

Somogyeszi Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2020. (VII.17.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról

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:

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Somogyeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 104 436 860Ft bevétellel és 59 016 533Ft kiadással, ezen belül 89 436 860 Ft működési bevétellel 57 264 488 Ft működési kiadással, 15 000 000 Ft felhalmozási bevétellel, 1 752 045 Ft felhalmozási kiadással az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) Somogyeszi Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz.** melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

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 **18. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **14. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2019. évi vagyonának nyitó és záró adatait a **19.sz.** melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnál 181 300,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (2) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásánál 66 000,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (3) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 79 800,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredménye -4 438 351 Ft.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi maradványa 45 420 327Ft .

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba.

Somogyeszti, 2020. július 15.


Csór Zoltán
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.
Mernye, 2020. július 17.



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: **Önkormányzat**

Alcímek: Szakfeladatok:

| | |
|----|---|
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 2 | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
| 3 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| 4 | 045120 Út, autópálya építése |
| 5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| 6 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 7 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
| 8 | 064010 Közvilágítás |
| 9 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 10 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
| 11 | 072311 Fogorvosi alapellátás |
| 12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 15 | 107051 Szociális étkeztetés |
| 16 | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
| 19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
| 22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| 24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
| 25 | 066010 Zöldterület-kezelés, |
| 26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
| 28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
| 30 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| 31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
| 33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |

2/A. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez
 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
 előző évi pénzmaradvány

Somogygeszti

| Megnevezés | Ft-ban | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | előirányzat | módosított ei | teljesítés |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 29 090 996 Ft | 29 139 776 Ft | 29 139 776 Ft |
| Összesen: | | 29 139 776 Ft | 29 139 776 Ft |

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
 finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

| Megnevezés | előirányzat |
|--|-------------|
| 1. Működési célú hitel felvétele | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 |
| 3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| Összesen: | 0 |

4. sz. melléklet 4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásokként

Somogyesztői

| Sors | Megnevezés | Ft-ban | | teljesítés |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|
| | | eredeti ei. | 2019 módosított ei. | |
| I. | Működési bevételek | 2 147 500 Ft | 3 036 874 Ft | 2 597 771 Ft |
| I.1. | Ánl.- és készletértékesítés | 650 000 Ft | 837 968 Ft | 646 934 Ft |
| I.2. | Szolgáltatások díja | 475 000 Ft | 475 000 Ft | 322 583 Ft |
| I.3. | Közvetített szolgáltatás | 445 000 Ft | 571 842 Ft | 489 493 Ft |
| I.4. | Egyéb bevételek | 40 000 Ft | 225 319 Ft | 225 319 Ft |
| I.5. | Kiszámlázott áfa | 337 500 Ft | 571 645 Ft | 488 432 Ft |
| I.6. | Bérenyi díjak és egyéb bevételek | 200 000 Ft | 415 080 Ft | 415 080 Ft |
| II. | Közhatalmi bevételek | 3 570 000 Ft | 3 570 000 Ft | 4 068 966 Ft |
| | Helyi adók | 2 020 000 Ft | 2 020 000 Ft | 2 638 725 Ft |
| | - iparüzési adó | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 008 683 Ft |
| | - építményadó | - | - | - |
| | - kommunális adó | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 421 598 Ft |
| | Központi adók (gimnádó) | 150 000 Ft | 150 000 Ft | - |
| | Idegénforgalmi adó | - | - | - |
| | Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 38 269 201 Ft | 51 990 599 Ft | 51 990 599 Ft |
| III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 846 674 Ft | 17 846 674 Ft | 17 846 674 Ft |
| | Helyi önkormányzatok működésének áttám. | - | - | - |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési fel. támogatása | 12 760 813 Ft | 13 237 212 Ft | 13 237 212 Ft |
| | Települési önkormányzatok kulturális felada | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| | tának támogatása | - | 5 601 440 Ft | 5 601 440 Ft |
| | Működési célú klóg. Tám | - | - | - |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások | 5 861 714 Ft | 13 505 273 Ft | 13 505 273 Ft |
| | Elszámolásokból származó bevételek | - | - | - |
| | Műk. Célú támogatás ánt-n belülről | - | - | - |
| | Fejezeti kezelésű támogatások | 120 000 Ft | 592 909 Ft | 295 009 Ft |
| IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 29 090 996 Ft | 29 139 776 Ft | 29 139 776 Ft |
| V. | Előző évek pénzmaradványa | - | - | - |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - |
| VII. | Hitelek - működési célú | - | - | - |
| VIII. | AHT-n belüli megelőlegezések | 73 197 697 Ft | 85 734 897 Ft | 1 344 739 Ft |
| | Működési bevételek összesen: | 116 986 931 Ft | 133 524 131 Ft | 104 436 860 Ft |

