

## 1. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

|      |                                                                                                  | adatok Ft-ban |             |                           |                    |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| A    | B                                                                                                | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
|      |                                                                                                  |               |             | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| I.   | Működési és közhatalmi bevételek                                                                 |               | 79 641 384  |                           | 66 422 584         | 13 218 800               |
| 1.   | Működési bevételek                                                                               |               | 63 791 384  | 0                         | 53 172 584         | 10 618 800               |
| 1.1  | készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 1 200 000     |             |                           | 1 200 000          | 0                        |
| 1.2  | szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 12 583 000    |             | 0                         | 4 030 000          | 8553000                  |
| 1.3  | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 767 303     |             |                           | 1 677 303          | 90000                    |
| 1.4  | tulajdonosi bevételek                                                                            | 6 220 000     |             |                           | 6 220 000          | 0                        |
| 1.5  | ellátási díjak                                                                                   | 3 692 717     |             |                           | 3 692 717          | 0                        |
| 1.6  | kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 7 155 842     |             | 0                         | 5 180 042          | 1975800                  |
| 1.7  | általános forgalmi adó visszatérítése                                                            | 4 471 222     |             | 0                         | 4 471 222          | 0                        |
| 1.8  | kamatbevételek                                                                                   |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| 1.9  | közös hivatal saját bevétele                                                                     | 26 701 300    |             |                           | 26 701 300         | 0                        |
| 1.10 | egyéb működési bevételek                                                                         |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                                                                             |               | 15 850 000  |                           | 13 250 000         | 2 600 000                |
| 2.1  | Iparűzési adó                                                                                    | 13 000 000    |             | 0                         | 13 000 000         | 0                        |
| 2.2  | Magánszemélyek kommunális adója                                                                  | 2 600 000     |             | 0                         | 0                  | 2 600 000                |
| 2.3  | Gépjárműadó                                                                                      | 0             |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 2.4  | Késedelmi pótlék bevétel                                                                         | 50 000        |             | 0                         | 50 000             | 0                        |
| 2.5  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                     | 100 000       |             | 0                         | 100 000            | 0                        |
| 2.6  | Talajterhelési díj bevétel                                                                       | 100 000       |             | 0                         | 100 000            | 0                        |
| II.  | Önkormányzatok működési támogatása                                                               |               | 560 501 031 | 0                         | 560 501 031        | 0                        |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                                                     |               | 560 501 031 | 0                         | 560 501 031        | 0                        |
| 1.1  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)                             | 124 942 312   |             | 0                         | 124 942 312        | 0                        |
| 1.2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 154 525 500   |             | 0                         | 154 525 500        | 0                        |
| 1.3  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása                        | 206 694 543   |             | 0                         | 206 694 543        | 0                        |
| 1.4  | Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása                            | 49 843 116    |             |                           | 49 843 116         | 0                        |
| 1.5  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 951 560     |             | 0                         | 1 951 560          | 0                        |
| 1.6  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg.tüzifa) | 7 610 771     |             | 0                         | 7 610 771          | 0                        |
| 1.7  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 12 020 839    |             | 0                         | 12 020 839         | 0                        |
| 1.8  | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 2 912 390     |             |                           | 2 912 390          |                          |
| III. | Támogatások államháztartáson belülről                                                            |               | 92 892 888  | 0                         | 92 892 888         | 0                        |
| 1.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |               | 65 221 866  | 0                         | 65 221 866         | 0                        |
| 1.1  | központi kezelésű előirányzatokból                                                               |               |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2  | önkormányzatok és költségvetési szerveitől                                                       | 3 814 582     |             | 0                         | 3 814 582          |                          |
| 1.3  | önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)                                       |               |             |                           |                    |                          |
| 1.4  | elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)                                                  | 619 096       |             | 0                         | 619 096            | 0                        |
| 1.5  | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre                                                   | 302 313       |             |                           | 302 313            |                          |
| 1.6  | társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)                                                          | 6 871 200     |             | 0                         | 6 871 200          | 0                        |
| 1.7  | társulástól                                                                                      | 1 447 272     |             |                           | 1 447 272          |                          |
| 1.8  | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                                   | 32 099 428    |             |                           | 32 099 428         |                          |
| 1.9  | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály.előleg)            | 140 616       |             |                           | 140 616            |                          |
| 1.10 | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)     | 19 927 359    |             |                           | 19 927 359         |                          |
| 2.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |               | 27 671 022  | 0                         | 27 671 022         | 0                        |
| 2.1  | központi kezelésű előirányzatokból                                                               |               |             |                           |                    |                          |
| 2.2  | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                                   | 1 879 600     |             | 0                         | 1 879 600          | 0                        |
| 2.3  | önkormányzattól és költségvetési szervtől                                                        | 1 200 405     |             |                           | 1 200 405          |                          |
| 2.4  | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre                                                   | 21 660 618    |             |                           | 21 660 618         |                          |
| 2.5  | fejlesztési célú előirányzatból                                                                  |               |             |                           | 0                  |                          |
| 2.6  | felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |               |             |                           | 0                  |                          |
| 2.7  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                          | 2 930 399     |             |                           | 2 930 399          |                          |
| IV.  | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                         |               | 655 914     | 0                         | 10 000             | 645 914                  |
| 1.   | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                      |               | 18 000      |                           | 18 000             |                          |
| 1.1  | Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)                                                   | 18 000        |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2  | Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)                                                  |               |             |                           |                    |                          |
| 2.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                  |               | 655 914     |                           | 10 000             | 645 914                  |
| 2.1  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                              | 10 000        |             | 0                         | 10 000             | 0                        |
| 2.2  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                          | 645 914       |             | 0                         | 0                  | 645 914                  |
| V.   | Felhalmozási bevételek                                                                           |               | 4 750 000   |                           | 4 750 000          | 0                        |
| 1.   | Tárgyi eszköz értékesítése                                                                       | 0             |             |                           | 0                  |                          |
| 2.   | Ingatlan értékesítése (telek)                                                                    | 4 750 000     |             |                           | 4 750 000          |                          |
| VI.  | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)                                              |               | 738 441 217 | 0                         | 724 594 503        | 13 864 714               |
| 1.   | ebből: tárgyévi működési bevételek                                                               | 705 382 281   |             | 0                         | 692 163 481        | 13 218 800               |
| 2.   | targyévi felhalmozási bevétel                                                                    | 33 076 936    |             | 0                         | 32 431 022         | 645 914                  |

