	**148 034 800**
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Málta_villanyszámla)	B403	1 200 000		1 200 000
43	**Működési bevételek**	**B4**	**1 200 000**	**-**	**1 200 000**
44	**Költségvetési bevételek**		**124 034 800**	**25 200 000**	**149 234 800**
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	22 633 908	12 962 962	35 596 870
46	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**22 633 908**	**12 962 962**	**35 596 870**
47	**Bevételek összesen**	**B**	**146 668 708**	**38 162 962**	**184 831 670**
			-	**-**	**-**

Somlóvásárhely, 2024.február 13.

Burján Ernő
társulás elnöke

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

KÖLTSÉGVETÉS
2023. év

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Igazgatás 011130	D EFI fenntartás 013390	E Mindössesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		6 600 000	6 600 000
02	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**-**	**6 600 000**	**6 600 000**
03	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 640 000	4 680 000	7 320 000
04	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**2 640 000**	**4 680 000**	**7 320 000**
05	**Személyi juttatások**	**K1**	**2 640 000**	**11 280 000**	**13 920 000**
06	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	348 700	1 405 560	1 754 260
07	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	1 110 000	1 360 000
08	**Készletbeszerzés**	**K31**	**250 000**	**1 110 000**	**1 360 000**
09	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			-
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	120 000	72 500	192 500
11	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**120 000**	**72 500**	**192 500**
12	Közüzemi díjak	K331	-	200 000	200 000
13	Bérleti és lízing díjak	K333		1 165 800	1 165 800
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	926 000	1 176 000
15	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000		1 200 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000	7 810 000	12 460 000
17	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	357 000	1 457 000
18	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**7 200 000**	**10 458 800**	**17 658 800**
19	Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000		2 100 000
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**2 100 000**	**-**	**2 100 000**
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	167 400	873 140	1 040 540
22	Egyéb dologi kiadások kistérségi nap jutalmazása	K355	200 000		200 000
23	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**367 400**	**873 140**	**1 240 540**
24	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 037 400**	**12 514 440**	**22 551 840**
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2022.12.havi Efi szem.juttatások járulékai)	K506		3 418 678	3 418 678
26	Tartalékok	K513	10 005 142	9 573 303	19 578 445
27	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	10 005 142	12 991 981	22 997 123
28	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**23 031 242**	**38 191 981**	**61 223 223**
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (Intézmény finanszírozás)	K91	86 830 370		86 830 370
30	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**86 830 370**	**-**	**86 830 370**
31	**Kiadások összesen**		**109 861 612**	**38 191 981**	**148 053 593**
32	Önkormányzati tagdíj bevétel	B16	6 471 600		6 471 600
33	Önkormányzati belső ellenőrzési hozzájárulás	B16	3 600 000		3 600 000
34	Önkormányzati házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	B16	8 550 000		8 550 000
35	Állami normatíva	B16	68 637 120		68 637 120
36	Szociális ágazati pótlék	B16	7 978 250		7 978 250
	EFI pályázat	B16		25 000 000	25 000 000
37	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso**	**B16**	**95 236 970**	**25 000 000**	**120 236 970**
38	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**95 236 970**	**25 000 000**	**120 236 970**
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Málta_villanyszámla)	B403	1 200 000		1 200 000
40	**Működési bevételek**	**B4**	**1 200 000**	**-**	**1 200 000**
41	**Költségvetési bevételek**		**96 436 970**	**25 000 000**	**121 436 970**
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	13 424 642	13 191 981	26 616 623
43	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**13 424 642**	**13 191 981**	**26 616 623**
44	**Bevételek összesen**		**109 861 612**	**38 191 981**	**148 053 593**
			-	**-**	**-**

Somlóvásárhely, 2023.január 31.

