

1.melléklet

a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 305 928	19 925 928	19 925 928
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 183 828	15 098 981	15 098 981
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	279 585	190 836	190 836
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 463 413	15 289 817	15 289 817
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 198 824	3 198 824
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 538 340	1 538 340
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 039 341	39 952 909	39 952 909
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 114 556	3 361 260	3 361 260
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 361 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 153 897	43 314 169	43 314 169
Vagyoni típusú adók (B34)	1 500 000	1 828 000	1 828 000
ebből: építményadó (B34)	0	0	931 382
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	896 618
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	15 783 748	15 783 748
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	15 783 748
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 000 000	15 783 748	15 783 748
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	258 268	258 268
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	45 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 600 000	17 870 016	17 870 016
Tulajdonosi bevételek (B404)	259 500	1 263 402	1 263 402

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 492 740	11 618 804	11 618 804
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	724 195	724 195
Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	351 562	351 562
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	40 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	55 179	55 179
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 082 740	12 789 740	12 789 740
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 613 112	15 441 760	15 441 760
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	143 164	143 164
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	781 305	781 305
Külső személyi juttatások (K12)	13 813 112	16 366 229	16 366 229
Személyi juttatások (K1)	27 895 852	29 155 969	29 155 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 040 816	2 217 042	2 217 042
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 104 645
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	34 203
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	78 194
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	4 000 000	3 433 198
Készletbeszerzés (K31)	5 000 000	4 000 000	3 433 198
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	805 238
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	15 888
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 200 000	821 126
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	4 500 000	3 537 725
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	3 500 000	624 304
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	222 390
Közüzem díjak (K331)	7 500 000	8 500 000	4 384 419
Vásárolt élelmezés (K332)	4 000 000	4 000 000	3 772 080

Bérleti és lízing díjak(K333)	2 000 000	2 000 000	1 489 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	756 760
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	1 035 386
Egyéb szolgáltatások(K337)	3 000 000	3 000 000	2 440 189
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	350 673
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 500 000	21 000 000	13 878 168
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 965 630	7 209 000	4 073 482
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	400 000	328 960
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 065 630	7 609 000	4 402 442
Dologi kiadások (K3)	32 865 630	33 909 000	22 534 934
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 474 000	8 000 000	7 352 713
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 677 189
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	198 524
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 477 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 474 000	8 000 000	7 352 713
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	23 370	23 370	23 370
Elvonások és befizetések (K502)	23 370	23 370	23 370
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	15 000 000	14 000 000	13 612 083
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	12 121 174
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 490 909
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	690 000	683 100
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	210 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	20 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	253 100
Tartalékok (K513)	200 000	6 532 062	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 423 370	21 245 432	14 318 553
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	327 539
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	52 844
Beruházások(K6)	2 540 000	2 540 000	380 383
Ingatlanok felújítása (K71)	17 883 046	12 691 877	7 922 156
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 812 627	2 456 636	1 071 226
Felújítások (K7)	22 695 673	15 148 513	8 993 382
Költségvetési kiadások (K1-K8)	110 935 341	112 215 956	84 952 976

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 482 250	1 503 727	1 503 727
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 482 250	1 503 727	1 503 727
Finanszírozási kiadások (K9)	1 482 250	1 503 727	1 503 727

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 904 194	45 904 194	45 904 194
Maradvány igénybevétele (B813)	45 904 194	45 904 194	45 904 194
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 508 783	1 508 783
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 904 194	47 412 977	47 412 977
Finanszírozási bevételek (B8)	45 904 194	47 412 977	47 412 977

5. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024.évi engedélyezett létszáma

fő

Önkormányzat	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Igazgatás	5	0	5
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési munkatárs	1	1	0
Létszám összesen:	7	3	4

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	2	2	0
Létszám összesen:	2	2	0

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2024.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	45 888 194
2.	Bankszámlák egyenlege	45 717 519
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170 675
4.	Bevételek (+)	67 815 489
5.	Kiadások (-)	86 456 703
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	27 246 980
7.	Bankszámlák egyenlege	27 052 975
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 005

