

1. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	%
Helyi önk. működésének támogatása	18 130 940	18 130 940	18 130 940				18 130 940	18 130 940	18 130 940	100
Köznevelési feladatok támogatása	21 377 750	22 869 316	22 869 316				21 377 750	22 869 316	22 869 316	100
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	25 472 769	29 717 360	29 717 360				25 472 769	29 717 360	29 717 360	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		2 400 300	2 400 300				0	2 400 300	2 400 300	100
Elszámolásból származó bevételek		1 361 243	1 361 243				0	1 361 243	1 361 243	
Önkormányzatok működési támogatásai	66 781 459	76 279 159	76 279 159	0	0	0	66 781 459	76 279 159	76 279 159	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	46 090 120	49 957 678	49 957 678			0	46 090 120	49 957 678	49 957 678	100
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok							0	0	0	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			12 227 900				0	0	12 227 900	
- elkülönített állami pénzalapok			26 969 400				0	0	26 969 400	
- fejezeti kezelésű tám EU programok			10 574 026				0	0	10 574 026	
- társulások			186 352				0	0	186 352	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	112 871 579	126 236 837	126 236 837			0	112 871 579	126 236 837	126 236 837	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 377 738	57 912 302	57 912 302				29 377 738	57 912 302	57 912 302	100
Építményadó							0	0	0	
Kommunális adó	1 070 000	1 070 000	894 080				1 070 000	1 070 000	894 080	84
Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	1 892 468				2 700 000	2 700 000	1 892 468	70
Gépjárműadó	830 000	830 000	798 415				830 000	830 000	798 415	96
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	33 595				20 000	20 000	33 595	168
Közhatalmi bevételek	4 620 000	4 620 000	3 618 558	0	0	0	4 620 000	4 620 000	3 618 558	78
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	2 455 898	2 455 898		145 680	145 680	1 000 000	2 601 578	2 601 578	100
Szolgáltatások ellenértéke		587 266	43 500	50 000	770 839	770 839	50 000	1 358 105	814 339	60
Tulajdonosi bevételek		599 638	547 282				0	599 638	547 282	
Ellátási díjak				2 051 084	2 232 723	2 232 723	2 051 084	2 232 723	2 232 723	100
Kiszámlázott áfa							0	0	0	
Egyéb működési bevétel		168	168		34	34	0	202	202	
Működési bevétel	1 000 000	3 642 970	3 046 848	2 101 084	3 149 276	3 149 276	3 101 084	6 792 246	6 196 124	91
Felhalmozási saját bevételek							0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök		120 000	65 000				0	120 000	65 000	54
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	147 869 317	192 532 109	190 879 545	2 101 084	3 149 276	3 149 276	149 970 401	195 681 385	194 028 821	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		5 988 800	5 988 800				0	5 988 800	5 988 800	
Maradvány igénybevétele	19 227 479	19 528 148	19 528 148				19 227 479	19 528 148	19 528 148	100
Irányítószervi támogatás				35 417 980	40 124 237	40 124 237				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 038 840	3 038 840				0	3 038 840	3 038 840	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 227 479	28 555 788	28 555 788	35 417 980	40 124 237	40 124 237	19 227 479	28 555 788	28 555 788	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 096 796	221 087 897	219 435 333	37 519 064	43 273 513	43 273 513	169 197 880	224 237 173	222 584 609	99

1/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek funkciónkénti megosztásban
2019. év**