Burján Ernő
társulás elnöke

K1-K8. Költségvetési kiadások

ÁHT azonosító

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

2022. év

1

forintban cofog 013390

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás	EFI fenntartás	Mindössesen
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		5 400 000	5 400 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	5 400 000	5 400 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 640 000	9 137 000	11 777 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 640 000	9 137 000	11 777 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	2 640 000	14 537 000	17 177 000
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**343 200**	**1 772 000**	**2 115 200**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 200 000	1 700 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	1 200 000	1 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	300 000	200 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000	200 000	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	250 000	550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000	917 000	2 117 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (társ.szakmai kirándulás)	K336	1 800 000	3 600 000	5 400 000
34	Egyéb szolgáltatások pld. belső ellenőrzés, biztosítás, bankköltség	K337	3 800 000	1 824 000	5 624 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 300 000	6 591 000	13 891 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 900 000	500 000	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 900 000	500 000	2 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	400 000	800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások kistérségi nap jutalmazása	K355	200 000		200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	600 000	400 000	1 000 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	10 600 000	8 891 000	19 491 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Feladatellátó Intézmény finanszírozása	K505	84 248 412		84 248 412
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre pénzügyes megbízása járulákokkal	K506	1 342 200		1 342 200
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamattámogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513	19 419 430		19 419 430
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	105 010 042	0	105 010 042
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	118 593 242	25 200 000	143 793 242

143 793 242

BEVÉTELEK

			Tagdíj	6 480 000			
			Belső ellenőrzés	3 150 000		EFI finanszírozás	25 200 000
társ. Pénzm.	6 089 689		Pénzmaradvány	6 089 689			
efi pénzm.	13 191 981		Pénzmaradvány	13 191 981			
	19 281 670		Feladatellátó finanszírozása önkorm.hozzájárulások	84 681 572			
			Vitara értékesítés	5 000 000			
				118 593 242			

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

2021. TAGDÍJ HOZZÁJÁRULÁS

Település neve	Önkormányzat székhelye	Lakosság száma	Lakosság szám alapján
		2020.01.01	fizetendő 600 Ft/fő
Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	409	245400,00
Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	172	103200,00
Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	385	231000,00
Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	624	374400,00
Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	460	276000,00
Doba	Doba, Kossuth u. 10.	453	271800,00
Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	215	129000,00
Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	340	204000,00
Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	422	253200,00
Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	286	171600,00
Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	565	339000,00
Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	108	64800,00
Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	115	69000,00
Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	71	42600,00
Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	152	91200,00
Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	747	448200,00
Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	510	306000,00
Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	259	155400,00
Noszlop	Noszlop, Dózsa György u. 45.	1 004	602400,00
Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	147	88200,00
Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	462	277200,00
Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	294	176400,00
Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	646	387600,00
Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	1 175	705000,00
Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	85	51000,00
Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	575	345000,00
Vid	Vid, Széchenyi tér 14.	142	85200,00
Összesen:		10823	**6493800,00**

Somlóvásárhely, 2021. január 27.

Burján Ernő sk.
társulás elnöke

K1-K8. Költségvetési kiadások

ÁHT azonosító

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

2021. év

1

forintban cofog 013390

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás	EFI fenntartás	Mindössesen
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		5 040 000	5 040 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	5 040 000	5 040 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 640 000	9 137 000	11 777 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 640 000	9 137 000	11 777 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	2 640 000	14 177 000	16 817 000
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**409 200**	**2 116 000**	**2 525 200**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	1 200 000	1 300 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000	1 200 000	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	K322	216 000	200 000	416 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	216 000	200 000	416 000
28	Közüzemi díjak	K331	200 000	50 000	250 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		917 000	917 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000		250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (társ.szakmai kirándulás)	K336	1 700 000	3 600 000	5 300 000
34	Egyéb szolgáltatások pld. belső ellenőrzés, biztosítás, bankköltség	K337	2 600 000	1 840 000	4 440 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 750 000	6 407 000	11 157 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 900 000	500 000	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 900 000	500 000	2 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000	600 000	1 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások kistérségi nap jutalmazása	K355	200 000		200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	700 000	600 000	1 300 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	7 666 000	8 907 000	16 573 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Feladatellátó Intézmény finanszírozása	K505	79 183 620		79 183 620
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre pénzügyes megbízása járulákokkal	K506	1 388 055		1 388 055
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamattámogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513	12 760 022		12 760 022
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	93 331 697	0	93 331 697
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	104 046 897	25 200 000	129 246 897