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Mérleg
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 930 854	0	330 864 977
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 146 237	0	14 035 375
A/II Tárgyi eszközök	354 077 091	0	344 900 352
A/III/1 Tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	354 127 091	0	344 950 352
C/II/1 Forintpénztár	170 675	0	194 005
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	170 675	0	194 005
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 717 519	0	27 052 975
C/III Forintszámlák	45 717 519	0	27 052 975
C) PÉNZESZKÖZÖK	45 888 194	0	27 246 980
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2 841 529	0	1 965 114
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 316 185	0	72 409
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	755 895	0	383 625
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	769 449	0	1 509 080
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 841 529	0	1 965 114
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	2 861 529	0	1 985 114
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 366	0	70 614
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 366	0	70 614
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	402 937 180	0	374 253 060
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	274 484 000	0	274 484 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	19 857 640	0	19 857 640
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 078 000	0	25 078 000
G/IV Felhalmozott eredmény	82 119 039	0	79 764 334
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 354 705	0	-29 329 683

G/ SAJÁT TŐKE	399 183 974	0	369 854 291
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 482 250	0	1 487 306
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 482 250	0	1 487 306
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 482 250	0	1 487 306
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	4 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 000	0	4 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 486 250	0	1 491 306
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 266 956	0	2 907 463
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 266 956	0	2 907 463
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	402 937 180	0	374 253 060

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	354 127 091,00	344 950 352,00	97,41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	#####
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	#####
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	354 077 091,00	344 900 352,00	97,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	334 930 854,00	330 864 977,00	98,79
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	19 146 237,00	14 035 375,00	73,31
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	0,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	#####
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	#####
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	45 888 194,00	27 246 980,00	59,38
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	170 675,00	194 005,00	113,67
III. Forintszámlák	C/III	45 717 519,00	27 052 975,00	59,17
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 861 529,00	1 985 114,00	69,37
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 841 529,00	1 965 114,00	69,16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000,00	20 000,00	100,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0,00	0,00	0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	60366,00	70614,00	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	402 937 180,00	374 253 060,00	92,88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	399 183 974,00	369 854 291,00	92,65
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	274 484 000,00	274 484 000,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	19 857 640,00	19 857 640,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	25 078 000,00	25 078 000,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	82 119 039,00	79 764 334,00	97,13
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 2 354 705,00	- 29 329 683,00	1245,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 486 250,00	1 491 306,00	100,34
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	#####
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 482 250,00	1 487 306,00	100,34
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 000,00	4 000,00	100,00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 266 956,00	2 907 463,00	128,25
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	402 937 180,00	374 253 060,00	92,88
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	15463544,00	17336207,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	15463544,00	17336207,00	
Függő követelések	L/6	0,00	0,00	
Függő kötelezettségek	L/7	0,00	0,00	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0,00	0,00	

Eredmény kimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 318 874	0	18 228 833
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 814 300	0	2 415 230
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 801 078	0	1 263 402
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 934 252	0	21 907 465
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 765 628	0	39 952 909
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 012 378	0	3 361 260
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 227 181	0	15 643 214
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 005 187	0	58 957 383
10 Anyagköltség	2 791 024	0	2 421 198
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 233 189	0	14 686 809
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 024 213	0	17 108 007
14 Bérköltség	12 069 940	0	12 355 399
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 040 382	0	17 084 519
16 Bérjárulékok	1 921 086	0	2 573 600
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 031 408	0	32 013 518
VI Értékcsökkenési leírás	18 172 973	0	17 426 434
VII Egyéb ráfordítások	97 065 594	0	43 646 604
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 354 749	0	-29 329 715
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	0	32
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44	0	32
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44	0	32
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 354 705	0	-29 329 683

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	21 500 000	17 611 748	17 611 748
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	100 000	258 268	258 268
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	21 600 000	17 870 016	17 870 016
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Somogyiszitta Község Önkormányzata

