

# Somogyeszi község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

2/2020.(II.15.)

### önkormányzati rendelete

## az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

### I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Somogyeszi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

#### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### 2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

### I. FEJEZET

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 133 790 844 Ft bevétellel, 133 790 844 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
  - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **133 790 844 Ft-ban**
    - aa) működési költségvetési bevételeit: 57 038 640 Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 76 752 204 Ft-ban

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>b) tárgyévi költségvetési kiadását:</b>                       | <b>133 790 844 Ft-ban, ezen belül</b> |
| ba) működési költségvetési kiadását                              | <b>57 038 640 Ft-ban, ezen belül</b>  |
| 1. személyi jellegű kiadások                                     | 13 195 730 Ft-ban                     |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 988 229 Ft-ban                      |
| 3. dologi jellegű kiadások                                       | 18 921 572 Ft-ban                     |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 8 777 989 Ft-ban                      |
| 5. egyéb működési célú kiadások                                  | 11 575 320 Ft-ban                     |
| 6. működési célú általános tartalék                              | 2 500 000 Ft-ban                      |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását:                         | <b>76 752 204 Ft-ban, ezen belül</b>  |
| 1. beruházások előirányzata                                      | 0 Ft-ban                              |
| 2. felújítások előirányzata                                      | 74 252 204 Ft-ban                     |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás                                     | 0 Ft-ban                              |
| 4. fejlesztési célú céltartalék                                  | 2 500 000 Ft-ban                      |
| <b>c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát</b>      | <b>44 209 349 Ft-ban, ezen belül</b>  |
| ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány        | 12 500 379 Ft-ban                     |
| cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány    | 31 708 970 Ft-ban                     |
| <b>d) finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>               | <b>0 Ft-ban, ezen belül</b>           |
| da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele     | 0 Ft-ban                              |
| db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 Ft-ban                              |
| <b>e) finanszírozási célú műveletek kiadását</b>                 | <b>416 667 Ft-ban, ezen belül</b>     |
| ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása          | 79 800 Ft-ban                         |
| eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását      | 0 Ft-ban                              |
| <b>f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét</b>         | <b>0 Ft-ban</b>                       |

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és cofogonként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

#### 5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **44 209 349 Ft** pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

#### A bevételi többlet kezelése

#### 6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

#### Általános és céltartalék

#### 7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

### **Közvetetett támogatások**

#### **10. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

### **Gördülő tervezés**

#### **11.§.**

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

## **II. FEJEZET**

### **A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **13. §.**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

### **14. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

### **15. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

### **16. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### **17. §**

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

### **Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

### **Támogatási szerződés**

#### **19. §**

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

#### **20. §**

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **21. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá


- szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

#### 22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba.

Somogyesztzi, 2020. február 13.

  
Csór Zoltán  
polgármester



  
Göndöcs Edina  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. február 15.



  
Göndöcs Edina  
jegyző

1. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
A címrend Somogyeszi

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő  
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók:

|    |   |
|----|---|
| 1  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 2  | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés   |
| 3  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai  |
| 5  | 064010 Közvilágítás   |
| 6  | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |
| 8  | 082044 Könyvtári szolgáltatások   |
| 12 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   |
| 13 | 013350 Vagyongazdálkodás  |
| 15 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás   |
| 17 | 054120 Út építése   |
| 18 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |
| 20 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 22 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás  |
| 23 | 066010 Zöldterület-kezelés,   |
| 25 | 072111 Házi orvosi alapellátás  |
| 28 | 082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                            |
| 29 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai   |
| 30 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   |
| 31 | 107060 Egyes pénzügyi és természetbeni ellátások  |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   |
| 35 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása  |



**2. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez**  
**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**  
**előző évi pénzmaradvány**

**Somogygeszti**

|   | <b>Er.ei. Ft</b>     |
|---|----------------------|
| 1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi     | 12 500 379 Ft        |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi | 31 708 970 Ft        |
|   |                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>44 209 349 Ft</b> |

3. számú melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai  
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogyeszi

Ft

| Sorszám                   | Megnevezés  | Eredeti ei.          |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>Működési bevételek</b> |   |                      |
| I.                        | Intézményi működési bevételek                     | 2 720 000 Ft         |
| II.                       | Közhatalmi bevételek                              | 3 035 000 Ft         |
| III.                      | Önkormányzati működési támogatás                  | 33 618 465 Ft        |
| IV.                       | Támogatás államháztartáson belülről               | 4 864 796 Ft         |
| V.                        | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről        |                      |
| VI.                       | Támogatási kölcsönök visszatérülése               | 300 000 Ft           |
| VII.                      | Költségvetési hiány belső finans. - pénzmaradvány | 12 500 379 Ft        |
| VIII.                     | Értékpapírok értékesítésének bevétele             |                      |
| IX.                       | Hitelek   |                      |
| X.                        | Irányító szervi támogatás                         |                      |
|                           | <b>Működési bevételek összesen:</b>               | <b>57 038 640 Ft</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| I.    | Intézményi felhalmozási bevételek                 | 254 000 Ft            |
| II.   | Közhatalmi bevételek                              | 1 000 000 Ft          |
| III.  | Önkormányzati felhalmozási támogatás              |                       |
| IV.   | Támogatás államháztartáson belülről               | 43 789 234 Ft         |
| V.    | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről        |                       |
| VI.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése               |                       |
| VII.  | Költségvetési hiány belső finans. - pénzmaradvány | 31 708 970 Ft         |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele             |                       |
| IX.   | Hitelek   |                       |
|       | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>           | <b>76 752 204 Ft</b>  |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>133 790 844 Ft</b> |

| Sorszám                            | Megnevezés                                 | Eredeti ei.          |
|------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Működési kiadások</b>           |  |                      |
| 1.                                 | Személyi juttatások                        | 13 195 730 Ft        |
| 2.                                 | Munkaadókat terhelő járulékok              | 1 988 229 Ft         |
| 3.                                 | Dologi kiadások                            | 18 921 572 Ft        |
| 4.                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 8 777 989 Ft         |
| 5.                                 | Támogatás államháztartáson belülre         | 11 312 320 Ft        |
| 6.                                 | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 263 000 Ft           |
| 7.                                 | Kölcsönnyújtás                             |                      |
| 8.                                 | Hiteltörlesztés                            | - Ft                 |
| 9.                                 | Tartalék                                   | 2 500 000 Ft         |
| 10.                                | Finanszírozási kiadások                    | 79 800 Ft            |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> |  | <b>57 038 640 Ft</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 1.                                     | Felújítások                                | 74 252 204 Ft        |
| 2.                                     | Beruházások                                |                      |
| 3.                                     | Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre | - Ft                 |
| 5.                                     | Tartalék                                   | 2 500 000 Ft         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |  | <b>76 752 204 Ft</b> |

|                           |  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>133 790 844 Ft</b> |
|---------------------------|--|-----------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Működési bevétel     | 57 038 640 Ft  |
| Működési kiadás      | 57 038 640 Ft  |
| Hiány/Többlet        | - Ft           |
| <br>                 |                |
| Felhalmozási bevétel | 76 752 204 Ft  |
| Felhalmozási kiadás  | 76 752 204 Ft  |
| Hiány/Többlet        | - Ft           |
| <br>                 |                |
| Bevétel összesen     | 133 790 844 Ft |
| Kiadás összesen      | 133 790 844 Ft |
| Hiány/Többlet        | - Ft           |

4. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Bevételek forrásonként

Somogyeszi

Ft-ban

| Ssz.                         | Megnevezés   | 2020<br>eredeti ei.  |
|------------------------------|--|----------------------|
| <b>A. Működési bevételek</b> |  |                      |
| <b>I.</b>                    | <b>Intézményi működési bevételek</b>               | 2 720 000 Ft         |
|                              | - termékértékesítés                                | 850 000 Ft           |
|                              | - bérleti díjak                                    | 400 000 Ft           |
|                              | - szolgáltatás nyújtása                            | 320 000 Ft           |
|                              | - közvetített szolgáltatások                       | 570 000 Ft           |
|                              | - ÁFA  | 550 000 Ft           |
|                              | - egyéb bevételek                                  | 30 000 Ft            |
| <b>II.</b>                   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                        | 3 035 000 Ft         |
|                              | - iparüzési adó                                    | 2 500 000 Ft         |
|                              | - gépjárműadó (40 %)                               | 400 000 Ft           |
|                              | - idegenforgalmi adó                               | 20 000 Ft            |
|                              | - egyéb (igazg., bírság, pótlék)                   | 115 000 Ft           |
| <b>III.</b>                  | <b>Önkormányzati működési támogatás</b>            | 33 618 465 Ft        |
|                              | Településüzemeltetéshez kapcs tám                  | 18 326 428 Ft        |
|                              | Települési önk egyes szoc és gyermekjóléti         | 13 158 017 Ft        |
|                              | Gyermekétkeztetés                                  | 334 020 Ft           |
|                              | Települési önk. Kulturális fel.                    | 1 800 000 Ft         |
| <b>IV.</b>                   | <b>Támogatás államháztartáson belülről</b>         | 4 864 796 Ft         |
|                              | - közfogl.pr.támogatása                            | 4 864 796 Ft         |
| <b>V.</b>                    | <b>Átvett pénzeszk. államháztartásról kívülről</b> |                      |
| <b>VI.</b>                   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>         | 300 000 Ft           |
| <b>VII.</b>                  | <b>Költségvetési hiány belső finansz.</b>          | 12 500 379 Ft        |
|                              | pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.     | 12 500 379 Ft        |
| <b>VIII.</b>                 | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>       |                      |
| <b>IX.</b>                   | <b>Hitelek - működési célú</b>                     |                      |
| <b>A.</b>                    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                | <b>57 038 640 Ft</b> |