| A                                                                                               | B                                                                            | C            | D            |   | C            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------|
| I.                                                                                              | Működési kiadások                                                            |              | 312 335 455  | 0 | 304 453 071  | 7 882 384 |
| 1.                                                                                              | Személyi juttatások                                                          | 147 888 103  |              | 0 | 145 806 303  | 2 081 800 |
| 2.                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 23 365 827   |              | 0 | 23 030 243   | 335 584   |
| 3.                                                                                              | Dologi kiadások                                                              | 129 071 525  |              | 0 | 123 606 525  | 5 465 000 |
| 4.                                                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 12 010 000   |              | 0 | 12 010 000   | 0         |
| II.                                                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                 |              | 399 855 313  | 0 | 399 555 313  | 300 000   |
| 1.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                     |              | 395 928 936  | 0 | 395 928 936  | 0         |
| 1.1                                                                                             | - önkormányzati költségvetési szervnek                                       | 0            | 0            | 0 | 0            | 0         |
| 1.2                                                                                             | - társulásnak                                                                | 395 928 936  | 0            | 0 | 395 928 936  | 0         |
| 1.3                                                                                             | - elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)                                    |              |              |   |              |           |
| 1.4                                                                                             | - fejezeti kezelésnek                                                        | 0            | 0            | 0 | 0            | 0         |
| 2.                                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             | 140 616      | 140 616      |   | 140 616      |           |
| 3.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |              | 2 687 000    | 0 | 2 387 000    | 300 000   |
| 3.1                                                                                             | - civil szervezetnek                                                         | 1 650 000    |              | 0 | 1 650 000    | 0         |
| 3.2                                                                                             | - vállalkozásnak                                                             | 600 000      |              | 0 | 600 000      | 0         |
| 3.3                                                                                             | - háztartásnak                                                               |              |              | 0 | 0            | 0         |
| 3.4                                                                                             | - egyéb szervezetnek                                                         | 137 000      |              |   | 137 000      |           |
| 3.5                                                                                             | - egyháznak                                                                  | 300 000      |              | 0 | 0            | 300 000   |
| 4.                                                                                              | Elvonások és befizetések teljesítése                                         | 1 098 761    | 1 098 761    |   | 1 098 761    | 0         |
| IV.                                                                                             | Fejlesztési kiadások                                                         |              | 134 527 667  | 0 | 134 527 667  | 0         |
| 1.                                                                                              | Felújítási kiadások                                                          | 39 430 966   |              | 0 | 39 430 966   | 0         |
| 2.                                                                                              | Beruházási kiadások                                                          | 92 166 302   |              | 0 | 92 166 302   | 0         |
| 3.                                                                                              | Beruházási kiadások közös hivatal                                            | 0            |              | 0 | 0            | 0         |
| 4.                                                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             |              |              | 0 | 0            | 0         |
| 5.                                                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése         | 2 930 399    |              |   | 2 930 399    |           |
| V.                                                                                              | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások  |              | 15 787 004   | 0 | 15 787 004   | 0         |
| 1.                                                                                              | Tartalékok                                                                   |              | 15 787 004   | 0 | 15 787 004   | 0         |
| 1.1                                                                                             | Általános tartalék                                                           | 50 000       |              |   | 50 000       | 0         |
| 1.2                                                                                             | Céltartalék                                                                  | 15 737 004   |              |   | 15 737 004   | 0         |
| 1.2.1                                                                                           | ebből - működési tartalék                                                    | 6 430 873    |              | 0 | 6 430 873    | 0         |
| 1.2.2                                                                                           | - fejlesztési céltartalék                                                    | 9 306 131    |              | 0 | 9 306 131    | 0         |
| VI.                                                                                             | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                        |              | 0            |   | 0            |           |
| 1.                                                                                              | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása                                     | 0            |              |   | 0            |           |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| VII.                                                                                            | Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)                   |              | 862 505 439  | 0 | 854 323 055  | 8 182 384 |
| 1.                                                                                              | ebből tárgyévi működési kiadás                                               | 718 671 641  |              | 0 | 710 489 257  | 8 182 384 |
| 2.                                                                                              | targyévi felhalmozási kiadás                                                 | 143 833 798  |              | 0 | 143 833 798  | 0         |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| VIII.                                                                                           | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet                        |              | -124 046 222 | 0 | -129 728 552 | 5 682 330 |
| 1.                                                                                              | ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege                      | -13 289 360  | 0            | 0 | -18 325 776  | 5 036 416 |
| 2.                                                                                              | targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege                        | -110 756 862 | 0            | 0 | -111 402 776 | 645 914   |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| adatok ezer Ft-ban                                                                              |                                                                              |              |              |   |              |           |
| A                                                                                               | B                                                                            | C            | D            |   | C            |           |
| I.                                                                                              | Tervezett maradvány összesen                                                 |              | 143 997 301  |   | 143 997 301  | 0         |
| 1.                                                                                              | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra                     | 42 314 939   |              |   | 42 314 939   | 0         |
| 2.                                                                                              | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                       | 101 682 362  |              | 0 | 101 682 362  | 0         |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| II.                                                                                             | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                       |              | 0            |   | 0            |           |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                         | 0            |              |   | 0            |           |
| 2.                                                                                              | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)                                    | 0            |              |   | 0            |           |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                        | 0            |              |   | 0            |           |
| 4.                                                                                              | Értékpapír értékesítés                                                       |              |              |   | 0            |           |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   | 0            |           |
| III.                                                                                            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                       |              | 19 927 359   |   | 19 927 359   |           |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                       | 0            |              |   | 0            |           |
| 2.                                                                                              | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)                                | 0            |              |   | 0            |           |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                      | 0            |              |   | 0            |           |
| 4.                                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) | 19 927 359   |              |   | 19 927 359   |           |
| 5.                                                                                              | Értékpapír vásárlás                                                          |              |              |   | 0            |           |
| IV.                                                                                             | Finanszírozási műveletek egyenlege                                           |              | 124 069 942  | 0 | 124 069 942  | 0         |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   |              |           |
|                                                                                                 |                                                                              |              |              |   |              |           |

