

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	15 137 464
Felhalmozási cél	21 776 122
Összesen	36 913 586

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.3.) önkormányzati
rendeletéhez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 167 419
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	40 196 416
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	7 516 094
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 000 000
elkülönített állami pénzalapok	20 680 322
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680
3. Közhatalmi bevételek	4 603 000
helyi adók	3 790 000
gépjárműadó	800 000
egyéb közhatalmi bevételek	13 000
Adók követelések megtérülése	
4. Működési bevételek	2 000 000
készletértékesítés	2 000 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	36 913 586
Belföldi finanszírozás bevételei:	36 913 586
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	36 913 586
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	163 528 685
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	44 531 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 904 940

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei 2020., 2021. és 2022. évben
gördülő tervezés

Eredeti ei.

	2 020	2 021	2 022
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 167 419	117 000 000	113 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	75 971 003	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	40 196 416	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680	0	0
3. Közhatalmi bevételek	4 603 000	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 790 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	800 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	13 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	2 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	2 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	36 913 586	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	36 913 586	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	36 913 586	8 000 000	5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	163 528 685	130 380 000	123 320 000
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	44 531 133	39 675 592	41 099 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	165 904 940	130 380 000	123 320 000

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	92 769 165
1. Személyi juttatások	42 934 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 053 250
3. Dologi kiadások	23 831 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665
5. Egyéb működési célú kiadások	11 108 537
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 108 537
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	9 000 000
Felhalmozási kiadások:	25 565 802
6. Beruházások	20 565 812
7. Felújítások	4 999 990
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	45 193 718
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 154 878
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 038 840
Kiadások összesen	163 528 685
Somogyfajszai Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	44 531 133
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 904 940

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2020., 2021. és 2022. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 020	2 021	2 022
Működési kiadások:	92 769 165	79 157 496	75 500 000
1. Személyi juttatások	42 934 252	44 000 000	45 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 053 250	7 920 000	8 100 000
3. Dologi kiadások	23 831 461	16 000 000	10 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665	3 000 000	4 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	11 108 537	8 237 496	7 000 000

Felhalmozási kiadások:	25 565 802	8 416 907	3 496 415
6. Beruházások	20 565 812	2 916 907	3 496 415
7. Felújítások	4 999 990	5 500 000	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0

9. Finanszírozási kiadások	45 193 718	44 130 005	44 323 585
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 154 878	41 000 000	41 099 680
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 038 840	3 130 005	3 223 905

Kiadások összesen	163 528 685	131 704 408	123 320 000
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	44 531 133	39 675 592	41 099 680
--	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 904 940	130 380 000	123 320 000
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

130 380 000
0

123 320 000
0

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 363 439			14 363 439
064010	Közvilágítás	1 186 834			1 186 834
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 934 293	6 599 890		11 534 183
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 204 410			3 204 410
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 154 878			42 154 878
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	400 050	4 829 937		5 229 987
107060	Egyéb szociális ellátások	8 841 665			8 841 665
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	184 857			184 857
107052	Házi segítségnyújtás	332 495			332 495
107055	Falugondnoki szolgálat	4 533 705			4 533 705
041237	Közfoglalkoztatás	24 620 791	2 000 000		26 620 791
072111	Háziorvosi alapellátás	12 000 000			12 000 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 800 000	250 534		2 050 534
	Jó kis hely		19 252 067		19 252 067
018010	Állami támogatás megelőlegezés	3 038 840			3 038 840
	Tartalék	9 000 000			9 000 000
	Összesen	130 596 257	32 932 428	0	163 528 685

091110	Óvoda	44 531 133			44 531 133
--------	-------	------------	--	--	------------

Konszolidált összesen		132 972 512	32 932 428	0	165 904 940
-----------------------	--	-------------	------------	---	-------------

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Hűtőkamra beszerzés (közfoglalkoztatás)	3 789 680
MFP fűnyíró traktor	1 599 900
MVH Óvoda udvar	4 829 937
Jó Kis Hely épület kialakítás	10 346 295
Beruházási kiadások összesen	20 565 812

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.3.) önkormányzati
rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
MFP járda	4 999 990
Felújítások összesen	4 999 990

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	7 091 665
Lakásfenntartási támogatások	1 750 000
Összesen	8 841 665

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Jó kis hely pályázat	19 252 067	-	19 252 067

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	2 361 710
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	42 169 423
Központi, irányítószervi támogatás	42 154 878
Pénzmaradvány felhasználás	14 545

Bevételek összesen	44 531 133
--------------------	------------

KIADÁSOK:

Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	44 531 133	44 531 133	0
1. Személyi juttatások	27 674 901	27 674 901	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 510 687	4 510 687	
3. Dologi kiadások	12 345 545	12 345 545	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 531 133
--------------------	------------

Létszám:	9 fő
----------	------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	4
költségvetési szerv (óvoda)	9
Összesen:	13

12. melléklet

Somogyajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.3.) önkormányzati
rendeletéhez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	16
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	16

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendeletéhez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.3.) önkormányzati rendeletéhez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2020
a helyi adóból származó bevétel,	3 790 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	13 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	3 803 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 615 099
Működési célú	122 825 419
Működési célú támogatások	116 167 419
Közhatalmi bevételek	4 603 000
Működési bevételek	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	55 000

Felhalmozási célú	3 789 680
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 789 680
Felhalmozási saját bevételek	
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	30 056 254
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	36 913 586
Működési célú	15 137 464
Felhalmozási célú	21 776 122

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 528 685
Működési célú bevételek összesen	137 962 883
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 565 802

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 334 967
Működési célú	92 769 165
Személyi jellegű kiadások	42 934 252
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	6 053 250
Dologi kiadások	23 831 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 841 665
Egyéb működési célú kiadások	11 108 537
ebből:	
működési célú tartalékok	9 000 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	25 565 802
Beruházások	20 565 812
Felújítások	4 999 990
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	21 776 122

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	45 193 718
Működési célú	45 193 718
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 528 685
Működési célú kiadások összesen	137 962 883
Felhalmozási célú kiadások összesen	25 565 802

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	9 000 000
Cél tartalék	
Összesen:	9 000 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(III.3.) önkormányzati
rendeletéhez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft				
Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 618	9 680 621	116 167 419
Felhalmozási célú támogatások				3 789 680									3 789 680
Közhatalmi bevételek	230 150	230 150	230 150	920 600	230 150	230 150	230 150	230 150	920 600	230 150	230 150	690 450	4 603 000
Működési bevételek	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000							55 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 409 472	3 009 372	5 199 152			4 583 220	11 765 767	1 419 472	5 729 012	1 419 472	1 419 472	959 175	36 913 586
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 496 907	13 096 807	15 286 587	14 567 565	10 087 435	14 665 655	21 843 202	11 496 907	16 496 897	11 496 907	11 496 907	11 496 909	163 528 685
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	7 730 764	92 769 165
Felhalmozási kiadások		1 599 900	3 789 680			4 829 937	10 346 295		4 999 990				25 565 802
Finanszírozási kiadások	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 143	3 766 145	45 193 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 496 907	13 096 807	15 286 587	11 496 907	11 496 907	16 326 844	21 843 202	11 496 907	16 496 897	11 496 907	11 496 907	11 496 909	163 528 685

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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	