B. Feilhalmozási bevételek

| | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
| I. | Közhatalmi bevétel | | | |
| | magánszemélyek kömm. adója | | | |
| II. | Feilhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - |
| 1. | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése | - | - | - |
| 2. | Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. | | | |
| | Feilhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| III. | Támogatás államháztartáson belülről | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | - | - | - |
| V. | Költségvetési hiány belső finansz. | - | - | - |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - |
| VII. | Hitelek - feilhalmozási célú | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| | Feilhalmozási bevételek összesen: | 116 986 931 Ft | 133 524 131 Ft | 104 436 860 Ft |

5/A. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

| | Személyi | Munkaad. | Dologi | Ellátottak | Tám. köics. | Össz. | Kötelező |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 063020 - Víztermelés, vízellátás | | | 316 124 Ft | | | 316 124 Ft | |
| 2. 051030- Települési hulladékok kezelése | | | 488 496 Ft | | | 488 496 Ft | |
| 3. 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | 3 524 250 Ft | | | 3 524 250 Ft | |
| 4. 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. | 3 655 105 Ft | 798 332 Ft | 2 442 276 Ft | | | 6 895 713 Ft | |
| 5. 066020 - Város- és községhaza | 1 926 000 Ft | 367 257 Ft | 1 237 710 Ft | | 140 000 Ft | 3 670 967 Ft | |
| 6. 064010 - Közvilágítás | | | 1 048 363 Ft | | | 1 048 363 Ft | |
| 7. 066010 - Zöldterületkezelés | | | 564 971 Ft | | | 564 971 Ft | |
| 8. 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 4 870 089 Ft | 466 260 Ft | 1 082 440 Ft | | | 6 418 789 Ft | |
| 9. 041232 - START közfoglalkoztatás | 4 065 940 Ft | 396 958 Ft | 390 134 Ft | | | 4 873 032 Ft | |
| 10. 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | - Ft | |
| 11. 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám | | | | 338 820 Ft | | 338 820 Ft | |
| 12. 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | 450 187 Ft | | | 450 187 Ft | |
| 13. 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám | | | 2 950 771 Ft | 2 919 971 Ft | | 5 870 742 Ft | |
| 14. 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 2 820 921 Ft | 532 477 Ft | 1 417 518 Ft | | | 4 770 916 Ft | |
| 15. 107051 - Szociális étkeztetés(Mermnye) | | | | | | - Ft | |
| 16. 104042 - Családsegítés és gyermekjólét | | | | | | - Ft | |
| 17. 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mermnye) | | | | | | - Ft | |
| 18. 107052 - Házi segítségnyújtás(Siárd) | | | 94 906 Ft | | | 94 906 Ft | |
| 19. 091140 - Óvoda támogatása (Siárd) | 23 622 Ft | | | | | 23 622 Ft | |
| 20. 082092 - Közművelődés | | | | | | - Ft | |
| 21. 082091 - Közművelődés | 68 867 Ft | | 1 831 262 Ft | | | 1 900 129 Ft | |
| 22. 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 96 000 Ft | 16 128 Ft | | | | 112 128 Ft | |
| 23. 013320 - Köztisztviselői fenntartás és működtetés | | | 494 856 Ft | | | 494 856 Ft | |
| 24. 018010 - Önk. Eiszámolásai | | | 25 068 Ft | | 987 867 Ft | 1 012 935 Ft | |
| 25. 064031 - Civil szervezetek működési tám | | | | | 44 895 Ft | 44 895 Ft | |
| 26. 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható tételei | | | | | | - Ft | |
| 27. 072111-Háziorvosi szolgálat | | | 93 972 Ft | | | 93 972 Ft | |
| 28. 062020- Településfejlesztési támogatások | | | | | | - Ft | |
| 29. 047320-Turizmusfejlesztési támogatások | | | | | | - Ft | |
| 30. 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 11 819 613 Ft | | 11 819 613 Ft | |
| 013350 Önkormányzati vagyoni kapcsolatos feladatok | | | 1 139 763 Ft | | | 1 139 763 Ft | |
| 31. Összesen: működési kiadások: | 17 546 544 Ft | 2 577 412 Ft | 19 593 067 Ft | 3 258 791 Ft | 12 992 375 Ft | 55 968 189 Ft | 55 968 189 Ft |