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése		Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030	finanszírozási műveletek							40 124 237	40 124 237
091140	óvoda működtetési fel.				19				19
096015	gyermekétkeztetés				684 232				684 232
107051	szociális étkeztetés				1 548 506				1 548 506
096025	munkahelyi étk				770 839				770 839
900020	jó kis hely étk.				145 680				145 680
011130	önk. igazgatási tev.				61 766				61 766
013320	Köztetető				5 002				5 002
018010	központi ktsgvet. elsz.	76 279 159		4 657				3 038 840	79 322 656
018030	tám.célú finanszírozás	186 352						19 528 148	19 714 500
041237	közfoglalkoztatás	26 969 400	6 225 956		50				33 195 406
042130	növénytermesztés				2 394 198				2 394 198
066020	községgazdálkodás		17 641 365		585 823		65 000		18 292 188
072111	orvos	12 227 900			1				12 227 901
091140	óvoda		14 044 981						14 044 981
104044	Jó kis hely	10 574 026	20 000 000		8				30 574 034
900060	hitel							5 988 800	5 988 800
900020	nem besorolt tev.			3 613 901					3 613 901
Konszolidált bevétel:		126 236 837	57 912 302	3 618 558	6 196 124	0	65 000	28 555 788	222 584 609

Ft

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019	%
Személyi juttatások	32 690 170	46 089 820	46 041 411	24 274 056	26 110 962	26 096 417	56 964 226	72 200 782	72 137 828	100
Munkaadókat terh. járulékok	4 555 882	6 511 205	6 511 205	4 721 741	4 874 385	4 874 385	9 277 623	11 385 590	11 385 590	100
Készletbeszerzés	30 290 973	16 651 520	10 730 228	6 291 000	9 221 810	9 221 810	36 581 973	25 873 330	19 952 038	77
Szolgáltatások	6 557 900	11 681 356	11 031 314	714 683	790 882	790 882	7 272 583	12 472 238	11 822 196	95
Kiküldetések	1 195 540	1 195 540	855 668	85 000	163 364	163 364	1 280 540	1 358 904	1 019 032	75
Egyéb dologi kiadások	4 386 443	5 262 650	4 568 446	1 432 584	2 112 110	2 112 110	5 819 027	7 374 760	6 680 556	91
Dologi kiadások	42 430 856	34 791 066	27 185 656	8 523 267	12 288 166	12 288 166	50 954 123	47 079 232	39 473 822	84
Ellátottak juttatásai	7 250 000	13 113 480	12 397 759				7 250 000	13 113 480	12 397 759	95
Elvonások, befizetések							0	0	0	###
Működési c. tám áh-n belülre	3 347 465	3 347 465	2 437 502				3 347 465	3 347 465	2 437 502	73
Működési c. tám áh-n kívülre		12 000	12 000				0	12 000	12 000	100
Kölcsönök		120 000	120 000				0	120 000	120 000	100
Tartalékok	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 347 465	10 479 465	2 569 502	0	0	0	10 347 465	10 479 465	2 569 502	25
Beruházások	32 028 800	20 480 854	20 475 854				32 028 800	20 480 854	20 475 854	100
Felújítások		41 133 327	19 700 215				0	41 133 327	19 700 215	48
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 303 173	172 599 217	134 881 602	37 519 064	43 273 513	43 258 968	166 822 237	215 872 730	178 140 570	83
Hitelek, kölcsönök törlesztése		5 988 800	5 988 800				0	5 988 800	5 988 800	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 375 643	2 375 643	2 375 643				2 375 643	2 375 643	2 375 643	100
Irányítószervi támogatás	35 417 980	40 124 237	40 124 237							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 793 623	48 488 680	48 488 680	0	0	0	2 375 643	8 364 443	8 364 443	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 096 796	221 087 897	183 370 282	37 519 064	43 273 513	43 258 968	169 197 880	224 237 173	186 505 013	83