**B. Felhalmozási bevételek**

| Ssz.  | Megnevezés                                 |                       |
|-------|--|-----------------------|
| I.    | Intézményi felhalmozási bevételek          | 254 000 Ft            |
|       | - koncessziós díjak                        | 254 000 Ft            |
| II.   | Közhatalmi bevételek                       | 1 000 000 Ft          |
| III.  | Önkormányzati felhalmozási támogatás       |                       |
| IV.   | Támogatás államháztartáson belülről        |                       |
|       | Külterületi út pályázati pénz              | 43 789 234 Ft         |
| V.    | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről |                       |
| VI.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése        |                       |
| VII.  | Költségvetési hiány belső finansz.         | 31 708 970 Ft         |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele      |                       |
| IX.   | Hitelek - felhalmozási célú                |                       |
| B.    | Felhalmozási bevételek összesen:           | 76 752 204 Ft         |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>133 790 844 Ft</b> |

## 5.sz.melléklet az 2/2020.(II.15.)

## önkormányzati rendelethez

## Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ft

| Ssz | Szakterület                         | Személyi      | Munkadíj     | Dologi        | Ellátott     | Tám.,átad. | Fin.műv.      | Összesen      |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|     | <b>Önkormányzat</b>                 |               |              |               |              |            |               |               |
| 1   | Víztermelés, vízellátás             |               |              | 273 050 Ft    |              |            |               | 273 050 Ft    |
| 2   | Települési hulladék kezelés         |               |              | 508 000 Ft    |              |            |               | 508 000 Ft    |
| 3   | Utak, hidak üzemeltetése            |               |              | 3 810 000 Ft  |              |            |               | 3 810 000 Ft  |
| 4   | Önkormányzatok igazgatási tev       | 3 494 480 Ft  | 611 534 Ft   | 2 787 600 Ft  |              |            | 2 500 000 Ft  | 9 393 614 Ft  |
| 5   | Közvilágítás                        |               |              | 1 016 000 Ft  |              |            |               | 1 016 000 Ft  |
| 6   | Város-és községgazdálkodás          | 2 464 700 Ft  | 431 323 Ft   | 1 079 500 Ft  |              |            |               | 3 975 523 Ft  |
| 7   | Zöldterület kezelés                 |               |              | 762 000 Ft    |              |            |               | 762 000 Ft    |
| 8   | Ovodai nevelés                      |               |              | 114 300 Ft    |              |            |               | 114 300 Ft    |
| 14  | Falugondnoki szolgáltatás           | 2 971 700 Ft  | 520 048 Ft   | 1 765 300 Ft  |              |            |               | 5 257 048 Ft  |
| 15  | Könyvtári szolgáltatások            | 96 000 Ft     | 16 800 Ft    | 12 700 Ft     |              |            |               | 125 500 Ft    |
| 16  | Közművelődési intézmények           | 500 000 Ft    | 87 500 Ft    | 3 810 000 Ft  |              |            |               | 4 397 500 Ft  |
| 17  | Civil szervezetek támogatása        |               |              |               |              | 200 000 Ft |               | 200 000 Ft    |
| 18  | Köztemető fenntartás és műk.        |               |              | 520 700 Ft    |              |            |               | 520 700 Ft    |
| 19  | Egyéb szoc. term.beni és            |               |              |               | 8 777 989 Ft |            |               | 8 777 989 Ft  |
| 20  | Szüneti gyermekétkeztetés           |               |              | 336 550 Ft    |              |            |               | 336 550 Ft    |
| 21  | Start-közfoglalkoztatás             | 3 668 850 Ft  | 321 024 Ft   | 874 922 Ft    |              |            |               | 4 864 796 Ft  |
| 22  | Háziorvosi alapellátás              |               |              | 158 750 Ft    |              |            |               | 158 750 Ft    |
| 23  | Önkormányzati vagyonnal való gazd   |               |              | 1 092 200 Ft  |              |            |               | 1 092 200 Ft  |
| 24  | Támogatási célú fin. Műveletek      |               |              |               |              |            | 11 375 320 Ft | 11 375 320 Ft |
|     | Önk. elszámolási a központi         |               |              |               |              |            |               |               |
|     | költségvetéssel                     |               |              |               |              |            | 79 800 Ft     | 79 800 Ft     |
| 25  | <b>Összesen: működési kiadások:</b> | 13 195 730 Ft | 1 988 229 Ft | 18 921 572 Ft | 8 777 989 Ft | 200 000 Ft | 13 955 120 Ft | 57 038 640 Ft |