## 1.a. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

| A                                                                                               | B                                                                                            | adatok Ft-ban |             |                           |                    | G                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                              | C             | D           | E                         | F                  |                          |
|                                                                                                 |                                                                                              |               |             | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| I.                                                                                              | Működési és közhalalmi bevételek                                                             |               | 79 641 384  |                           | 66 422 584         | 13 218 800               |
| I.                                                                                              | Működési bevételek                                                                           |               | 63 791 384  | 0                         | 53 172 584         | 10 618 800               |
| 1.1                                                                                             | készletértékesítés ellenértéke                                                               | 1 200 000     |             |                           | 1 200 000          | 0                        |
| 1.2                                                                                             | szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 12 583 000    |             | 0                         | 4 030 000          | 8533000                  |
| 1.3                                                                                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 767 303     |             |                           | 1 677 303          | 90000                    |
| 1.4                                                                                             | tulajdonosi bevételek                                                                        | 6 220 000     |             |                           | 6 220 000          | 0                        |
| 1.5                                                                                             | ellátási díjak                                                                               | 3 692 717     |             |                           | 3 692 717          | 0                        |
| 1.6                                                                                             | kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 7 155 842     |             | 0                         | 5 180 042          | 1975800                  |
| 1.7                                                                                             | általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | 4 471 222     |             | 0                         | 4 471 222          | 0                        |
| 1.8                                                                                             | kamatbevételek                                                                               | 0             |             |                           | 0                  | 0                        |
| 1.9                                                                                             | közös hivatal saját bevétele                                                                 | 26 701 300    |             |                           | 26 701 300         | 0                        |
| 1.10                                                                                            | egyéb működési bevételek                                                                     | 0             |             |                           | 0                  | 0                        |
| 2.                                                                                              | Közhatalmi bevételek                                                                         |               | 15 850 000  |                           | 13 250 000         | 2600000                  |
| 2.1                                                                                             | Iparűzési adó                                                                                | 13 000 000    |             | 0                         | 13 000 000         | 0                        |
| 2.2                                                                                             | Magánszemélyek kommunális adója                                                              | 2 600 000     |             | 0                         | 0                  | 2600000                  |
| 2.3                                                                                             | Gépjárműadó                                                                                  | 0             |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 2.4                                                                                             | Készenléti pótlék bevétele                                                                   | 50 000        |             | 0                         | 50 000             | 0                        |
| 2.5                                                                                             | Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                 | 100 000       |             | 0                         | 100 000            | 0                        |
| 2.6                                                                                             | Talajterhelési díj bevétele                                                                  | 100 000       |             | 0                         | 100 000            | 0                        |
| II.                                                                                             | Önkormányzatok működési támogatása                                                           |               | 560 501 031 | 0                         | 560 501 031        | 0                        |
| I.                                                                                              | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                                                 |               | 560 501 031 | 0                         | 560 501 031        | 0                        |
| 1.1                                                                                             | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                      | 124 942 312   |             | 0                         | 124 942 312        | 0                        |
| 1.2                                                                                             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 154 525 500   |             | 0                         | 154 525 500        | 0                        |
| 1.3                                                                                             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása                    | 206 694 543   |             | 0                         | 206 694 543        | 0                        |
| 1.4                                                                                             | Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 49 843 116    |             | 0                         | 49 843 116         | 0                        |
| 1.5                                                                                             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 951 560     |             | 0                         | 1 951 560          | 0                        |
| 1.6                                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg.árp.)        | 7 610 771     |             | 0                         | 7 610 771          | 0                        |
| 1.7                                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 12 020 839    |             | 0                         | 12 020 839         | 0                        |
| 1.8                                                                                             | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 2 912 390     |             |                           | 2 912 390          | 0                        |
| III.                                                                                            | Támogatások államháztartáson belülről                                                        |               | 65 221 866  | 0                         | 65 081 250         | 0                        |
| I.                                                                                              | Működési célú                                                                                |               | 65 221 866  | 0                         | 65 081 250         | 0                        |
| 1.1                                                                                             | központi költségvetési szervtől                                                              | 0             |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2                                                                                             | önkormányzati költségvetési szervtől                                                         | 3 814 582     |             | 0                         | 3 814 582          | 0                        |
| 1.3                                                                                             | önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)                                         | 0             |             |                           |                    |                          |
| 1.4                                                                                             | elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)                                              | 619 096       |             | 0                         | 619 096            | 0                        |
| 1.5                                                                                             | fejlesztési előirányzatból EU-s projektekre                                                  | 302 313       |             |                           | 302 313            |                          |
| 1.6                                                                                             | társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)                                                      | 6 871 200     |             | 0                         | 6 871 200          | 0                        |
| 1.7                                                                                             | társulástól                                                                                  | 1 447 272     |             |                           | 1 447 272          |                          |
| 1.8                                                                                             | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                               | 32 099 428    |             |                           | 32 099 428         |                          |
| 1.9                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közvetni eszköz pály. előleg)      | 140 616       |             |                           |                    |                          |
| 1.10                                                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt) | 19 927 359    |             |                           | 19 927 359         |                          |
| IV.                                                                                             | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                     |               | 0           | 0                         | 0                  | 0                        |
| I.                                                                                              | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                  |               | 0           | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.1                                                                                             | Működési célú átvett pénzeszköz                                                              | 18 000        |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| V.                                                                                              | Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)                                               |               | 705 364 281 | 0                         | 692 004 865        | 13 218 800               |
| A                                                                                               | B                                                                                            | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.                                                                                              | Működési kiadások                                                                            |               | 312 335 455 | 0                         | 304 453 071        | 7 882 384                |
| 1.                                                                                              | Személyi juttatások                                                                          | 147 888 103   |             | 0                         | 145 806 303        | 2 081 800                |
| 2.                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 23 365 827    |             | 0                         | 23 030 243         | 335 584                  |
| 3.                                                                                              | Dologi kiadások                                                                              | 129 071 525   |             | 0                         | 123 606 525        | 5 465 000                |
| 4.                                                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 12 010 000    |             | 0                         | 12 010 000         | 0                        |
| II.                                                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                                 |               | 398 780 272 | 0                         | 398 480 272        | 300000                   |
| 1.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    |               | 395 952 656 | 0                         | 395 952 656        | 0                        |
| 1.1                                                                                             | - önkormányzati költségvetési szervnek                                                       | 0             |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2                                                                                             | - társulásnak                                                                                | 395 952 656   |             | 0                         | 395 952 656        | 0                        |
| 1.3                                                                                             | - elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)                                                    | 0             |             |                           |                    |                          |
| 1.4                                                                                             | -fejlesztési kiadásnak                                                                       | 0             |             |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                             | 140 616       | 140 616     |                           | 140 616            |                          |
| 3.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                     |               | 2 687 000   |                           | 2 387 000          | 300 000                  |
| 3.1                                                                                             | -civil szervezetnek                                                                          | 1 650 000     |             |                           | 1 650 000          | 0                        |
| 3.2                                                                                             | -vállalkozásnak                                                                              | 600 000       |             |                           | 600 000            | 0                        |
| 3.3                                                                                             | - háztartásnak                                                                               | 0             |             |                           | 0                  | 0                        |
| 3.4                                                                                             | - egyéb szervezetnek                                                                         | 137 000       |             |                           | 137 000            | 0                        |
| 3.5                                                                                             | -egyházaknak                                                                                 | 300 000       |             |                           | 0                  | 300 000                  |
| 4.                                                                                              | Elvonások és befizetések teljesítése                                                         |               |             |                           |                    | 0                        |
| III.                                                                                            | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások                  |               | 6 480 873   | 0                         | 6 480 873          | 0                        |
| I.                                                                                              | Tartalékok                                                                                   |               | 6 480 873   | 0                         | 6 480 873          | 0                        |
| 1.1                                                                                             | Általános tartalék                                                                           | 50 000        |             |                           | 50 000             |                          |
| 1.2                                                                                             | Céltartalék                                                                                  | 6 430 873     |             |                           | 6 430 873          |                          |
| 1.3                                                                                             | - működési tartalék                                                                          | 6 430 873     |             | 0                         | 6 430 873          | 0                        |
| IV.                                                                                             | Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)                                                     |               | 717 596 600 | 0                         | 709 414 216        | 8 182 384                |
| V.                                                                                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:<br>"- "hiány, "+ "többlet                          |               | -12 232 319 | 0                         | -17 409 351        | 5 036 416                |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                              |               |             |                           |                    | 0                        |
| adatok Ft-ban                                                                                   |                                                                                              |               |             |                           |                    | 0                        |
| A                                                                                               | B                                                                                            | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.                                                                                              | Tervezett maradvány összesen                                                                 |               | 42 314 939  |                           | 42 314 939         | 0                        |
| 1.                                                                                              | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra                                     | 42 314 939    |             |                           | 42 314 939         | 0                        |
| II.                                                                                             | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                                       |               | 0           |                           | 0                  | 0                        |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)                 |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| 2.                                                                                              | Likvid hitel felvétele (működési célú)                                                       |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| III.                                                                                            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                                       |               | 19 927 359  |                           | 19 927 359         | 0                        |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           |               |             |                           |                    |                          |
| 2.                                                                                              | Likvid hitelek törlesztése (működési célú)                                                   |               |             |                           |                    |                          |
| 3.                                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)                 | 19 927 359    |             |                           |                    |                          |
| IV.                                                                                             | Finanszírozási műveletek egyenlege                                                           |               | 22 387 580  | 0                         | 22 387 580         | 0                        |