2/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkcionkénti megosztásban
2019. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járadékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiad	Finanszírozási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	18 654 508	3 485 600	482 352					22 622 460
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	86 722	2 044	1 320 759					1 409 525
096015	Gyermekétkeztetés	5 289 116	997 207	7 449 485					13 735 808
096025	Munkahelyi étk	481 029	90 692	672 833					1 244 554
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	411 155	77 518	575 098					1 063 771
107051	Szociális étk	1 173 887	221 324	1 641 959					3 037 170
900020	funkcióra nem sorolható			145 680					145 680
011130	önk. ált. igazgatási tev.	14 350 791	2 563 579	4 728 669					21 643 039
013320	köztetető	235 271	37 136	218 605					491 012
018010	elszámolás kpi költségvetéssel							2 375 643	2 375 643
018030	támogatási c finanszírozás					2 437 502		40 124 237	42 561 739
041233	közfoglalkoztatás	4 609 715	425 266	44 991					5 079 972
041237	közfoglalkoztatás	16 763 736	1 705 533	6 466 561			5 809 545		30 745 375
042130	növénytermesztés			267 118					267 118
045160	közutak üzemeltetése	80 920	12 747	127 000					220 667
064010	közüvilágítás			1 063 725					1 063 725
066020	közszéggazdálkodás	19 975	3 506	3 374 163		132 000	14 211 300		17 740 944
072111	házi orvos	7 145 143	1 240 873	1 753 076					10 139 092
081030	sportlétesítmények műk.			49 868					49 868
082042	könyvtári állomány gyarapítása			181 280					181 280
082092	közművelődés	144 000	24 192	4 660 267			285 779		5 114 238
086090	Egyéb szabadidős szolg	69 360	10 923						80 283
091140	óvodai nevelés			383 683			9 197 340		9 581 023
096015	gyermekétkeztetés			700 007					700 007
096025	munkahelyi étkeztetés			61 635					61 635
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			52 682					52 682
104044	jó kis hely			1 374 404			10 672 105		12 046 509
107051	szociális étkezés			150 413					150 413
107055	falugondnok	2 622 500	487 450	1 527 509					4 637 459
107060	egyéb szociális támogatások				12 397 759				12 397 759
900060	hitel							5 988 800	5 988 800
Konszolidált kiadás:		72 137 828	11 385 590	39 473 822	12 397 759	2 569 502	40 176 069	48 488 680	186 505 013

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	-	41 133 327	19 700 215
	2. Beruházások	32 028 800	20 480 854	20 475 854
	Jó kis hely			8 269 981
	Jó kis hely eszköz			133 252
	TOP 5.3.1. eszközök			225 023
	óvoda eszközpark, játszótér			7 242 000
	ágyeke közmunka			610 000
	MTZ traktor			7 450 000
	Gréder			1 990 000
	talajfúrógép			366 929
	magasnyomású mosó			52 740
	Bakhátkészítő			475 000
	Karos Zúzó MFP			1 750 000
	Dacia			3 069 776
	beruházások áfája			8 541 368
	Felhalmozási kiadás összesen			40 176 069

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2019. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális célú tüzelőanyag 2019. pályázat			2 400 300
téli rezsicsökkentés tüzelőanyag			1 434 963
tűzifa szociális			506 730
LFT			872 000
Települési támogatások			7 183 766
Összesen:	7 250 000	13 113 480	12 397 759

12 397 759

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2019.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	57 912 302
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	5 988 800
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	63 901 102

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	20 475 854
Felújítások	19 700 215
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	5 988 800
Felhalmozási kiadások	46 164 869

Felhalmozási költségvetés többlete	17 736 233
------------------------------------	------------

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2019.

Ftban

Működési bevételek	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	76 279 159
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	49 957 678
Közhatalmi bevételek	3 618 558
Működési bevétel	6 196 124
Működési célú átvett pénzeszközök	65 000
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele működési célra	19 528 148
Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 038 840
Működési bevételek	158 683 507

Működési kiadások	összeg
Személyi juttatások	72 137 828
Munkaadókat terh. járulékok	11 385 590
Dologi kiadások	39 473 822
Ellátottak juttatásai	12 397 759
Egyéb működési célú kiadások	2 569 502
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 375 643
Irányítószeri támogatás	0
Működési kiadások	140 340 144

