

1.melléklet
a 7/2020 önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 129 089	64 129 089	65 596 394	102,288
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 279 580	11 279 580	12 752 785	113,061
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 376 720	8 076 720	96,4186
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	77 208 669	85 585 389	88 225 899	103,085
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 114 984	23 114 984	20 586 579	89,0616
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	8 619 128	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 181 100	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 786 351	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 323 653	108 700 373	108 812 478	100,103
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	5 373 564	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	5 373 564	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 700 000	2 700 000	2 325 872	86,1434
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 185 747	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 140 125	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 300 000	7 300 000	10 080 187	138,085
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 080 187	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	850 000	850 000	1 124 657	132,313
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 124 657	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 150 000	8 150 000	11 204 844	137,483
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	83 554	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	8 439	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	10 850 000	10 850 000	13 614 270	125,477
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0	40 000	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+\dots+199$) (B404)	630 000	830 000	3 363 978	405,299
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 500 000	1 321 150	88,0767
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0	745	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	745	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	2 030 504	9 256 612	876 872	9,47293
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+2 17+218+219) (B4)	3 860 504	11 586 612	5 602 745	48,3553
Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	0	511 200	0
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	511 200	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	111 034 157	131 136 985	133 914 257	102,118

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 049 490	17 962 570	17 962 570	100
Normatív jutalmak (K1102)	437 895	437 895	255 177	58
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000	100
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	263 801	263 801	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 687 385	18 864 266	18 681 548	99
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 267 180	4 267 180	4 145 950	97
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	890 000	990 000	934 396	94
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 157 180	5 257 180	5 080 346	97
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 844 565	24 121 446	23 761 894	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 180	3 844 870	3 844 870	100

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 827 810	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 997	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 063	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 229	5 229	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 190 213	13 378 935	4 507 794	34
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 190 213	13 384 164	4 513 023	34
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	380 000	360 000	95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	26 425	44
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	440 000	386 425	88
Közüzem díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	3 174 798	79
Vásárolt étellemezés (K332)	2 300 000	2 500 000	2 377 565	95
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	92 803	92 803	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	761 102	76
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	1 650 000	1 287 035	78

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 100 000	2 023 788	96
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	145 986	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 750 000	11 342 803	9 717 091	86
Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	430 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 400 000	3 489 624	3 489 624	100
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 480 803	13 854 148	699 477	5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 880 803	17 343 772	4 189 101	24
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 491 016	42 940 739	18 805 640	44
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	115 000	115 000	100
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	115 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 881 000	8 181 000	8 124 755	99

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	404 856	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	6 579 514	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	1 130 385	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+	6 881 000	8 296 000	8 239 755	99
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	166 080	166 080	100
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	100 000	0	0
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	266 080	166 080	62
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	4 445 780	4 445 780	2 060 420	46
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	33 840	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 026 580	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	0	280 000	280 000	100
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	280 000	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14	4 445 780	4 991 860	2 506 500	50
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	384 567	384 567	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	10 000 000	575 544	6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	2 700 000	259 230	10
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 700 000	13 084 567	1 219 341	9
Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	750 000	38
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	0
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	2 540 000	2 540 000	750 000	30
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 758 541	99 819 482	59 128 000	59

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Erőforrási előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 088 347	3 088 347	3 088 347	100
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	52 669 617	58 711 506	58 711 506	100
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	55 757 964	61 799 853	61 799 853	100
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	55 757 964	61 799 853	61 799 853	100

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 482 348	30 482 350	30 482 350	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 482 348	30 482 350	30 482 350	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 580 892	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 482 348	30 482 350	34 063 242	111,747428
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 482 348	30 482 350	34 063 242	111,747428

5. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások (K1)	36 106 948	51 364 329	49 799 926	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 029 067	8 718 139	8 717 139	100%
3.	Dologi kiadások (K3)	10 947 705	12 062 001	10 260 531	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%
6.	Beruházások (K6)	0	436 810	126 541	29%
7.	Felújítások (K7)	0	0	0	0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+...+8	54 083 720	72 581 279	68 904 137	95%
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0%
11.	Kiadások összesen (K1-K9) 9+10	54 083 720	72 581 279	68 904 137	95%
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek					
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 366 136	6 784 542	202%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0%
14.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0%
15.	Működési bevételek (B4)	0	9 089 534	239 126	3%
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0%
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
19.	Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+...+18	0	12 455 670	7 023 668	56%
20.	Finanszírozási bevételek (B8)	54 083 720	60 125 609	60 125 609	100%
21.	Bevételek összesen (B1-B8) 19+20	54 083 720	72 581 279	67 149 277	93%

6. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal	11	10	1
Önkormányzat	9	4	5
Igazgatás	7	2	5
Város és Községgazdálkodás	1	1	0
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	20	14	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	8	8	0
Létszám összesen:	8	8	0

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2019.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én	30 969 757
2.	Bankszámlák egyenlege	30 931 412
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 345
4.	Bevételek (+)	167 977 499
5.	Kiadások (-)	120 927 853
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	47 981 516
7.	Bankszámlák egyenlege	47 806 916
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	174 600

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én	3 445 349
2.	Bankszámlák egyenlege	3 410 054
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 295
4.	Bevételek (+)	67 169 278
5.	Kiadások (-)	68 905 137
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	127 229
7.	Bankszámlák egyenlege	57 899
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 330

8. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Mérleg

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	708 991	0	6 454 817
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	708 991	0	644 817
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 321 925	0	283 659 997
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 251 189	0	14 196 347
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	302 573 114	0	297 856 344
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 649 913	0	1 086 957
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 649 913	0	1 086 957
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 649 913	0	1 086 957
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	304 982 018	0	299 638 118
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
B/I Készletek	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0		0
C/II/1 Forintpénztár	38 345	0	174 600
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 345	0	174 600
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 457 918	0	42 152 319
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 473 494		5 654 597
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 931 412	0	47 806 916
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 969 757	0	47 981 516
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 208 971	0	3 497 773
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 310 011	0	2 078 552
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 123 366	0	1 130 119
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	775 594	0	289 102
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2		2
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	25 000		25 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 233 973	0	3 522 775
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 018	0	34 018
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0		0
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	34 018	0	34 018
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	64 018	0	64 018
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 297 991	0	3 586 793
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	344 249 766	0	351 206 427
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	274 484 000	0	274 484 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 078 000	0	25 078 000
G/IV Felhalmozott eredmény	36 732 465	0	39 150 652
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 418 187	0	6 375 005
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	338 712 652	0	345 087 657
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		2 056
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		2 056
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 088 347	0	3 580 892
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	3 088 347	0	3 580 892
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 088 347	0	3 580 892
H/III/1 Kapott előlegek	0		440 463
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		4 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		444 463
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 088 347	0	4 027 411
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 448 767	0	2 091 359
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 448 767	0	2 091 359
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	344 249 766	0	351 206 427

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 254	0	56 190

A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 254	0	56 190
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	115 254	0	56 190
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
B/I Készletek	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0		0
C/II/1 Forintpénztár	35 295	0	69 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35 295	0	69 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 410 054	0	58 899
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 410 054	0	57 899
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 445 349	0	127 229
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	118 158
D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	0		118 158
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	118 158
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	118 158
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		93 038
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		93 038
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 560 603	0	394 615
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 045 000	0	1 045 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 239 739	0	-1 848 535

G/VI Mérleg szerinti eredmény	-608 796	0	-5 806 758
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-803 535	0	-6 610 293
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	290 244		240 244
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		4 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	290 244		240 244
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 244	0	240 244
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 073 894	0	6 764 664
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 073 894	0	6 764 664
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 560 603	0	394 615

9. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	304 982 018,00	299 638 118,00	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	708 991,00	644 817,00	91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	708 991,00	644 817,00	91
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	302 573 114,00	297 856 344,00	98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	285 321 925,00	283 659 997,00	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 251 189,00	14 196 347,00	82
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	1 649 913,00	1 086 957,00	100
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	1 649 913,00	1 086 957,00	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	30 969 757,00	47 981 516,00	155
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	38 345,00	174 600,00	455
III. Forintszámlák	C/III	30 931 412,00	47 806 916,00	154
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 297 991,00	3 586 793,00	43
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 233 973,00	3 522 775,00	43
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64 018,00	64 018,00	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0,00	0,00	

