

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

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

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	14 434 397
Felhalmozási cél	16 029 040
Összesen	30 463 437

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati
rendeletéhez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	114 636 873
Önkormányzatok működési támogatásai	77 298 051
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	37 338 822
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	6 157 955
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	12 000 000
elkülönített állami pénzalapok	19 180 867
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	3 305 000
helyi adók	3 275 000
gépjárműadó	
egyéb közhatalmi bevételek	30 000
Adók követelések megtérülése	
4. Működési bevételek	2 500 000
készletértékesítés	2 500 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	1 200 000
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	30 463 437
Belföldi finanszírozás bevételei:	30 463 437
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	30 463 437
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	152 235 310
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	45 514 178
Konszolidált bevétel	155 083 495

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2021., 2022. és 2023. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.			Ft
	2021	2022	2023	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	114 636 873	120 368 717	126 387 152	
Önkormányzatok működési támogatásai	77 298 051	81 162 954	85 221 101	
Elvonások és befizetések bevételei	0			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	37 338 822	39 205 763	41 166 051	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	5 000 000	15 000 000	
3. Közhatalmi bevételek	3 305 000	3 470 250	3 643 763	
helyi adók	3 275 000	3 438 750	3 610 688	
gépjárműadó	0			
egyéb közhatalmi bevételek	30 000	31 500	33 075	
4. Működési bevételek	2 500 000	2 625 000	2 756 250	
készletértékesítés	2 500 000	2 625 000	2 756 250	
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	
Áfa bevételek	0	0	0	
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	0			
5. Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	400 000	
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	1 200 000	1 200 000	400 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Részesedések értékesítése	0			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
8. Finanszírozási bevételek	30 463 437	8 000 000	5 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei:	30 463 437	8 000 000	5 000 000	
hitel, kölcsönfelvétel	0			
belföldi értékpapírok bevételei	0			
maradvány igénybevétele	30 463 437	10 000 000	7 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0			
Központi, irányító szervi támogatás	0			
Betétek megszüntetése	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	0			
	0			
Bevételek összesen	152 235 310	140 663 967	153 187 165	
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	45 514 178	47 789 887	50 179 381	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	155 083 495	140 663 967	153 187 165	

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	92 996 396
1. Személyi juttatások	47 357 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 387 554
3. Dologi kiadások	20 038 748
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 894 021
5. Egyéb működési célú kiadások	10 318 677
elvonások, befizetések	660 000
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	910 637
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	8 748 040
Felhalmozási kiadások:	13 481 000
6. Beruházások	13 481 000
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	45 757 914
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 665 993
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 091 921
Kiadások összesen	152 235 310
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	45 514 178
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 083 495

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2021	2022	2023
Működési kiadások:	92 996 396	92 303 696	90 517 247
1. Személyi juttatások	47 357 396	49 725 266	52 211 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 387 554	7 707 416	8 092 787
3. Dologi kiadások	20 038 748	21 040 685	18 652 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 894 021	8 409 918	7 148 430
5. Egyéb működési célú kiadások	10 318 677	5 420 411	4 412 501

Felhalmozási kiadások:	13 481 000	5 500 000	15 000 000
6. Beruházások	13 481 000		15 000 000
7. Felújítások	0	5 500 000	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0

9. Finanszírozási kiadások	45 757 914	46 703 991	47 669 918
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	42 665 993	43 519 313	44 389 699
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 091 921	3 184 679	3 280 219

Kiadások összesen	152 235 310	144 507 688	153 187 165
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	45 514 178	39 675 592	44 389 699
--	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 083 495	140 663 967	153 187 165
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