Működési költségvetés többlete	18 343 363
--------------------------------	------------

Működési költségvetés hiánya	0
------------------------------	---

222 584 609
36 079 596
36 079 596

186 505 013

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2019.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 879 545	3 149 276	194 028 821
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 881 602	43 258 968	178 140 570
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	55 997 943	-40 109 692	15 888 251
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	28 555 788	40 124 237	68 680 025
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	48 488 680		48 488 680
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19 932 892	40 124 237	20 191 345
A	Alaptevékenység maradványa	36 065 051	14 545	36 079 596
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	36 065 051	14 545	36 079 596
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 516 763	0	26 516 763
E	Alaptevékenység szabad maradványa	9 548 288	14 545	9 562 833
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	312 020 520	328 734 964
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	311 880 520	328 594 964
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	140 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	19 231 354	36 913 586
D.) Követelések	1 758 443	2 321 539
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 223 044	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	349 233 361	367 970 089

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	342 469 480	359 136 162
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
G/IV. Felhalmozott eredmény	-42 130 696	-43 144 207
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 013 511	16 666 682
H.) Kötelezettségek	3 069 526	4 134 169
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 694 355	4 699 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	349 233 361	367 970 089

8/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/I. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	17 647	14 545
B/I. Készletek	17 647	14 545
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	0	0
D.) Követelések	0	14 545
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20 000	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	37 647	29 090

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-2 345 674	-2 593 879
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 224 369	-675 363
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 183 774	-1 980 985
H.) Kötelezettségek	0	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 383 321	2 622 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	37 647	29 090

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2019. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	8 219 550	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	2 499 398	3 116 242
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	599 638	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	11 318 586	3 116 242
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	76 279 159	40 124 237
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	49 957 678	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	57 912 302	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	168	515 083
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	184 149 307	40 639 320
10	Anyagköltség	10 730 228	9 224 602
11	Igénybe vett szolg.	11 886 982	954 246
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	22 617 210	10 178 848
14	Béreköltség	29 257 557	24 336 534
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 684 429	2 027 358
16	Bérjárulások	6 616 033	4 881 894
V	Személyi jellegű ráfordítások	53 558 019	31 245 786
VI	Értékcsökkenési leírás	14 920 257	0
VII	Egyéb ráfordítások	87 685 235	4 311 913
A)	Tevékenységek eredménye	16 687 172	-1 980 985
17	Kapott osztalék és részesedés		
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.		
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.		
20	Egyéb kapott kamatok		
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.		
24	Fizetendő kamatok	20 490	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 490	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-20 490	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	16 666 682	-1 980 985

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	9	11
Egyéb bérrendszer	22		22
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	25	9	34

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500			
Szociális feladatok támogatása	9 875 281	9 875 281			
Szociális ágazati pótlék	153 084	153 084			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 800 000	1 800 000			
Falugondnoki szolg. kieg. tám.	1 150 000	1 150 000			
Minimálbér emelés hatásának kompenzációja	120 000	540 000			660 000
téli rezsicsökkentés					
szoc. célú tüzelőanyag tám.	2 400 300	2 400 300			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	17 010 440	17 010 440			
köznevelési fel. tám.	24 617 516	23 548 416		1 069 100	
falugondnok és szociális étkezés	4 096 480	4 041 120		55 360	
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	14 567 621	13 751 583		816 038	
Szünidei étkeztetés tám.	890 910	849 300		41 610	
Előző évi, előző évben fel nem használt támogatások elszámolása					
Rendkívüli támogatás	593 727	593 727			
Téli rezsicsökkentés	1 428 000	1 416 000			12 000
Összesített adat:				1 982 108	672 000
		pótlólagos támogatás		1 310 108	

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2019. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2019. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező	2020.05.13	5 988 800	-	5 988 800	-	2020.07.26
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			5 988 800	-	5 988 800	-	

14. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat bevételei 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 019	2 020	2 021
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	112 871 579	107 000 000	104 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	66 781 459	67 000 000	69 000 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	46 090 120	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 377 738		
3. Közhatalmi bevételek	4 620 000	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 770 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	830 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	20 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Áfa bevételek			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	19 227 479	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	19 227 479	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	19 227 479	8 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			

Bevételek összesen	167 096 796	120 380 000	114 320 000
Somogyfajszki Óvoda bevétele	37 519 064	39 675 592	41 099 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 197 880	120 380 000	114 320 000

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

	Ft-ban		
	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	97 274 373	70 257 496	65 700 000
1. Személyi juttatások	32 690 170	39 000 000	35 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	4 555 882	7 020 000	6 300 000
3. Dologi kiadások	42 430 856	13 000 000	12 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	3 000 000	4 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 347 465	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	32 028 800	8 000 000	5 000 000
6. Beruházások	32 028 800	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások		5 500 000	3 172 359
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	37 793 623	42 122 504	43 620 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35 417 980	39 675 592	41 099 680
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2 375 643	2 446 912	2 520 320
Kiadások összesen	167 096 796	120 380 000	114 320 000
Somogyfajsz Óvoda kiadása	37 519 064	39 675 592	41 099 680
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 197 880	120 380 000	114 320 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás önkormányzat

bruttó értéken					Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5 198 618		5 198 618				0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0	
3	Vagyoni értékű jogok				0				0	
4	Szellemi termékek				0				0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0	
I.	Immateriális javak összesen	0	5 198 618	0	5 198 618	0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált		5 198 618		5 198 618					
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	127 474 844	253 601 712	13 104 654	394 181 210	75 062 327	204 327 212	12 176 973	291 566 512	
2	Gépek, berendezések és felszerelések	168 500	30 357 834	4 933 879	35 460 213	0	9 559 390	19 346	9 578 736	
3	Járművek		31 766 412	6 294 488	38 060 900		9 197 606	2 460 129	11 657 735	
4	Tenyészállatok				0				0	
5	Beruházások, felújítások				15 791 981				15 791 981	
6	Beruházásra adott előlegek				0				0	
7	Állami készletek, tartalékok				0				0	
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0	
II.	Tárgyi eszközök összesen	127 643 344	315 725 958	24 333 021	483 494 304	75 062 327	223 084 208	14 656 448	328 594 964	
	ebből 0-ra aktivált	168 500	16 950 082	4 640 878	21 759 460					
	ebből kísértékű tárgyi eszköz		5 134 501		5 134 501					
1	Egyéb tartós részesedés	140 000			140 000	140 000			140 000	
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0	
3	Tartósan adott kölcsön				0				0	
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0	
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0	
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0	
2	Koncesszióba adott eszk				0				0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	127 783 344	320 924 576	24 333 021	488 832 922	75 202 327	223 084 208	14 656 448	328 734 964	

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás óvoda

bruttó értéken						nettó értéken					
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	Ft	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	Ft
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0					0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0	
3	Vagyoni értékű jogok				0					0	
4	Szellemi termékek				0					0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0	
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált				0						
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok				0					0	
2	Gépek, berendezések és felszerelések			717 726	717 726					0	
3	Járművek				0					0	
4	Tenyészállatok				0					0	
5	Beruházások, felújítások				0					0	
6	Beruházásra adott előlegek				0					0	
7	Állami készletek, tartalékok				0					0	
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0					0	
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	717 726	717 726		0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált			717 726	717 726						
	ebből kisértékű tárgyi eszköz			717 726	717 726						
1	Egyéb tartós részesedés				0					0	
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0					0	
3	Tartósan adott kölcsön				0					0	
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0					0	
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0					0	
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0					0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0		0	0	0	0	
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0					0	
2	Koncesszióba adott eszk				0					0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0					0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0					0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	0	0	0	0		0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	0	0	21 717 726	717 726		0	0	0	0	