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0,00	0,00	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	344 249 766,00	351 206 427,00	102
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	338 712 652,00	345 087 657,00	102
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	274 484 000,00	274 484 000,00	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	25 078 000,00	25 078 000,00	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	36 732 465,00	39 150 652,00	106
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 418 187,00	6 375 005,00	263
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 088 347,00	4 027 411,00	130
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0,00	2 056,00	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 088 347,00	3 580 892,00	116
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0,00	444 463,00	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 448 767,00	2 091 359,00	85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	344 249 766,00	351 206 427,00	102
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	10 850 000	10 850 000	13 614 270
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	10 850 000	10 850 000	13 614 270
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	131 610 385	Működési célú kiadások	57 158 659
Intézményi működési bevételek	5 602 745	Személyi jellegű kiadások	23 761 894
Közhatalmi bevételek	13 614 270	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3 844 870
Önkormányzatok működési célú támogatása	88 225 899	Dologi kiadások	18 805 640
Egyéb működési célú támogatások	20 586 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 239 755
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	3 580 892	Egyéb működési célú kiadások	2 506 500
Felhalmozási célú bevételek	5 884 764	Felhalmozási célú kiadások	1 969 341
Felhalmozási célú támogatások	5 373 564	Intézményi beruházások	1 219 341
Ingatlan értékesítése	511 200	Felújítások	750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 969 341
		Finanszírozási kiadások	61 799 853
		Irányító szervi támogatások folyósítása	58 711 506
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 088 347
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	137 495 149	Kiadások összesen	120 927 853
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen	30 482 350		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Áh-on belüli megelőlegezések	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Bevételek mindösszesen	137 495 149	Kiadások mindösszesen	120 927 853
Működési célú bevételek összesen	131 610 385	Működési célú kiadások összesen	60 247 006
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 884 764	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 969 341

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	133914257
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	59128000
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	74786257
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	34063242
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	61799853
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-27736611
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	47049646
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	47049646
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	47049646
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	7043669
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	68905137
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-61861468
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	60125609
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	60125609
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	-1735859
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	-1735859
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	-1735859
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	9 319 130	6 205 965	#####	6 448 841	8 118 105	7 156 376	#####	8 025 637	7 652 678	9 554 935	6 879 321	#####	108 812 478
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	456 505	4 917 059	0	0	5 373 564
3. Közhatalmi bevételek	158 437	72 072	4 523 325	517 933	1 147 106	2 426 347	-1 200 087	234 509	2 920 968	695 278	90 238	2 028 144	13 614 270
4. Működési bevételek	2 294 760	120 702	110 941	1 005 122	410 357	117 773	132 237	126 821	108 443	109 218	119 600	946 771	5 602 745
Áht-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 580 892	3 580 892
7. Felhalm.-i bevétel	229 600	31 600	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	511 200
Előző évi pénzmaradvány	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 482 350
10.S Bevételek (1-8):	#####	6 430 339	19 112 196	7 996 896	9 700 568	9 725 496	#####	8 411 967	11 163 594	15 301 490	7 114 159	#####	167 977 499
Kiadások													
11. Költségvetési kiadások	5 675 714	4 305 868	4 055 203	5 269 444	4 269 716	4 641 911	5 193 820	4 503 098	3 761 283	7 374 466	4 129 955	5 736 189	58 916 667
12. Finanszírozási kiadások	5 869 853	3 118 929	4 440 053	5 602 187	5 359 142	4 455 189	5 405 153	4 837 763	4 878 390	4 066 231	5 052 607	8 925 689	62 011 186
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

14.S Kiadások (10-14)	#####	7 424 797	8 495 256	10 871 631	9 628 858	9 097 100	#####	9 340 861	8 639 673	11 440 697	9 182 562	#####	120 927 853
-----------------------	-------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	------------	-----------	-------	-------------