## 5/B. sz. melléklet az 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Somogygeszti

| Szakterület           | Rendsz       | Nem rend   | Külső        | Repr.        | Össz          | Játulék      |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Igazgatási tevékenys. |              |            | 2 994 480 Ft | 500 000 Ft   | 3 494 480 Ft  | 611 534 Ft   |
| Város- és községgazd. | 1 932 000 Ft | 112 700 Ft | 420 000 Ft   |              | 2 464 700 Ft  | 431 323 Ft   |
| Falugondnoki szolg.   | 2 767 200 Ft | 204 500 Ft |              |              | 2 971 700 Ft  | 520 048 Ft   |
| START közfogl.        | 3 668 850 Ft |            |              |              | 3 668 850 Ft  | 321 024 Ft   |
| Könyvtár              |              |            | 96 000 Ft    |              | 96 000 Ft     | 16 800 Ft    |
| Közművelődés          |              |            |              | 500 000 Ft   | 500 000 Ft    | 87 500 Ft    |
| Működési kiadások:    | 8 368 050 Ft | 317 200 Ft | 3 510 480 Ft | 1 000 000 Ft | 13 195 730 Ft | 1 985 229 Ft |

| Szakterület           | Szakterület | Üzemeltetési anyag | Informaticai szolgáltatás | Egyéb kommunikáció | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmiszer | Karbantartás | Közvetített szolgáltatás | Szakmai tev. Szolgáltatás | Egyéb szolgáltatás | Fizetendő Áfa | Áfa          | Össz.         |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| Viztermelés           |             |                    |                           |                    | 15 000 Ft      |                     | 200 000 Ft   |                          |                           |                    |               | 58 050 Ft    | 273 050 Ft    |
| Utak, hidak üzemelt.  |             |                    |                           |                    |                |                     | 3 000 000 Ft |                          |                           |                    |               | 810 000 Ft   | 3 810 000 Ft  |
| Települési hull. kez. |             |                    |                           |                    |                |                     |              |                          |                           |                    |               | 108 000 Ft   | 508 000 Ft    |
| Igazgatási tev.       | 100 000 Ft  | 350 000 Ft         | 100 000 Ft                | 100 000 Ft         | 500 000 Ft     |                     | 50 000 Ft    |                          | 100 000 Ft                | 400 000 Ft         | 400 000 Ft    | 507 600 Ft   | 2 787 600 Ft  |
| Közvilágítás          |             |                    |                           |                    | 300 000 Ft     |                     | 500 000 Ft   |                          |                           |                    |               | 216 000 Ft   | 1 016 000 Ft  |
| Zöldterület kezelés   |             | 600 000 Ft         |                           |                    |                |                     |              |                          |                           |                    |               | 162 000 Ft   | 762 000 Ft    |
| Város- és községgazd. |             | 500 000 Ft         |                           |                    |                |                     | 50 000 Ft    |                          |                           | 300 000 Ft         |               | 229 500 Ft   | 1 079 500 Ft  |
| Falugondnoki szolg.   |             | 700 000 Ft         |                           |                    |                |                     | 400 000 Ft   |                          |                           | 250 000 Ft         |               | 375 300 Ft   | 1 765 300 Ft  |
| START közfogl.        | 20 000 Ft   | 874 922 Ft         |                           | 40 000 Ft          |                |                     |              |                          |                           |                    |               |              | 874 922 Ft    |
| Háziorvosi szolg.     |             | 30 000 Ft          |                           |                    | 25 000 Ft      |                     | 50 000 Ft    |                          |                           |                    |               | 33 750 Ft    | 158 750 Ft    |
| Könyvtár              |             | 10 000 Ft          |                           |                    |                |                     |              |                          |                           |                    |               | 2 700 Ft     | 12 700 Ft     |
| Közművelődés          |             | 200 000 Ft         |                           |                    |                | 200 000 Ft          | 100 000 Ft   |                          |                           | 2 500 000 Ft       |               | 810 000 Ft   | 3 810 000 Ft  |
| Közteremtő fenntartás |             |                    |                           |                    | 240 000 Ft     |                     | 20 000 Ft    |                          |                           | 150 000 Ft         |               | 110 700 Ft   | 520 700 Ft    |
| Szűnidei ékeztetés    |             |                    |                           |                    |                | 265 000 Ft          |              |                          |                           |                    |               | 71 550 Ft    | 336 550 Ft    |
| Óvodai nevelés        |             | 10 000 Ft          |                           | 10 000 Ft          |                |                     | 20 000 Ft    |                          |                           |                    |               | 24 300 Ft    | 114 300 Ft    |
| Vagyongazdálkodás     |             |                    |                           |                    |                |                     |              | 860 000 Ft               |                           |                    |               | 232 200 Ft   | 1 092 200 Ft  |
| Működési kiadások:    | 120 000 Ft  | 3 274 922 Ft       | 100 000 Ft                | 150 000 Ft         | 1 080 000 Ft   | 465 000 Ft          | 4 330 000 Ft | 910 000 Ft               | 100 000 Ft                | 4 180 000 Ft       | 400 000 Ft    | 3 751 650 Ft | 18 921 572 Ft |

6. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés                                  | Eredeti ei.    |
|------|---|----------------|
| I.   | <b>Bevételek</b>                            |                |
| 1.   | Intézményi bevételek                        | 2 720 000 Ft   |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                        | 3 035 000 Ft   |
| 3.   | Önkormányzati támogatás                     | 33 618 465 Ft  |
| 4.   | Támogatás államháztartáson belülről         | 4 864 796 Ft   |
| 5.   | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |                |
| 6.   | Kölcsönök visszatérülése                    | 300 000 Ft     |
| 7.   | Költségvetési hiány belső finansz.          | 12 500 379 Ft  |
| 8.   | Értékpapírok értékesítésének bevétele       |                |
| 9.   | Hitelek                                     |                |
|      | Felhalmozási támogatások                    | 76 752 204 Ft  |
|      | <b>Összesen:</b>                            | 133 790 844 Ft |
| II:  | <b>Kiadások</b>                             |                |
| 1.   | Személyi juttatások                         | 13 195 730 Ft  |
| 2.   | Munkaadói juttatások                        | 1 988 229 Ft   |
| 3.   | Dologi kiadások                             | 18 921 572 Ft  |
| 4.   | Ellátottak juttatásai                       | 8 777 989 Ft   |
| 5.   | Támogatás államháztartáson belülről         | 11 312 320 Ft  |
| 6.   | Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre      | 263 000 Ft     |
| 7.   | Kölcsönnyújtás                              |                |
| 8.   | Tartalék                                    | 5 000 000 Ft   |
| 9.   | Felújítás                                   | 74 252 204 Ft  |
| 10.  | Beruházás                                   |                |
| 11.  | Hiteltörlesztés                             |                |
|      | Finanszírozási kiadások                     | 79 800 Ft      |
|      | <b>Kiadások össz:</b>                       | 133 790 844 Ft |



7. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Felújítási előirányzatok célonként

Somogyeszi

Ft-ban

| Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat   |
|------|----------------------------|---------------|
| 1    | Külterületi út felújítás   | 74 252 204 Ft |
|      | <b>ÖSSZESEN</b>            | 74 252 204 Ft |

8. sz. melléklet  
Felhalmozási kiadások feladatonként  
2./2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez  
Somogyeszi

e Ft-ban.

| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1.   |                             |             |
|      | <b>Összesen:</b>            | - Ft        |

**9.sz. melléklet**

az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

**Létszám előirányzat**

9/A. melléklet

**Somogygeszti Község Önkormányzata**

| Megnevezés                 | Létszám  |
|----------------------------|----------|
| Város-és községgazdálkodás | 1        |
| 1 fő MT-s                  |          |
| Falugondnoki szolgálat     | 1        |
| 1 fő közalkalmazott        |          |
| <b>Összesen:</b>           | <b>2</b> |
| <b>Munkajogi létszám:</b>  | <b>2</b> |

**Somogygeszti Község Önkormányzata**

| Megnevezés                         | Létszám   |
|------------------------------------|-----------|
| START pr. - MT                     | 11        |
| hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT | 0         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>11</b> |
| <b>Éves átlag:</b>                 | <b>19</b> |

**További létszámok:**

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő

Polgármester: 1 fő

Önkormányzati képviselők: 4 fő

Külsős alpolgármester 1 fő

**10. sz. melléklet.**

az 2/2020.(II. 15.)önkormányzati rendelethe: Somogyeszi  
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

|     |                  | Ft-ban   |
|-----|------------------|----------|
| Sz: | Megnevezés       |          |
| 1.  | <b>Bevételek</b> | <b>0</b> |
| 2.  | <b>Kiadások</b>  | <b>0</b> |

**11. sz. melléklet**

az 2/2020.(II. 15.)önkormányzati rendelethez

**Somogyeszi**

**Általános és céltartalék**

|    | Tartalék              | er.ei. Ft           |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Működési tartalék:    | 2 500 000 Ft        |
| 2. | Fejlesztési tartalék: | 2 500 000 Ft        |
|    | <b>Összesen:</b>      | <b>5 000 000 Ft</b> |