| 1.b melléklet a 7/2020.(IV.24.)számú önkormányzati rendelethez                                                     |                                                                             |             |              |                           |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt) |                                                                             |             |              |                           |                    |                          |
| A                                                                                                                  | B                                                                           | C           | D            | E                         | F                  | G                        |
|                                                                                                                    | Felhalmozási bevételek                                                      |             |              | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| I.                                                                                                                 | Támogatások államháztartáson belülről                                       |             | 27 671 022   | 0                         | 24 740 623         | 0                        |
| 1.                                                                                                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     |             | 27 671 022   | 0                         | 24 740 623         | 0                        |
| 1.1.                                                                                                               | közponni kezelési előirányzatokból                                          | 0           |              |                           |                    |                          |
| 1.2.                                                                                                               | elkülönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)                              | 1 879 600   |              | 0                         | 1 879 600          | 0                        |
| 1.3.                                                                                                               | önkormányzattól és költségvetési szervtől                                   | 1 200 405   |              | 0                         | 1 200 405          | 0                        |
| 1.4.                                                                                                               | fejlesztési előirányzatból EU-s projektekre                                 | 21 660 618  |              | 0                         | 21 660 618         | 0                        |
| 1.5.                                                                                                               | fejlesztési előirányzatból                                                  | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 1.6.                                                                                                               | felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0           |              |                           |                    |                          |
| 1.7.                                                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 2 930 399   |              |                           |                    |                          |
| II.                                                                                                                | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                    |             | 655 914      | 0                         | 10 000             | 645 914                  |
| 1.                                                                                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             |             | 655 914      | 0                         | 10 000             | 645 914                  |
| 1.1.                                                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 10 000      |              | 0                         | 10 000             | 0                        |
| 1.2.                                                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 645 914     |              | 0                         | 0                  | 645 914                  |
| III.                                                                                                               | Felhalmozási bevételek                                                      |             | 4 750 000    |                           | 4 750 000          |                          |
| 1.                                                                                                                 | Tárgyi eszköz értékesítése                                                  | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                                                 | Ingatlan értékesítés (telek)                                                | 4 750 000   |              |                           | 4 750 000          |                          |
| IV.                                                                                                                | Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)                               |             | 33 076 936   | 0                         | 29 500 623         | 645 914                  |
| I.                                                                                                                 | Felhalmozási kiadások                                                       |             | 134 527 667  | 0                         | 134 527 667        | 0                        |
| 1.                                                                                                                 | Felújítási kiadások                                                         | 39 430 966  |              | 0                         | 39 430 966         | 0                        |
| 2.                                                                                                                 | Beruházási kiadások                                                         | 92 166 302  |              | 0                         | 92 166 302         | 0                        |
| 3.                                                                                                                 | Beruházási kiadások közös hivatall                                          | 0           |              | 0                         | 0                  | 0                        |
| 4.                                                                                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 0           |              | 0                         | 0                  | 0                        |
| 5.                                                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése        | 2 930 399   |              |                           | 2 930 399          |                          |
| II.                                                                                                                | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |             | 9 306 131    | 0                         | 9 306 131          | 0                        |
| 1.                                                                                                                 | Tartalékok                                                                  |             | 9 306 131    | 0                         | 9 306 131          | 0                        |
| 1.1.                                                                                                               | Céltartalék                                                                 |             |              |                           |                    |                          |
| 1.1.1.                                                                                                             | - fejlesztési céltartalék                                                   | 9 306 131   |              | 0                         | 9 306 131          | 0                        |
| III.                                                                                                               | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                       |             | 0            |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                                                 | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása                                    | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| IV.                                                                                                                | Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)                           |             | 143 833 798  | 0                         | 143 833 798        | 0                        |
| V.                                                                                                                 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:<br>"-hiány, "+ "többlet       |             | -110 756 862 | 0                         | -114 333 175       | 645 914                  |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                    |                                                                             |             |              |                           | 0                  |                          |
| adatok Ft-ban                                                                                                      |                                                                             |             |              |                           |                    |                          |
| A                                                                                                                  | B                                                                           | C           | D            | C                         |                    |                          |
| 1.                                                                                                                 | Tervezett maradvány összesen                                                |             | 101 682 362  |                           | 101 682 362        | 0                        |
| 1.                                                                                                                 | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                      | 101 682 362 |              | 0                         | 101 682 362        | 0                        |
| II.                                                                                                                | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                      |             | 0            |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                                                 | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                        | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                                                 | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)                                   | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 3.                                                                                                                 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                       | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 4.                                                                                                                 | Értékpapír értékesítés                                                      | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| III.                                                                                                               | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                      |             | 0            |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                      | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                                                 | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)                               | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 3.                                                                                                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                     | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| 4.                                                                                                                 | Értékpapír vásárlás                                                         | 0           |              |                           | 0                  |                          |
| IV.                                                                                                                | Finanszírozási műveletek egyenlege                                          |             | 101 682 362  | 0                         | 101 682 362        | 0                        |