3. számú melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogygyeszi

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2019 | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | eredeti ej. | Módosított ej. | teljesítés |
| Működési bevételek | | | | |
| I. | Működési bevételek | 2 147 500 Ft | 3 096 874 Ft | 2 597 771 Ft |
| II. | Közhatalmi bevételek | 3 570 000 Ft | 3 570 000 Ft | 4 068 966 Ft |
| III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 269 201 Ft | 51 990 599 Ft | 51 990 599 Ft |
| IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 120 000 Ft | 317 900 Ft | 20 000 Ft |
| V. | Egy működési célú átvett pénzeszköz | - Ft | 275 009 Ft | 275 009 Ft |
| VI. | Előző évi pénzaradvány | 29 090 996 Ft | 29 139 776 Ft | 29 139 776 Ft |
| VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | |
| VIII. | Hitel felvétel | | | |
| IX. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 1 344 739 Ft | 1 344 739 Ft |
| | Működési bevételek összesen: | 73 197 697 Ft | 89 734 897 Ft | 89 436 860 Ft |

Felhalmozási bevételek

| Sorszám | Megnevezés | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Közhatalmi bevételek | | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | | |
| IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 116 986 931 Ft | 133 524 131 Ft | 104 436 860 Ft |

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2019 | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | eredeti ej. | módosított ej. | teljesítés |
| Működési kiadások | | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 12 455 243 Ft | 17 801 065 Ft | 17 546 544 Ft |
| 2. | Munkaadói jellegű kiadások | 2 058 385 Ft | 2 606 479 Ft | 2 577 412 Ft |
| 3. | Dologi, folyó kiadások | 22 643 049 Ft | 24 832 702 Ft | 19 593 067 Ft |
| 4. | Elhátoltak pénzbeli juttatásai | 3 307 000 Ft | 3 922 200 Ft | 3 258 791 Ft |
| 5. | Működési célú kiadások - ÁHT-n kívül | 1 020 000 Ft | 5 044 100 Ft | 4 275 662 Ft |
| 6. | Működési célú kiadások - ÁHT-n belül | 7 721 460 Ft | 7 938 237 Ft | 7 728 846 Ft |
| 7. | Elvonások és befizetések | 416 867 Ft | 987 867 Ft | 987 867 Ft |
| 8. | Kölcsönök | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |
| 9. | Tartalék | 22 499 575 Ft | 23 040 653 Ft | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | - Ft | 1 296 299 Ft | 1 296 299 Ft |
| | Működési kiadások összesen: | 72 621 379 Ft | 87 969 602 Ft | 57 264 488 Ft |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Felújítások | 34 664 832 Ft | 34 632 877 Ft | 177 403 Ft |
| 2. | Felújítások áfája | 9 378 021 Ft | 9 369 393 Ft | 22 383 Ft |
| 3. | Beruházások | 254 094 Ft | 434 849 Ft | 434 849 Ft |
| 4. | Beruházás áfája | - Ft | 117 410 Ft | 117 410 Ft |
| 5. | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| | Felhalmozási célú tartalék | - Ft | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 44 296 947 Ft | 45 554 529 Ft | 1 752 045 Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 116 918 326 Ft | 133 524 131 Ft | 59 016 533 Ft |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Működési bevételek | 73 197 697 Ft | 89 734 897 Ft | 89 436 860 Ft |
| Működési kiadások | 72 621 379 Ft | 87 969 602 Ft | 57 264 488 Ft |
| Hiány/Többlet | 576 318 Ft | 1 765 295 Ft | 32 172 372 Ft |

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Felhalmozási bevételek | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| Felhalmozási kiadások | 44 296 947 Ft | 45 554 529 Ft | 1 752 045 Ft |
| Hiány/Többlet | - 507 713 Ft | - 1 765 295 Ft | 13 247 955 Ft |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bevételek főösszesen | 116 986 931 Ft | 133 524 131 Ft | 104 436 860 Ft |
| Kiadások főösszesen | 116 918 326 Ft | 133 524 131 Ft | 59 016 533 Ft |
| Hiány főösszesen | - Ft | - Ft | 45 420 327 Ft |

6. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Somogygeszti

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei | Teljesítés |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek | 2 147 500 Ft | 3 096 874 Ft | 2 597 771 Ft |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 3 570 000 Ft | 3 570 000 Ft | 4 068 966 Ft |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 32 407 487 Ft | 38 485 326 Ft | 38 485 326 Ft |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások | 120 000 Ft | 317 900 Ft | 20 000 Ft |
| 5. | Műk.tám.-ok áht-on belülről | 5 861 714 Ft | 13 505 273 Ft | 13 505 273 Ft |
| 6. | Kölcsönök visszatérülése | - Ft | 275 009 Ft | 275 009 Ft |
| 7. | Pénzmaradvány | 29 090 996 Ft | 29 139 776 Ft | 29 139 776 Ft |
| 8. | Felh.célú önkormányzati tám.-ok | 43 789 234 Ft | 43 789 234 Ft | 15 000 000 Ft |
| 9. | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | - Ft | | |
| 10. | Felh.célú tám.-ok áht-on belülről | | | |
| 11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 1 344 739 Ft | 1 344 739 Ft |
| 12. | Hitel felvétel | | | |
| | Összesen: | 116 986 931 Ft | 133 524 131 Ft | 104 436 860 Ft |
| II: | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 12 455 243 Ft | 17 801 065 Ft | 17 546 544 Ft |
| 2. | Munkaadói juttatások | 2 058 385 Ft | 2 606 479 Ft | 2 577 412 Ft |
| 3. | Dologi kiadások | 22 643 049 Ft | 24 832 702 Ft | 19 593 067 Ft |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 3 307 000 Ft | 3 922 200 Ft | 3 258 791 Ft |
| 5. | Támogatás értékű kiadások | 8 741 460 Ft | 12 982 337 Ft | 12 004 508 Ft |
| 6. | Elvonások és befizetések | 416 667 Ft | 987 867 Ft | 987 867 Ft |
| 7. | Véglegesen átadott pénzeszközök | | | |
| 8. | Kölcsönnyújtás | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |
| 9. | Tartalék | 22 499 575 Ft | 23 040 653 Ft | |
| 10. | Likvid hitel törlesztés | | | |
| 11. | Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft |
| 12. | Felújítás | 44 042 853 Ft | 44 002 270 Ft | 199 786 Ft |
| 13. | Beruházás | 254 094 Ft | 552 259 Ft | 552 259 Ft |
| 14. | Felhalm.célú támogatások | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| 15. | Áht-n belüli megelőlegezések | - Ft | 1 296 299 Ft | 1 296 299 Ft |
| | Kiadások össz: | 116 918 326 Ft | 133 524 131 Ft | 59 016 533 Ft |

7. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzatok célonként

Somogygeszti

e Ft-ban

| Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Teljesítés |
|------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Iskolafelújítás Faanyag | - Ft | 177 403,00 |
| 2. | Vízhálózat felújítás | 254 000 Ft | - Ft |
| 3. | Külterületi útfelújítás | 43 788 853 Ft | - Ft |
| 4. | Áfa | - Ft | 22 383 Ft |
| | ÖSSZESEN | 44 042 853 Ft | 199 786 Ft |

8. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez
 Felhalmozási kiadások feladatonként

Somogygeszti

e Ft-ban

| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | Teljesítés |
|------|--|---------------------|------------|
| 1. | Egyéb üzemeltetési anyag 011130 | - Ft | 9 446 Ft |
| 2. | Falugondnoki szolg.Mobiltelefon HUAWEI Y6 Prime | - Ft | 39 354 Ft |
| 3. | húscsipesz, kesztyű, súroló kefe, edénymosó kefe(Hivatal /ko | - Ft | 21 209 Ft |
| 4. | pedálos szemetes(orvosi rendelő) | - Ft | 3 063 Ft |
| 5. | porzsák nélküli porszívó(hivatal) | - Ft | 22 047 Ft |
| 6. | Sörpad garnitúra. | - Ft | 85 640 Ft |
| 7. | TOP-5.3.-16-SO12019-00010 pályázat keretében összecsukható | 322 699 Ft | 254 090 Ft |
| 8. | | | 434 849 Ft |
| 9. | | | |
| 10. | ÁFA | - Ft | 117 410 Ft |
| 11. | Összesen: | 322 699 Ft | 552 259 Ft |