12.számú melléklet

az 2/2020.(II. 15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

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

| Saját bevételek  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a helyi adóból származó bevétel,   | 3035000        | 3600000        | 3600000        | 3800000        | 4000000        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  | 254000         | 254000         | 254000         | 254000         | 254000         |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.   | 115000         | 100000         | 100000         | 100000         | 100000         |
| <b>Osszesen:</b>   | <b>3404000</b> | <b>3954000</b> | <b>3954000</b> | <b>4154000</b> | <b>4354000</b> |

| Adósságot keletkeztető ügyletek   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| hitel,( kölcsön) felvétele - működési   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| értékpapír  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| váltó   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| pénzügyi lízing   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befételek, és azok összege. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Osszesen:</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

13. számú melléklet

az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

| Feladatok   | Évek     |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| tartozások fejlesztési célú<br>kötvénykibocsátásból | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| tartozások működési célú<br>kötvénykibocsátásból    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| beruházási és fejlesztési hitelek                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

14. számú melléklet

az 2/2020.(I.15.)önkormányzati rendelethez  
Előirányzat felhasználási terv

| Megnevezés                          | Ft-ban         |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | összesen       | január        | február       | márc.         | április      | május         | június        | július       | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         |
| <b>Bevételek</b>                    |                |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Intézményi működési bevételek       | 2 720 000 Ft   | 226 667 Ft    | 226 667 Ft    | 226 667 Ft    | 226 667 Ft   | 226 667 Ft    | 226 667 Ft    | 226 667 Ft   | 226 667 Ft   | 226 667 Ft   | 226 667 Ft   | 226 667 Ft   | 226 667 Ft   |
| Közhatalmi bevételek                | 3 035 000 Ft   | 282 917 Ft    | 282 917 Ft    | 900 000 Ft    | 200 000 Ft   | 50 000 Ft     | 50 000 Ft     | 944 167 Ft   | 100 000 Ft   | 50 000 Ft    | 50 000 Ft    | 125 359 Ft   | 58 631 Ft    |
| Önkormányzati működési tám.         | 33 618 465 Ft  | 2 801 539 Ft  | 2 801 539 Ft  | 3 030 350 Ft  | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft  | 2 700 000 Ft  | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 200 634 Ft | 2 200 634 Ft | 3 884 403 Ft |
| Támogatás államháztartáson belülről | 4 864 796 Ft   | 405 400 Ft    | 405 400 Ft    | 911 714 Ft    | 450 000 Ft   | 450 000 Ft    | 450 000 Ft    | 450 000 Ft   | 450 000 Ft   | 450 000 Ft   | 450 000 Ft   | 450 000 Ft   | 450 000 Ft   |
| Átvett pénzeszközök,                |                |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| kolcsón v.tér.                      | 300 000 Ft     | 25 000 Ft     | 25 000 Ft     | 25 000 Ft     | 25 000 Ft    | 25 000 Ft     | 25 000 Ft     | 25 000 Ft    | 25 000 Ft    | 25 000 Ft    | 25 000 Ft    | 25 000 Ft    | 25 000 Ft    |
| Előző évi pénzmaradvány             | 12 500 379 Ft  | 6 500 379 Ft  | 6 000 000 Ft  | 6 000 000 Ft  |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Működési bevételek                  | 57 038 640 Ft  | 4 763 220 Ft  | 4 763 220 Ft  | 5 093 731 Ft  | 3 601 667 Ft | 3 451 667 Ft  | 3 451 667 Ft  | 3 451 667 Ft | 3 501 667 Ft | 4 345 834 Ft | 3 451 667 Ft | 3 028 670 Ft | 4 644 701 Ft |