## 2. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

adatok Ft-ban

| Sorszám | Működési bevételek                                                |                     |                  |             | Működési kiadások                                                                     |                     |                  |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|         | A                                                                 | B                   | E                | F           | G                                                                                     | H                   | K                | L           |
| 1.      |                                                                   | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal | Összesen    |                                                                                       | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal | Összesen    |
| 2.      | Működési bevételek                                                | 37 090 084          | 26 701 300       | 63 791 384  | Személyi juttatás                                                                     | 65 089 800          | 82 798 303       | 147 888 103 |
| 3.      | Közhatalmi bevételek                                              | 15 850 000          |                  | 15 850 000  | Munkaadót terhelő járulék és<br>szociális hozzájárulási adó                           | 8 401 799           | 14 964 028       | 23 365 827  |
| 4.      | Önkormányzat működési támogatása                                  | 560 501 031         | 0                | 560 501 031 | Dologi kiadások                                                                       | 105 444 516         | 23 627 009       | 129 071 525 |
| 5.      | Véglegesen átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről       | 18 000              | 0                | 18 000      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 12 010 000          | 0                | 12 010 000  |
| 6.      | Támogatások államháztartáson<br>belülről                          | 64 602 770          | 619 096          | 65 221 866  | Tartalékok                                                                            | 6 480 873           | 0                | 6 480 873   |
| 7.      | Működési célú maradvány                                           | 40 340 939          | 1 974 000        | 42 314 939  | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre                        | 396 093 272         | 0                | 396 093 272 |
| 8.      | Intézményfinanszírozás                                            |                     | 92 094 944       | 92 094 944  | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre                        | 2 687 000           | 0                | 2 687 000   |
| 9.      |                                                                   |                     |                  |             | Elvonások és befizetések<br>teljesítése                                               | 1 098 761           |                  | 1 098 761   |
| 10.     |                                                                   |                     |                  |             | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés<br>visszafizetése(2019 évi állami<br>előleg) | 19 927 359          |                  | 19 927 359  |
| 11.     | Működési bevételek összesen                                       | 718 402 824         | 121 389 340      | 839 792 164 | Működési célú kiadások<br>összesen                                                    | 617 233 380         | 121 389 340      | 738 622 720 |
| 12.     | Intézményfinanszírozás                                            |                     |                  | -92 094 944 |                                                                                       |                     |                  |             |
| 13.     | Működési bevételek összesen<br>intézményfinanszírozás nélkül      |                     |                  | 747 697 220 |                                                                                       |                     |                  |             |
| 14.     | Működési bevételek összesen                                       | 718 402 824         | 121 389 340      | 839 792 164 |                                                                                       |                     |                  |             |
| 15.     | Felhalmozási bevételek                                            |                     |                  |             | Felhalmozási kiadások                                                                 |                     |                  |             |
| 16.     |                                                                   | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal | Összesen    |                                                                                       | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal | Összesen    |
| 17.     | Felhalmozási bevételek                                            | 4 750 000           | 0                | 4 750 000   | Beruházások                                                                           | 92 166 302          | 0                | 92 166 302  |
| 18.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel<br>államháztartáson kívülről | 655 914             |                  | 655 914     | Felújítások                                                                           | 39 430 966          | 0                | 39 430 966  |
| 19.     | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről        | 27 671 022          | 0                | 27 671 022  | Fejlesztési tartalék                                                                  | 9 306 131           | 0                | 9 306 131   |
| 20.     | Rövid lejáratú hitel felvétel<br>(felhalmozási célú)              | 0                   |                  | 0           | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson<br>belülre                    | 2 930 399           | 0                | 2 930 399   |
| 21.     | Felhalmozási célú maradvány                                       | 101 682 362         | 0                | 101 682 362 | Rövid lejáratú hitel<br>visszafizetése (felhalmozási<br>célú)                         | 0                   |                  | 0           |
| 22.     | Értékpapír értékesítés                                            | 0                   |                  | 0           | Értékpapír vásárlás                                                                   | 0                   |                  | 0           |
| 23.     | Intézményfinanszírozás                                            |                     |                  | 0           | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre                    | 0                   |                  | 0           |
| 24.     | Felhalmozási célú bevételek<br>összesen:                          | 134 759 298         | 0                | 134 759 298 | Felhalmozás kiadások<br>összesen:                                                     | 143 833 798         | 0                | 143 833 798 |
| 25.     | Intézményfinanszírozás                                            |                     |                  |             |                                                                                       |                     |                  |             |
| 26.     | Felhalmozási bevételek összesen<br>intézményfinanszírozás nélkül  | 134 759 298         | 0                | 134 759 298 |                                                                                       |                     |                  |             |
| 27.     | Bevételek összesen<br>intézményfinanszírozás nélkül:              | 853 162 122         | 29 294 396       | 882 456 518 | Kiadások mindösszesen:                                                                | 761 067 178         | 121 389 340      | 882 456 518 |
| 28.     | Bevételek összesen intézmény<br>finanszírozással                  | 853 162 122         | 121 389 340      | 974 551 462 | Kiadások összesen<br>intézmény finanszírozással                                       | 761 067 178         | 213 484 284      | 974 551 462 |