9.sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Polány Község Önkormányzata

| Ssz. | Megnevezés | Létszám |
|------|------------------------|----------|
| 1. | Igazgatás | 5 |
| | ebből: | |
| | 1 fő polgármester | |
| | 4 fő képviselő | |
| 2. | Közéggazdálkodás | 2 |
| | 2 fő közalkalmazott | |
| 4. | Falugondnoki szolgálat | 1 |
| | 1 fő közalkalmazott | |
| 5. | Könyvtár | 1 |
| | 1 fő megbízási díjas | |
| | Összesen: | 9 |

Polány Község önkormányzata

| S.sz. | Megnevezés | Létszám |
|-------|-----------------------------|----------|
| 1. | Hosszabb időtartamú közfogl | 2 |
| 2. | Startmunka programok | 4 |
| | Összesen: | 6 |
| | | |
| | | |

10. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

| Sz: | Megnevezés | támogatás | tervezett | összesen |
|-----|------------------|-----------|-----------|----------|
| | Bevételek | | | 0 |
| 1. | | | | |
| | Összesen: | | | |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|
| | Kiadások | | | 0 |
| 1. | | | | |
| | Összesen | | | 0 |

11. számú melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendeleti

Somogygeszti

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
Ft-ban

| Feladatok | Évek | | | |
|---|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Közzvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

| Megnevezés | Ft-ban | fő |
|---|---------------|----------|
| 1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
| 2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| 3. helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
| gépjárműadónál mozgáskorlátozott része | | |
| 4. helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 414375 | |
| 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
| összesen: | 414375 | 0 |

Nyitó követelés elengedése

Balázs Gabriella

14. számú melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

| A | B | C | D | Ft |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------------------|----|
| Ssz. | Megnevezés | Összeg | | |
| 1 | Települési támogatás | | 2 769 967 Ft | |
| 2 | Rendkívüli települési támogatás | | 150 004 Ft | |
| 3 | Szűnidei gyermekétkeztetés | | 450 187 Ft | |
| 10 | Összesen | - Ft | 3 370 158 Ft | |

15. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszti
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

| Sorszám | Megnevezés | 2019 | |
|---------|--|---------------------|----------------------|
| | | eredeti ei. | Teljesítés |
| | Támogatás, támogatásértékű kiadások | | |
| 1. | 2018.évi elszámolás | - Ft | 38 000 Ft |
| 2. | Belső ellenőrzési társulás Somogyjád | 110 000 Ft | 93 850 Ft |
| 3. | Hulladékgazdálkodási társulás Kaposvár | 30 000 Ft | 53 572 Ft |
| 4. | Családsegítés és gyermekjólét Mernyei Szociális Társulás | 115 770 Ft | 115 770 Ft |
| 5. | Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális társulás | 1 342 688 Ft | 1 342 687 Ft |
| 11. | Fogorvosi szolgálat Mernye | 119 420 Ft | 119 420 Ft |
| 12. | Védőnői szolgálat Mernye | 804 709 Ft | 804 709 Ft |
| 17. | Munka és tűzvédelmi társulás Kaposvár | 30 000 Ft | 53 572 Ft |
| 18. | KöznevelésreÉtkezésreTársulás költségeire | 4 207 099 Ft | 4 060 468 Ft |
| 26. | Mernyei Szociális Társulás működésre átadandó | 80 883 Ft | 80 883 Ft |
| 27. | Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal | 891 890 Ft | 891 890 Ft |
| 34. | LEADER tagdíj | 37 000 Ft | 25 465 Ft |
| 35. | Katasztrófavédelem | 30 000 Ft | 28 560 Ft |
| 36. | Támogatás | | 20 000 Ft |
| 37. | TÖÖSZ | 12 000 Ft | - Ft |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| | Összesen: | 7 811 459 Ft | 7 728 846 Ft |
| | Átadott pénzeszközök AH-n kívülre | | |
| | KKETTKK-56P-04-0184 fel nem használt támogatás visszafizetés | - Ft | 66 667 Ft |
| | Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatás továbbadása | - Ft | 4 024 100 Ft |
| | Civil szervezetek | 800 000 Ft | - Ft |
| | Vizitársulat | 160 000 Ft | - Ft |
| | | | |
| | Összesen: | 960 000 Ft | 4 090 767 Ft |
| | | 8 771 459 Ft | 11 819 613 Ft |

16. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Működési bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3 | Önkormányzatok műk. Tám | | | |
| 4 | Kölcsönök visszaférése | | | |
| 5 | Előző évi pénzmaradvány | | | |
| 6 | Hitel felvétel | | | |
| | Osszesen | | | |
| B. Működési kiadások | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft |
| 2 | Járuélékok | 1 755 000 Ft | 1 755 000 Ft | 1 755 000 Ft |
| 3 | Dologi kiadások | 2 921 000 Ft | 2 921 000 Ft | 2 921 000 Ft |
| 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 500 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| 5 | Támogatásértékű működési | | | |
| 6 | Működési pénzeszköz átad. | | | |
| 7 | Tartalék | | | |
| 8 | Kölcsön nyújtása | | | |
| 9 | Finanszírozási kiadás | 1 344 739 Ft | | |
| | Osszesen | | | |
| C. Fejlesztési bevételek és kiadások | | | | |
| Fejlesztési bevételek | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | | | |
| Fejlesztési kiadások | | | | |
| 1 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | |
| | Kiadások mindösszesen | | | |

17. sz. melléklet 4/2020.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

| | | |
|---|--------|---|
| Általános tartalék | összeg | 0 |
| Cél megnevezése terven felüli működési kiadások finanszírozása | összeg | 0 |
| Általános és céltartalék összesen | összeg | 0 |

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

| Saját bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|------|------|------|------|
| a helyi adóból származó bevétel, | | | | | |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | | | | | |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | | 0 | | |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | 0 | | |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | | | 0 | | |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | | | 0 | | |
| Osszesen: | 0 | | | | |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|
| hitel,(kölcsön) felvétele - működési | | | | | |
| hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Osszesen: | | | | | |

| 12/A - Mérleg | | | |
|---------------|--|---------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 461 705 | 201 666 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 461 705 | 201 666 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 233 100 503 | 227 895 058 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 28 510 399 | 23 193 450 |
| 07 | Beruházások felújítások | 0 | 177 403 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 261 610 902 | 251 265 911 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 262 072 607 | 251 467 577 |
| 35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | | |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | | |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | | |
| 47 | C/III/1 Forintpénztár | 624 469 | 316 815 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3) | 624 469 | 316 815 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 26 264 617 | 44 119 585 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 110 820 | 1 360 820 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 375 437 | 45 480 405 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 28 999 906 | 45 797 220 |
| 62 | D/II/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre =D/II/1a | | |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 5 034 637 | 2 582 747 |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 345 722 | 712 395 |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 395 202 | 1 784 112 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 293 713 | 86 240 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 768 459 | 346 686 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 605 257 | 273 473 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 71 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | |
| | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 163 202 | 73 213 |
| 85 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 217 900 | 297 900 |
| 88 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 217 900 | 297 900 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 6 020 996 | 3 227 333 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 210 033 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 210 033 | 0 |
| 149 | D/III/1f I: Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések | | |
| 150 | D/III/3: Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 50 000 |
| 152 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 260 033 | 50 000 |
| 153 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 281 029 | 3 277 333 |
| | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 448 892 | 576 365 |
| 154 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 7 285 918 | 0 |
| 155 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 7 734 810 | 576 365 |
| 156 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -272 358 | -385 682 |
| 157 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 7 462 452 | 190 683 |
| 158 | E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai | | |
| 159 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | | |
| 160 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | | |
| | F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| 161 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 304 815 994 | 300 732 813 |
| 162 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 178 771 034 | 178 771 034 |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 163 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -791 898 | -791 898 |
| 164 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 626 423 | 10 626 423 |
| 165 | G/IV Felhalmozott eredmény | 96 337 140 | 111 924 469 |
| 166 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 15 587 329 | -4 438 351 |
| 167 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 300 530 028 | 296 091 677 |
| 168 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | |
| | H/II/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra | | |
| 169 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | |
| 170 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra | | |
| 171 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 |
| 172 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 1 296 299 | 1 344 739 |
| 173 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 296 299 | 1 344 739 |
| 174 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 1 296 299 | 1 344 739 |
| 175 | H/III/1 Kapott előlegek | 616 640 | 873 270 |
| 176 | Más szervezetet megillető bevételek | 252 900 | 303 000 |
| 177 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 869 540 | 1 176 270 |
| 178 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 2 165 839 | 2 521 009 |
| 179 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 120 127 | 2 120 127 |
| 180 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 120 127 | 2 120 127 |
| 181 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 304 815 994 | 300 732 813 |