| Felhalmozási bevételek              | 76 752 204 Ft  | 6 396 077 Ft  | 15 856 187 Ft | 28 000 000 Ft |              | 26 000 000 Ft |               |              |              | 500 000 Ft   |              |              |              |
| összesen                            | 133 790 844 Ft | 11 149 237 Ft | 20 609 407 Ft | 33 093 731 Ft | 3 601 667 Ft | 29 451 667 Ft | 3 451 667 Ft  | 3 451 667 Ft | 3 501 667 Ft | 4 845 834 Ft | 3 451 667 Ft | 3 028 670 Ft | 4 644 701 Ft |
| <b>Kiadások</b>                     |                |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Személyi juttatások                 | 13 195 730 Ft  | 1 099 644 Ft  | 1 099 644 Ft  | 1 099 644 Ft  | 1 099 644 Ft | 1 099 644 Ft  | 1 099 644 Ft  | 1 099 644 Ft | 1 099 644 Ft | 1 099 644 Ft | 1 099 644 Ft | 1 099 644 Ft | 1 099 646 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok       | 1 988 229 Ft   | 165 686 Ft    | 165 686 Ft    | 165 686 Ft    | 165 686 Ft   | 165 686 Ft    | 165 686 Ft    | 165 686 Ft   | 165 686 Ft   | 165 686 Ft   | 165 686 Ft   | 165 686 Ft   | 165 683 Ft   |
| Dologi kiadások                     | 18 921 572 Ft  | 1 520 298 Ft  | 1 576 798 Ft  | 1 886 920 Ft  | 1 886 920 Ft | 1 576 798 Ft  | 1 400 000 Ft  | 1 400 000 Ft | 1 886 920 Ft | 1 886 920 Ft | 1 043 489 Ft | 1 556 502 Ft | 1 300 000 Ft |
| Támogatás államháztartáson belülről | 11 312 320 Ft  | 942 693 Ft    | 942 693 Ft    | 942 693 Ft    | 942 693 Ft   | 942 693 Ft    | 942 693 Ft    | 942 693 Ft   | 942 693 Ft   | 942 693 Ft   | 942 693 Ft   | 942 693 Ft   | 942 697 Ft   |
| Pénzeszközátvitel műk.,             |                |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| kolcsón ny.                         | 263 000 Ft     | 21 917 Ft     | 22 000 Ft     | 20 000 Ft     | 22 000 Ft    | 20 000 Ft     | 22 000 Ft     | 20 000 Ft    | 20 000 Ft    | 20 000 Ft    | 22 000 Ft    | 20 000 Ft    | 33 083 Ft    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 8 777 989 Ft   | 731 499 Ft    | 731 000 Ft    | 731 000 Ft    | 731 000 Ft   | 731 000 Ft    | 731 000 Ft    | 731 000 Ft   | 731 000 Ft   | 731 000 Ft   | 731 000 Ft   | 731 000 Ft   | 2 104 490 Ft |
| Tartalék                            | 2 500 000 Ft   |               |               | 2 500 000 Ft  |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Finanszírozási kiadás               | 79 800 Ft      |               | 79 800 Ft     |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Működési kiadások összesen          | 57 038 640 Ft  | 4 481 735 Ft  | 4 617 621 Ft  | 7 345 943 Ft  | 4 847 943 Ft | 4 079 621 Ft  | 3 903 023 Ft  | 3 903 023 Ft | 4 845 943 Ft | 4 845 943 Ft | 4 004 521 Ft | 4 515 625 Ft | 5 645 699 Ft |
| Felújítás                           | 74 252 204 Ft  |               |               | 30 000 000 Ft |              | 28 209 351 Ft |               |              |              |              |              |              | 254 000 Ft   |
| Beruházás                           |                |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Tartalék                            | 2 500 000 Ft   |               |               | 2 500 000 Ft  |              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| Felhalmozási kiadások               | 76 752 204 Ft  |               |               | 32 500 000 Ft |              | 28 209 351 Ft | 15 788 853 Ft |              |              |              |              |              | 254 000 Ft   |
| összesen:                           | 133 790 844 Ft | 4 481 735 Ft  | 4 617 621 Ft  | 39 845 943 Ft | 4 847 943 Ft | 32 289 172 Ft | 19 693 876 Ft | 3 903 023 Ft | 4 845 943 Ft | 4 845 943 Ft | 4 004 521 Ft | 4 515 625 Ft | 5 899 599 Ft |