BEVÉTELEK 129 246 897

			Tagdíj	6 493 800			
			Belső ellenőrzés	2 450 000		EFI finanszírozás	25 200 000
társ. Pénzm.	3 340 576		Pénzmaradvány	3 340 576				79 446 970
efi pénzm.	12 578 901		Pénzmaradvány	12 578 901				-263 350
	15 919 477		Feladatellátó finanszírozása önkorm.hozzájárulások	79 183 620				79 183 620
				104 046 897				

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

2021. évi Belső Ellenőrzés Önkormányzati Hozzájárulás

Társulási megállapodás 4. sz. függeléke
alapján.

Település neve	Önkormányzat székhelye	Intézmény száma	Intézm. szám alapján
		2020.01.01	fizetendő 70 000 Ft/intézm.
Adorjánháza	Adorjánháza, Fő u.26.	1	70 000,00 Ft
Apácatorna	Apácatorna, Kossuth u. 18.	1	70 000,00 Ft
Borszörcsök	Borszörcsök, Petőfi u. 198.	1	70 000,00 Ft
Csögle	Csögle, Rákóczi u. 188.	2	140 000,00 Ft
Dabrony	Dabrony, Malom u. 10.	1	70 000,00 Ft
Doba	Doba, Kossuth u. 10.	1	70 000,00 Ft
Egeralja	Egeralja, Fő u. 2.	1	70 000,00 Ft
Iszkáz	Iszkáz, József A. u. 3.	1	70 000,00 Ft
Kamond	Kamond, Kossuth u. 28.	1	70 000,00 Ft
Karakószörcsök	Karakószörcsök, Kossuth u.1.	1	70 000,00 Ft
Kerta	Kerta, Dózsa u. 36.	2	140 000,00 Ft
Kisberzseny	Kisberzseny,Széchenyi u.20.	1	70 000,00 Ft
Kiscsősz	Kiscsősz, Kossuth u. 47.	1	70 000,00 Ft
Kispirit	Kispirit, Kossuth u. 3.	1	70 000,00 Ft
Kisszőlős	Kisszőlős, Rákóczi u. 3.	1	70 000,00 Ft
Kolontár	Kolontár, Kossuth u. 24.	1	70 000,00 Ft
Nagyalásony	Nagyalásony, Kossuth u.29.	2	140 000,00 Ft
Nagypirit	Nagypirit, Kossuth u. 42.	1	70 000,00 Ft
Noszlop	Noszlop, Dózsa Gy. U. 45.	2	140 000,00 Ft
Oroszi	Oroszi, Szabadság tér 27.	1	70 000,00 Ft
Pusztamiske	Pusztamiske, Dózsa u.26.	1	70 000,00 Ft
Somlójenő	Somlójenő, Petőfi u. 99.	1	70 000,00 Ft
Somlószőlős	Somlószőlős, Kossuth u. 164.	1	70 000,00 Ft
Somlóvásárhely	Somlóvásárhely,Szabadság tér 1.	3	210 000,00 Ft
Somlóvecse	Somlóvecse, Petőfi u. 28.	1	70 000,00 Ft
Tüskevár	Tüskevár, Kossuth u. 48.	3	210 000,00 Ft
Vid	Vid, Széchenyi tér 14.	1	70 000,00 Ft
Társulás, Intézmény		*2*	*140 000,00 Ft*
Összesen:		37	2 590 000,00 Ft

Somlóvásárhely, 2021.január 27.

Burján Ernő
társulás elnöke