[illegible]

| 1.  | Jegyműveport                                                               | Okmányanyagok működési támogatási | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Működési célú ásveti pénzeszközök | Működési célú ásveti pénzeszközök | Helyi költségvetési támogatás | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök | Felhalmozási ásveti pénzeszközök | Erdőgazdálkodási bevételek | Helyi költségvetési támogatás | Felhalmozási bevételek összesen | Bevételek összesen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 26. | Könyvtári szolgáltatások                                                   |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 27. | Történelmi hely-, építmény-, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése   |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 28. | Környezetvédelem – környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok          |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 29. | Környezetvédelem – környezetvédelmi feladatok – környezetvédelmi feladatok |                                   | 1 206 500          |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 1 206 500                   |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 1 206 500          |
| 30. | Óvodai nevelés, ellátás                                                    |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 31. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                              |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 32. | Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben                                |                                   | 7 480 972          |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 7 480 972                   |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 7 480 972          |
| 33. | Időskorúak ellátása                                                        |                                   | 1 199 900          |                      |                                                     | 1 520 503                                           |                                   |                                   |                               | 2 720 403                   |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 2 720 403          |
| 34. | Idősek napközi ellátása                                                    |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 35. | Gyermekek napközbeni ellátása                                              |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 36. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                     |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 37. | Lakásfenntartás                                                            |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 38. | Szociális ellátás                                                          |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 39. | Helyi egészségügyi feladatok                                               |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 40. | Jellegzetes feladatok                                                      |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 41. | Felügyeleti feladatok                                                      |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 42. | Bevételek feladatok                                                        |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 43. | Ellátási feladatok                                                         |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 44. | Gyermekjóléti feladatok                                                    |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 45. | Munkaadókat érkező kifizetések                                             |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 46. | Egyéb szociális feladatok                                                  |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 47. | Intézményi feladatok                                                       |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 48. | Információs feladatok                                                      |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 49. | Teljesítményfeladatok                                                      |                                   |                    |                      |                                                     |                                                     |                                   |                                   |                               | 0                           |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 0                  |
| 50. | Okmányanyagok elszámolása a központi költségvetésnek                       | 500 501 031                       |                    |                      | 19 927 359                                          |                                                     |                                   |                                   | 580 428 390                   |                             |                        |                                                         |                                       |                                  |                            |                               | 0                               | 580 428 390        |

| 1.  | Jegyzőkönyv                                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú ásvai pénzeszközök | Működési Maradvány igénybevétele | Helyi költségvetési támogatás államháztartáson belülről | Működési bevételek összesen | Felhajrozási bevételek | Felhajrozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhajrozási célú ásvai pénzeszközök | Felhajrozási Maradvány igénybevétele | Értékpapír értékesítés | Helyi költségvetési támogatás államháztartáson belülről | Felhajrozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| 51. | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    |                                     |                    |                      | 5 402 470                                           | 18 000                           | 40 340 939                       |                                                         | 45 761 409                  |                        | 4 130 804                                               |                                      | 101 682 362                          |                        | 105 812 166                                             | 151 574 575                          |                    |  |  |
| 52. | Önkormányzatok funkcióira nem vonatkozó bevételek államháztartáson kívülről |                                     |                    | 15 850 000           |                                                     |                                  |                                  |                                                         | 15 850 000                  |                        |                                                         |                                      |                                      |                        |                                                         | 0                                    | 15 850 000         |  |  |
| 53. | Forgalmi célú finanszírozási műveletek                                      |                                     |                    |                      |                                                     |                                  |                                  |                                                         | 0                           |                        |                                                         |                                      |                                      |                        |                                                         | 0                                    | 0                  |  |  |
| 54. | Önkormányzatok összesen                                                     | 560 501 031                         | 37 090 084         | 15 850 000           | 64 602 770                                          | 18 000                           | 40 340 939                       | 0                                                       | 718 402 824                 | 4 750 000              | 27 671 022                                              | 655 914                              | 101 682 362                          | 0                      | 0                                                       | 134 759 298                          | 853 162 122        |  |  |
| 55. | ebből költségvetési feladatok                                               | 560 501 031                         | 26 471 284         | 13 250 000           | 64 602 770                                          | 18 000                           | 40 340 939                       | 0                                                       | 705 184 024                 | 4 750 000              | 27 671 022                                              | 10 000                               | 101 682 362                          | 0                      | 0                                                       | 134 113 384                          | 839 297 408        |  |  |
| 56. | ebből működési célú feladatok                                               | 0                                   | 10 618 800         | 2 600 000            |                                                     | 0                                | 0                                | 0                                                       | 13 218 800                  |                        | 0                                                       | 645 914                              | 0                                    |                        |                                                         | 645 914                              | 13 864 714         |  |  |
| 57. | ebből államháztartáson belülről                                             | 0                                   | 0                  | 0                    | 0                                                   | 0                                | 0                                | 0                                                       | 0                           | 0                      | 0                                                       | 0                                    | 0                                    |                        |                                                         | 0                                    | 0                  |  |  |

Készítette: Tokajiné Szarka Anett





2.B. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

| Sorszám | adatok Ft-ban                                           |                      | Bevételek               |                                |                                  |                                                                  |                             |   |                                           |                                      |                    |                     | Kiadások                      |                 |          |                        |                                 |                            |                                            |                   |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--|
|         | A                                                       | B                    | C                       | D                              | E                                | F                                                                | H                           |   | I                                         | J                                    | K                  | L                   | M                             | N               | O        | P                      | Q                               |                            | R                                          | S                 |  |  |
|         | Jogcímscsoport                                          | Intézményi bevételek | Intézmény finanszírozás | Támogatás-értékű működési bev. | Működési célú pénzeszköz átvétel | Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele | Működési bevételek összesen |   | Felhalmozási célú intézmény finanszírozás | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Tartalék | Támogatásértékű kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás | Működési kiadások összesen | Felhalmozási kiadásokból kiadások összesen | Kiadások összesen |  |  |
| 1.      | Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal                  | 26 701 300           | 92 094 944              | 619 096                        |                                  | 1 974 000                                                        | 121 389 340                 |   |                                           | 121 389 340                          | 82 798 303         | 14 964 028          | 23 627 009                    |                 |          |                        | 121 389 340                     |                            | 0                                          | 121 389 340       |  |  |
| 4.      | Önkénteskedő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen | 26 701 300           | 92 094 944              | 619 096                        | 0                                | 1 974 000                                                        | 121 389 340                 | 0 | 0                                         | 121 389 340                          | 82 798 303         | 14 964 028          | 23 627 009                    | 0               | 0        | 0                      | 121 389 340                     | 0                          | 0                                          | 121 389 340       |  |  |
| 5.      | ebből kötelező feladatok:                               | 26 701 300           | 92 094 944              | 619 096                        | 0                                | 1 974 000                                                        | 121 389 340                 | 0 | 0                                         | 121 389 340                          | 82 798 303         | 14 964 028          | 23 627 009                    | 0               | 0        | 0                      | 121 389 340                     | 0                          | 0                                          | 121 389 340       |  |  |
| 6.      | ebből önkéntes vállalk. feladatok                       | 0                    | 0                       | 0                              | 0                                | 0                                                                | 0                           |   | 0                                         | 0                                    | 0                  | 0                   | 0                             | 0               | 0        | 0                      | 0                               | 0                          | 0                                          | 0                 |  |  |
| 7.      | ebből államháztartási feladatok                         | 0                    | 0                       | 0                              | 0                                | 0                                                                | 0                           |   | 0                                         | 0                                    | 0                  | 0                   | 0                             | 0               | 0        | 0                      | 0                               | 0                          | 0                                          | 0                 |  |  |

3. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

| A       | B                                         | C                      | D                            | E                                        | F                                           |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sorszám | Tartalék felosztása                       | előirányzat<br>összege | ebből kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigaz-<br>gatási<br>feladatok: |
| 1.      | Általános tartalék                        | 50 000                 | 50 000                       | 0                                        | 0                                           |
| 2.      | Céltartalék                               | 15 737 004             | 15 737 004                   | 0                                        | 0                                           |
|         | <i>Ebből:</i>                             |                        | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 2.1     | Működési tartalék                         | 6 430 873              | 6 430 873                    | 0                                        | 0                                           |
| 2.2     | Felhalmozási tartalék                     | 9 306 131              | 9 306 131                    | 0                                        | 0                                           |
|         | <b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b> | <b>15 787 004</b>      | <b>15 787 004</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    |

## 4. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

## Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

| A       | B                                                                                   | C            | D               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Sorszám | Költségvetési szerv megnevezése                                                     | létszámkeret | átlagos létszám |
| I.      | Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                  | 18           | 15,21           |
| 1.      | Választott tisztségviselők                                                          | 7            | 7               |
| 2.      | Közfoglalkoztatott                                                                  | 2            | 2,00            |
| 2.1     | Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.                                   | 1            | 1               |
| 2.2     | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                            | 1            | 1               |
| 3.      | a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 9            | 6,21            |
| 3.1.    | gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                          | 2            | 1,25            |
| 3.2     | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                    | 1            | 0,5             |
| 3.3     | Zöldterület kezelés                                                                 | 1            | 0,96            |
| 3.4     | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása                                   | 1            | 0,96            |
| 3.5     | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)                            | 1            | 0,67            |
| 3.6     | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                   | 1            | 0,87            |
| 3.7     | Közztemető fenntartása és működtetése                                               | 1            | 0,50            |
| 3.8     | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok                | 1            | 0,50            |
| II.     | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal                                              | 19           | 18,08           |
| 1.      | Köztisztviselő                                                                      | 17           | 17              |
| 2.      | a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb                                    | 2            | 1,08            |
| 2.1     | GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-                                | 1            | 0,58            |
| 2.2     | Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 40                                        | 1            | 0,5             |
| III.    | Összesen:                                                                           | 37           | 33,29           |

## KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE

| A                 | B                                                                           | C            | D             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Sorszám           | Költségvetési szerv                                                         | Létszámkeret | Átlaglétsszám |
| I.                | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 0            | 0             |
| II.               | Somogyjád Község Önkormányzata                                              | 54           | 23,47         |
| 1.1               | - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)        | 11           | 2,30          |
| 1.2               | - Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)                      | 8            | 2             |
| 1.3               | - Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)                            | 5            | 0,42          |
| 1.4               | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019. dec-2020.febr)                 | 5            | 1,25          |
| 1.5               | - START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)             | 9            | 6,75          |
| 1.6               | - START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2020.03.01-2021.02.28) | 5            | 3,75          |
| 1.7               | - START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)         | 6            | 4,50          |
| 1.8               | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2020.04.01-2020.09.30)               | 5            | 2,5           |
| III.              | Összesen:                                                                   | 54           | 23,47         |
| ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |                                                                             | 91           | 56,76         |

ebből kötelező feladatok:

91

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

5. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

adatok Ft-ban

| Sor-szám | M e g n e v e z é s                                        | 2020. évre         | 2021. évre         | 2022. évre         |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | A                                                          | B                  | C                  | D                  |
| 2.       | <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                   |                    |                    |                    |
| 3.       | Működési bevételek                                         | 63 791 384         | 65 705 126         | 67 676 279         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 15 850 000         | 16 325 500         | 16 815 265         |
| 5.       | Önkormányzatok működési támogatásai összesen               | 560 501 031        | 577 316 062        | 594 635 544        |
| 6.       | Támogatások államháztartáson belülről                      | 65 221 866         | 67 178 522         | 69 193 878         |
| 7.       | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 18 000             | 18 540             | 19 096             |
| 8.       | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele            | 42 314 939         | 43 584 387         | 44 891 919         |
| 9.       | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b> | <b>747 697 220</b> | <b>770 128 137</b> | <b>793 231 981</b> |
| 10.      | Személyi juttatások                                        | 147 888 103        | 152 324 746        | 156 894 488        |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 23 365 827         | 24 066 802         | 24 788 806         |
| 12.      | Dologi kiadások                                            | 129 071 525        | 132 943 671        | 136 931 981        |
| 13.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 396 093 272        | 407 976 070        | 420 215 352        |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 2 687 000          | 2 767 610          | 2 850 638          |
| 15.      | Elvonások és befizetések teljesítése                       | 1 098 761          |                    |                    |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 12 010 000         | 12 370 300         | 12 741 409         |
| 17.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 19 927 359         | 20 525 180         | 21 140 935         |
| 18.      | Tartalékok                                                 | 6 480 873          | 6 675 299          | 6 875 558          |
| 19.      | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b> | <b>738 622 720</b> | <b>759 649 678</b> | <b>782 439 168</b> |

|     |                                                                 |                    |                    |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20. | <b>M e g n e v e z é s</b>                                      | <b>2020. évre</b>  | <b>2021. évre</b>  | <b>2022. évre</b>  |
| 21. | 1                                                               | 2                  | 3                  | 4                  |
| 22. | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>              |                    |                    |                    |
| 23. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 27 671 022         | 28 501 153         | 29 356 187         |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 655 914            | 675 591            | 695 859            |
| 25. | Felhalmozási bevételek                                          | 4 750 000          | 4 892 500          | 5 039 275          |
| 26. | Értékpapír értékesítés                                          | 0                  |                    |                    |
| 27. | Rövid lejáratú hitelfelvétel                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28. | Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele             | 101 682 362        | 104 732 833        | 107 874 818        |
| 29. | <b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b> | <b>134 759 298</b> | <b>138 802 077</b> | <b>142 966 139</b> |
| 30. | Felújítási kiadások                                             | 39 430 966         | 40 613 895         | 41 832 312         |
| 31. | Beruházási kiadások                                             | 92 166 302         | 94 931 291         | 97 779 230         |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 2 930 399          | 3 018 311          | 3 108 860          |
| 33. | Értékpapír vásárlás                                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34. | Fejlesztési tartalék                                            | 9 306 131          | 9 585 315          | 9 872 874          |
| 35. | Rövid lejáratú hitelvisszafizetés                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36. | <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>  | <b>143 833 798</b> | <b>148 148 812</b> | <b>152 593 276</b> |
| 37. | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)</b>            | <b>882 456 518</b> | <b>908 930 214</b> | <b>936 198 120</b> |
| 38. | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)</b>            | <b>882 456 518</b> | <b>907 798 490</b> | <b>935 032 444</b> |