15. sz. melléklet az 2/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

**Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás**

| Megnevezés  | e Ft/fő | fő       |
|---|---------|----------|
| 1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történo elengedésének összege |         |          |
| 2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege           | *       | 0        |
| 3. helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                   |         |          |
| 4. gépjárműadónál mozgáskorlátozott része   | 13000   | 3        |
| 5. helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege       |         | 0        |
| 6. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege   |         | 0        |
| <b>összesen:</b>  |         | <b>0</b> |

\* Kommunális adó mértéke: 16.000,-Ft, helyi lakosok esetében: 10.000,- Ft kedvezmény.

**16. számú melléklet**

az 2/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

**A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról**

**Megnevezés**

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013.január 1 napjától az ingatlan tulajdonos fizeti.  
Az önkormányzat hulladékártalmatlanítás jogcímen szerződés szerint ingatlanonként/űrfítesenként 93 Ft + Áfa összeget fizet a NHKV Zrt-nek.

17. sz. melléklet az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
 Somogygeszti  
**Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök**

|         |  | Ft            |
|---------|--|---------------|
| Sorszám | Megnevezés                                 | 2020          |
|         |  | eredeti ei.   |
|         | Támogatás, támogatásértékű kiadások        |               |
| 1       | Óvoda fennt.hj., óvodai társulás- S.jád    | 6 881 264 Ft  |
| 2       | Házi segítségnyújtás,társ.hj. - Mernye     | 908 035 Ft    |
| 3       | Hulladékgazdálkodási Társulás              | 30 000 Ft     |
| 4       | Belső ellenőrzési díj Somogyjád            | 60 000 Ft     |
| 5       | Munka és tűzvédelmi társulás               |               |
| 6       | TÖOSZ tagdíj                               | 33 000 Ft     |
| 7       | Leader tagdíj                              | 30 000 Ft     |
| 8       | Szociális étkezés Mernye                   | 512 901 Ft    |
| 9       | Családsegítés és gyerm.jóléti szolg.Mernye | 153 445 Ft    |
| 10      | Fogorvosi szolgálat Mernye                 | 121 982 Ft    |
| 11      | Védőnői szolgálat Mernye                   | 789 412 Ft    |
| 12      | Szociális Társulás -Mernye,                | 74 475 Ft     |
| 13      | Hivatal fennt.hj.                          | 1 590 807 Ft  |
| 14      | Katasztrófavédelem                         | 30 000 Ft     |
|         |  |               |
|         | Átadott pénzeszközök                       |               |
| 1.      | Egyesületek                                |               |
| 2.      | Alapítvány támogatás                       |               |
| 3.      | Vízitársulat                               | 160 000 Ft    |
| 5.      | Jéghétfűtés                                |               |
| 6.      | Egyebek                                    |               |
|         | Összesen:                                  | 11 375 321 Ft |



18. sz. melléklet

az 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

**A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai**

Ft-ban

| Ssz.      | Megnevezés                               | 2020           | 2021          | 2022          |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>A.</b> | <b>Működési bevételek</b>                |                |               |               |
| 1         | Intézményi működési                      | 2 720 000 Ft   | 3 000 000 Ft  | 3 500 000 Ft  |
| 2         | Közhatalmi bevételek                     | 3 035 000 Ft   | 3 200 000 Ft  | 3 500 000 Ft  |
| 3         | Önkormányzati működési támogatás         | 33 618 465 Ft  | 34 000 000 Ft | 35 000 000 Ft |
| 4         | Támogatás államházt.belülről             | 4 864 796 Ft   | 5 000 000 Ft  | 6 000 000 Ft  |
| 5         | Átvett pénzeszköz                        |                |               |               |
| 6         | Kölcsön visszatérülés                    | 300 000 Ft     | 300 000 Ft    | 300 000 Ft    |
| 7         | Előző évi pénzmaradvány                  | 12 500 379 Ft  | 5 000 000 Ft  | 7 900 000 Ft  |
|           | Összesen                                 | 57 038 640 Ft  | 50 500 000 Ft | 56 200 000 Ft |
| <b>B.</b> | <b>Működési kiadások</b>                 |                |               |               |
| 1         | Személyi juttatások                      | 13 195 730 Ft  | 1 400 000 Ft  | 14 500 000 Ft |
| 2         | Járulékok                                | 1 988 229 Ft   | 2 100 000 Ft  | 2 100 000 Ft  |
| 3         | Dologi kiadások                          | 18 921 572 Ft  | 19 000 000 Ft | 19 000 000 Ft |
| 4         | Ellátottak pénzbeni juttatásai           | 8 777 989 Ft   | 8 000 000 Ft  | 7 500 000 Ft  |
| 5         | Működési pénzeszközátad                  | 11 312 320 Ft  | 12 000 000 Ft | 12 000 000 Ft |
| 6         | Támogatás államházt.belülre              | 263 000 Ft     | 500 000 Ft    | 500 000 Ft    |
| 7         | Tartalék                                 | 2 500 000 Ft   | 6 900 000 Ft  |               |
| 8         | Kölcsön nyújtása                         |                | 600 000 Ft    | 600 000 Ft    |
|           | Finanszírozási kiadás                    | 79 800 Ft      |               |               |
|           | Összesen                                 | 57 038 640 Ft  | 50 500 000 Ft | 56 200 000 Ft |
| <b>C.</b> | <b>Fejlesztési bevételek és kiadások</b> |                |               |               |
|           | Fejlesztési bevételek                    |                |               |               |
| 1         | Fejlesztési bevételek                    | 76 752 204 Ft  | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
|           | Fejlesztési kiadások                     |                |               |               |
| 1         | Fejlesztési kiadások                     | 76 752 204 Ft  | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
|           | <b>Bevételek mindösszesen</b>            | 133 790 844 Ft | 70 500 000 Ft | 76 200 000 Ft |
|           | <b>Kiadások mindösszesen</b>             | 133 790 844 Ft | 70 500 000 Ft | 76 200 000 Ft |