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	67 815 489	Működési célú kiadások	75 579 211
Intézményi működési bevételek	5 122 521	Személyi jellegű kiadások	29 155 969
Közhatalmi bevételek	17 870 016	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 217 042
Önkormányzatok működési célú támogatása	39 952 909		
Egyéb működési célú támogatások	3 361 260	Dologi kiadások	22 534 934
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 352 713
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	1 508 783	Egyéb működési célú kiadások	14 318 553
Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	9 373 765
Felhalmozási célú támogatások	0	Intézményi beruházások	380 383
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	8 993 382
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		Felhalmozási célú kiadások összesen	9 373 765
		Finanszírozási kiadások	1 503 727
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 503 727
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	67 815 489	Kiadások összesen	86 456 703
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen	45 904 194		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	36 530 429		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 373 765		
Külső forrásból	0		
Áh-on belüli megelőlegezések	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	113 719 683	Kiadások mindösszesen	86 456 703
Működési célú bevételek összesen	104 345 918	Működési célú kiadások összesen	77 082 938
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 373 765	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 373 765

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 306 706
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 952 976
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 646 270
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 412 977
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 503 727
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 909 250
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	27 262 980
C) Összes maradvány (=A+B)	27 262 980
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 262 980

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	347 595	131 350	187 418	270 040	706 472	308 337	615 705	269 695	1 174 275	22	549 406	562 206	5 122 521
2. Közhatalmi bevételek	24 743	71 577	9 067 342	71 574	1 205 151	54 552	296 276	6 000	6 762 884	19 000	245 618	45 299	17 870 016
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.műk.-i célú ktgv. tám.	4 606 600	3 084 251	3 206 002	3 119 036	3 119 034	3 119 036	3 048 089	3 048 178	4 333 419	3 301 280	3 048 180	2 919 804	39 952 909
5. Műk.-i célú tám. értékű bev.	284 142	235 961	180 628	262 665	219 565	172 956	284 142	284 142	442 562	284 142	284 142	426 213	3 361 260
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevétel	0	0	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 306	1 508 783
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	45 904 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 904 194
9. Bevételek (1-8):	51 167 274	3 523 139	12 662 867	3 723 315	5 250 222	3 654 881	4 244 212	3 608 015	12 713 140	3 604 444	4 127 346	5 440 828	113 719 683
Kiadások													
10. Működési kiadások	4 328 396	4 043 315	13 155 857	5 569 117	3 824 564	6 710 921	7 067 763	4 448 709	8 645 374	3 838 472	4 557 815	9 388 908	75 579 211
11. Felújítási kiadások	0	0	1 575 997	3 448 636	791 970	199 454	1 000 000	1 977 325	0	0	0	0	8 993 382
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 121	24 262	380 383
13. Finanszírozási kiadás	1 482 250	0	21 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 727
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások (10-14):	5 810 646	4 043 315	14 753 331	9 017 753	4 616 534	6 910 375	8 067 763	6 426 034	8 645 374	3 838 472	4 913 936	9 413 170	86 456 703

14. melléklet

a önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2025.évre	2026.évre	2027.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	42 083 189	42 924 853	43 783 350
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	8 182 382	8 346 030	8 512 950
Közhatalmi bevételek	14 850 000	15 147 000	15 449 940
Működési bevételek	2 993 500	3 053 370	3 114 437
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	21 039 980	21 460 780	21 889 995
Működési célú bevételek összesen:	89 149 051	90 932 032	92 750 673
Személyi juttatások	31 216 190	31 840 514	32 477 324
Munkaadókat terhelő járulékok	4 154 997	4 238 097	4 322 859
Dologi kiadások	28 658 496	29 231 666	29 816 299
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000	12 036 000	12 276 720
Egyéb Támogatások,tartalék	11 832 062	12 068 703	12 310 077
Központi irányító szervi támogatások	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 487 306	1 517 052	1 547 393
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	89 149 051	90 932 032	92 750 673
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	6 223 000	6 347 460	6 474 409
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 223 000	6 347 460	6 474 409
Beruházási kiadások	1 905 000	1 943 100	1 981 962
Felújítási kiadások	4 318 000	4 404 360	4 492 447
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 223 000	6 347 460	6 474 409
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	95 372 051	97 279 492	99 225 082
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	95 372 051	97 279 492	99 225 082

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 039 902
Ellátási díjak (B405)	1 500 000	2 415 230	2 415 230
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	32	32
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	32	32
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	34 709	34 709
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 409 148	1 409 148
Működési bevételek (B4)	1 759 500	5 122 521	5 122 521
Költségvetési bevételek (B1-B7)	66 513 397	66 306 706	66 306 706