6. melléklet a 7/2020.(IV.24) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemterve

| A         |                                                             | B          | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                  | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen     |
|           |                                                             | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13=1+...+12) |
| BEVÉTELEK |                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 1         | #HIV?                                                       | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 948  | 5 315 956  | 63 791 384   |
| 2         | Közhatalmi bevételek                                        | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 837  | 15 850 000   |
|           | -ebből helyi adó                                            | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 833  | 1 320 837  | 15 850 000   |
| 3         | Felhalmozási bevétel                                        | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 833    | 395 837    | 4 750 000    |
| 4         | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 419 | 46 708 422 | 560 501 031  |
|           | -ebből felhalmozási                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |              |
| 5         | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 159     | 56 165     | 673 914      |
|           | - ebből működésre                                           | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 1 500      | 18 000       |
|           | - ebből fejlesztésre                                        | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 659     | 54 665     | 655 914      |
| 6         | Támogatások államháztartáson belülről                       | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 7 741 074  | 92 892 888   |
|           | -ebből működési                                             | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 155  | 5 435 161  | 65 221 866   |
|           | -ebből fejlesztési                                          | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 918  | 2 305 924  | 27 671 022   |
| 7         | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)                      | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 11 999 775 | 143 997 301  |
|           | - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra         | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 530  | 8 473 532  | 101 682 362  |
|           | - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra         | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 244  | 3 526 255  | 42 314 939   |
|           | Finanszírozási műveletek (hitel...)                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
|           | -ebből működési célú hitel                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
|           | -ebből felhalmozási célú hitel                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
|           | kamatbevétel                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 9         | (1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel                            | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 041 | 73 538 066 | 882 456 518  |
| KIADÁSOK  |                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 10        | Személyi juttatás                                           | 12 324 008 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 12 324 009 | 147 888 103  |
| 11        | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 152  | 1 947 155  | 23 365 827   |
| 12        | Dologi kiadás                                               | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 960 | 10 755 965 | 129 071 525  |
| 13        | Szociális kiadás                                            | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 833  | 1 000 834  | 12 010 000   |
| 14        | Egyéb működési célú kiadás                                  | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 252 | 33 323 261 | 399 879 033  |
| 15        | Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás    | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 638 | 11 210 649 | 134 527 667  |
| 17        | Tartalékok                                                  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 1 315 583  | 15 787 004   |
|           | Finanszírozási műveletek (hitelfelrakás...)                 | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 613  | 1 660 616  | 19 927 359   |
| 18        | -ebből működési célú hitelfelrakás                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
|           | -ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 19 927 359 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 19 927 359   |
|           | -ebből tüdő kiadás                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 19        | (10+...+18) összes kiadás                                   | 73 538 039 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 040 | 73 538 072 | 882 456 518  |

7. melléklet a 7/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |                                                          |               |                                                          |               | Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |                                                         |               |                                     |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| A                                               |                                                          | B             | C                                                        | D             | A                                               |                                                         | B             | C                                   | D             |
| Bevételek                                       |                                                          |               | Kiadások                                                 |               | Bevételek                                       |                                                         |               | Kiadások                            |               |
| Sorszám                                         | Megnevezés                                               | adatok Ft-ban | Megnevezés                                               | adatok Ft-ban | Sorszám                                         | Megnevezés                                              | adatok Ft-ban | Megnevezés                          | adatok Ft-ban |
| 1.                                              | Saját bevételek                                          | 63 791 384    | Személyi juttatások                                      | 147 888 103   | 1.                                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 671 022    | Felújítási kiadások                 | 39 430 966    |
| 2.                                              | Közhatalmi bevételek                                     | 15 850 000    | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 23 365 827    | 2.                                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 655 914       | Beruházási kiadások                 | 92 166 302    |
| 3.                                              | Önkormányzatok működési támogatásai összesen             | 560 501 031   | Dologi kiadások                                          | 129 071 525   | 3.                                              | Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele     | 101 682 362   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2 930 399     |
| 4.                                              | Támogatások államháztartáson belülről                    | 65 221 866    | Ellátottak pénzbeni juttatása                            | 12 010 000    | 4.                                              | Felhalmozási bevételek                                  | 4 750 000     | Tartalék                            | 9 306 131     |
| 5.                                              | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 18 000        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 396 093 272   | 5.                                              | ÖSSZESEN:                                               | 134 759 298   | ÖSSZESEN:                           | 143 833 798   |
| 6.                                              | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele          | 42 314 939    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 687 000     | 6.                                              | Hiány:                                                  | 9 074 500     | Többlet:                            | ---           |
| 7.                                              |                                                          |               | Elvonások és befizetések                                 | 1 098 761     |                                                 |                                                         |               |                                     |               |
| 8.                                              | ÖSSZESEN:                                                | 747 697 220   | Tartalék                                                 | 6 480 873     |                                                 |                                                         |               |                                     |               |
| 9.                                              | Hiány:                                                   | ---           | ÖSSZESEN:                                                | 718 695 361   |                                                 |                                                         |               |                                     |               |
|                                                 |                                                          |               | Többlet:                                                 | 29 001 859    |                                                 |                                                         |               |                                     |               |

| A       |                                                  | B             | C                 | D            |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Sorszám | Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen     |
| 1.      | Tárgyvévi bevételek összesen                     | 705 382 281   | 33 076 936        | 738 459 217  |
| 2.      | Tárgyvévi kiadások összesen                      | 718 695 361   | 143 833 798       | 862 529 159  |
| 3.      | Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -13 313 080   | -110 756 862      | -124 069 942 |
| 4.      | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 42 314 939    | 101 682 362       | 143 997 301  |
| 5.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0             | 0                 | 0            |
| 6.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  | 19 927 359    | 0                 | 19 927 359   |
| 7.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -19 927 359   | 0                 | -19 927 359  |
| 8.      | Kiadások mindösszesen                            | 738 622 720   | 143 833 798       | 882 456 518  |
| 9.      | Bevételek mindösszesen                           | 747 697 220   | 134 759 298       | 882 456 518  |