

1.melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 129 089	64 129 089
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 279 580	11 279 580
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 376 720
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	77 208 669	85 585 389
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 114 984	26 481 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 323 653	112 066 509
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 300 000	7 300 000
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	850 000	850 000
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 150 000	8 150 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	10 850 000	10 850 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	630 000	830 000
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 500 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 030 504	18 346 146
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 860 504	20 676 146

Ingyenértékesítés (=226) (B52)	0	0
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	111 034 157	143 592 655

1.1. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 129 089	64 129 089
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 279 580	11 279 580
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 376 720
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	77 208 669	85 585 389
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 114 984	23 114 984
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 323 653	108 700 373
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 300 000	7 300 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	850 000	850 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 150 000	8 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	10 850 000	10 850 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	630 000	830 000
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 500 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 030 504	9 256 612
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 860 504	11 586 612
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	111 034 157	131 136 985

1.2.melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 366 136
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 366 136
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	9 089 534
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	9 089 534
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	12 455 670

2. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 893 290	57 747 007
Normatív jutalmak (K1102)	2 437 895	2 437 895
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 649 800	1 742 706
Közlekedési költségtérítés (K1109)	820 000	1 038 565
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	153 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	2 272 378
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 163 985	65 391 601
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 267 180	4 267 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 520 348	5 826 994
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 787 528	10 094 174
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 951 513	75 485 775

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 885 247	12 563 009
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	305 229
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 990 213	15 149 153
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 290 213	15 454 382
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 000	2 158 767
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	560 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 040 000	2 718 767
Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 000 000
Vásárolt étellemezés (K332)	2 300 000	2 500 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	392 803
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 450 000	4 650 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 429 782
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 550 000	16 992 585

Kiküldetések kiadásai (K341)	980 000	1 130 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	980 000	1 130 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 400 000	4 489 624
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	11 178 508	14 217 382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 578 508	18 707 006
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 438 721	55 002 740
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	115 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 881 000	8 181 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 881 000	8 296 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	166 080
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	100 000
Elvonások és befizetések (=121+122+123)	0	266 080
Egyéb működési célú támogatások	4 445 780	4 445 780
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	280 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+1 73+174+175+176+187) (K5)	4 445 780	4 991 860
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	225 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	384 567
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 717
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	10 044 890
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	2 829 203
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 700 000	13 521 377
Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	2 540 000	2 540 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	139 842 261	172 400 761

2.1 melléklet
a önkormányzati rendelet módosításhoz
Az önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 049 490	17 962 570
Normatív jutalmak (K1102)	437 895	437 895
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	263 801
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 687 385	18 864 266
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 267 180	4 267 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	890 000	990 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 157 180	5 257 180
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 844 565	24 121 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 856 180	3 844 870

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 229
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 190 213	13 378 935
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 190 213	13 384 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	440 000
Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000
Vásárolt étellemezés (K332)	2 300 000	2 500 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	92 803
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	1 650 000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 100 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 750 000	11 342 803
Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	430 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 400 000	3 489 624
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 480 803	13 854 148
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 880 803	17 343 772
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 491 016	42 940 739
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	115 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 881 000	8 181 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 881 000	8 296 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	166 080
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	100 000
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	266 080
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	4 445 780	4 445 780
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	280 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 445 780	4 991 860
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	384 567
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	10 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	2 700 000
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 700 000	13 084 567
Ingtatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	2 540 000	2 540 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	85 758 541	99 819 482

2.2. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 843 800	39 784 437
Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	2 000 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 449 800	1 542 706
Közlekedési költségtérítés (K1109)	820 000	1 038 565
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	153 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	2 008 577
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 476 600	46 527 335
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 630 348	4 836 994
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 630 348	4 836 994
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 106 948	51 364 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 029 067	8 718 139

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 770 218
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	2 070 218
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 778 767
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	2 278 767
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 000 000
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 329 782
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 800 000	5 649 782

Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	700 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 000 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	697 705	363 234
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 697 705	1 363 234
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 947 705	12 062 001
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	225 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 717
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 890
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	129 203
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	436 810

Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	54 083 720	72 581 279

3. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
 Az önkormányzat 2019 évi költségvetés finanszírozási kiadásaihoz

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 088 347	3 088 347
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	52 669 617	58 711 506
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	55 757 964	61 799 853
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	55 757 964	61 799 853

4. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 896 451	31 896 451
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	31 896 451	31 896 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	52 669 617	58 711 506
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 566 068	90 607 959
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 566 068	90 607 959

4.1. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2019 évi költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 482 348	30 482 350
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 482 348	30 482 350
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 482 348	30 482 350
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 482 348	30 482 350

4.2. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 414 103	1 414 103
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 414 103	1 414 103
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	52 669 617	58 711 506
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	54 083 720	60 125 609
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 083 720	60 125 609

5. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
 az önkormányzat és költségvetési szerve 2019.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati	11	10	1
Önkormányzat	9	4	5
Igazgatás	7	2	5
Város és Községgazdálkodás	1	1	0
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	20	14	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	8	8	0
Létszám összesen:	8	8	0

6. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Bevételek												
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364	9 058 364
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	904 166	904 166	904 170	904 166	904 166	904 166	904 166	904 166	904 170	904 166	904 166	904 166
4. Működési bevételek	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551	965 551
Áht-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm.-i bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	30 482 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.S Bevételek (1-8):	41 410 431	10 928 081	10 928 085	10 928 081	10 928 081	10 928 081	10 928 081	10 928 081	10 928 085	10 928 081	10 928 081	10 928 086
Kiadások												
11. Költségvetési kiadások	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 290	8 318 292
12. Finanszírozási kiadások	5 149 987	5 149 987	5 149 990	5 149 987	5 149 987	5 149 987	5 149 990	5 149 987	5 149 987	5 149 987	5 149 987	5 149 990
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	13 468 277	13 468 277	13 468 280	13 468 277	13 468 277	13 468 277	13 468 280	13 468 277	13 468 277	13 468 277	13 468 277	13 468 282

Ft-ban

S
108 700 373
0
10 850 000
11 586 612
0
0
30 482 350
161 619 335
99 819 482
61 799 853
0
161 619 335