140 663 967 153 187 165

0 0

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 645 309			13 645 309
064010	Közvilágítás	1 210 310			1 210 310
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 471 420			2 471 420
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 388 173			3 388 173
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	910 637			910 637
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	1 615 382			1 615 382
107060	Egyéb szociális ellátások	9 894 021			9 894 021
018030	Óvoda, konyha finanszírozás	42 665 993			42 665 993
082091	Közművelődés - Belső somogyi értékek pályázat		38 845		38 845
107055	Falugondnoki szolgálat	4 525 678			4 525 678
041237	Közfoglalkoztatás	19 180 867	9 100 000		28 280 867
072111	Háziorvosi alapellátás	12 000 000			12 000 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 270 000			2 270 000
	Jó kis hely		10 978 714		10 978 714
062020	Településfejlesztési projektek		6 500 000		6 500 000
018010	Állami támogatás megelőlegezés	3 091 921			3 091 921
	Tartalék	8 748 040			8 748 040
	Összesen	125 617 751	26 617 559	0	152 235 310

091110	Óvoda	45 514 178			45 514 178
--------	-------	------------	--	--	------------

Konszolidált összesen		128 465 936	26 617 559	0	155 083 495
-----------------------	--	-------------	------------	---	-------------

155 083 495

0

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
MFP játszótér kialakítás	6 500 000
Ingatlan vásárlás	5 000 000
Utánfutó (közfogl)	1 600 000
Konyha számítógép, nyomtató	381 000
Beruházási kiadások összesen	13 481 000

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati
rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	9 174 021
Lakásfenntartási támogatások	720 000
Összesen	9 894 021

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Jó kis hely pályázat	10 978 714	-	10 978 714

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	2 844 026
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	42 670 152
Központi, irányítószervi támogatás	42 665 993
Pénzmaradvány felhasználás	4 159

x

Bevételek összesen	45 514 178
--------------------	------------

KIADÁSOK:

Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	45 514 178	45 514 178	0
1. Személyi juttatások	28 053 097	28 053 097	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 338 620	4 338 620	
3. Dologi kiadások	13 122 461	13 122 461	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

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

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 514 178
--------------------	------------

Létszám:	8 fő
----------	------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletéhez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
jó kis hely pályázat	2
önkormányzat	4
költségvetési szerv (óvoda)	8
Összesen:	14

12. melléklet

Somogyajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati
rendeletéhez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	15
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	15

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

Saját bevételek	2021
a helyi adóból származó bevétel,	3 275 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 200 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	30 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	4 505 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 771 873
Működési célú	120 571 873
Működési célú támogatások	114 636 873
Közhatalmi bevételek	3 305 000
Működési bevételek	2 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	130 000

Felhalmozási célú bevétel	1 200 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási saját bevételek	1 200 000
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	31 323 517
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	30 463 437
Működési célú	14 434 397
Felhalmozási célú	16 029 040

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 235 310
Működési célú bevételek összesen	135 006 270
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 229 040

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 477 396
Működési célú	89 248 356
Személyi jellegű kiadások	47 357 396
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	5 387 554
Dologi kiadások	20 038 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 894 021
Egyéb működési célú kiadások	6 570 637
ebből: működési célú tartalékok	5 000 000

Felhalmozási célú kiadás	17 229 040
Beruházások	13 481 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú tartalékok	3 748 040

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	16 029 040

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	45 757 914
Működési célú	45 757 914
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 235 310
Működési célú kiadások összesen	135 006 270
Felhalmozási célú kiadások összesen	17 229 040

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	3 748 040
Összesen:	8 748 040

17. melléklet

Somogyajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati
rendeletéhez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft				
Feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 073	9 553 070	114 636 873
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	165 250	165 250	165 250	661 000	165 250	165 250	165 250	165 250	661 000	165 250	165 250	495 750	3 305 000
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszk.	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	130 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	8 121 204	1 902 204	1 521 204	7 535 454	1 531 204	1 531 204	1 531 204	1 531 204	1 025 454	1 521 204	1 521 204	1 190 693	30 463 437
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 162 860	11 943 860	11 562 860	18 062 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 850	152 235 310
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 700	7 749 696	92 996 396
Felhalmozási kiadások	6 600 000	381 000		6 500 000									13 481 000
Finanszírozási kiadások	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 160	3 813 154	45 757 914
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 162 860	11 943 860	11 562 860	18 062 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 860	11 562 850	152 235 310

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

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