

1.melléklet
a ...8/2020 önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei

Somogysámson Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 562 575	15 562 575
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 694 134	23 694 134
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 676 497	43 676 497
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 663 440
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	293 580
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	84 733 206	89 690 226
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 823 958	52 538 958
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	110 557 164	142 229 184
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 630 000	3 630 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 000 000	7 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	1 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 000 000	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	11 630 000	11 630 000
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+\dots+199$) (B404)	1 200 000	1 200 000
Ellátási díjak (B405)	800 000	800 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	82 889 862
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	2 000 000	84 889 862
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	124 187 164	238 749 046

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+...+199$) (B404)	100 000	100 000
Ellátási díjak (B405)	15 523 323	20 403 192
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 218 298	4 218 298
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	14 461 084
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 841 621	39 182 574
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 841 621	39 182 574

2. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési kiadásai

Somogysámson Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 355 298	43 264 669
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	308 400	5 110 521
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	10 951 698	48 713 190
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 667 820	9 682 225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	14 013 000	39 002 948
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 997 850
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	21 680 820	50 683 023
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	32 632 518	99 396 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 371	13 038 087
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 300	16 045 960
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 474 300	16 095 960
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	800 000
Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	5 800 000
Vásárolt ételmezés (K332)	2 300 000	3 772 229
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	2 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 350 000	40 560 531
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 636 755	23 951 089
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 336 755	76 933 849
Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	590 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 913 428	10 913 428
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	565 495
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 213 428	11 478 923
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 274 483	105 898 732
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	125 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	17 357 574	17 357 574
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: köztemetés (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+	17 357 574	17 482 574
Elvonások és befizetések (K502)	0	750 903
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	6 327 000	6 327 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	600 000	823 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14	7 127 000	8 101 403
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	74 795
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 990 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	36 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 136 765

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 416 996
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 655 139
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K74)	0	260 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	70 000
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	330 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	108 095 946	252 902 148

omogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Közpor
Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 342 560	39 113 890
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	600 000
Jubileumi jutalom (K1106)	584 640	584 640
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 152 000	352 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	310 000	310 000
Szociális támogatások (K1112)	0	792 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	373 757
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 389 200	42 126 287

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	814 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	106 148
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	920 148
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 389 200	43 046 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 208 244	8 722 661
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 938 316	34 792 292
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 388 316	35 242 292
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	336 704
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	55 920
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	392 624
Közüzem díjak (K331)	2 100 000	3 537 889
Vásárolt élelmezés (K332)	10 000	10 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	195 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	494 507
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 605 000	1 817 830

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 965 000	6 405 226
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	21 760
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	51 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 691 983	6 691 983
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	750 000	1 261 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	3 687 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 446 983	11 640 133
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 110 299	53 732 035
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	16 660
ebből: háztartások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	16 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	220 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 616
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	280 416
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	71 707 743	105 798 207

3. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogysámson Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 072 330	3 072 330
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	51 866 122	66 611 750
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	54 938 452	69 684 080
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	54 938 452	69 684 080

4. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogysámson Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 847 234	83 837 182
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	38 847 234	83 837 182
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 847 234	83 837 182
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 847 234	83 837 182

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 883
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 883
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	51 866 122	66 611 750
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 866 122	66 615 633
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 866 122	66 615 633

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Somogysámson Község Önkormányzata
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	7	3	4
Védőnő	1	1	0
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	9	5	4

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	20	20	0

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ
Engedélyezett létszám

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Óvoda	4	4	0
Konyha	8	8	0
Létszám összesen:	12	12	0

6. melléklet

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

Somogysámsón Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n céljairól	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	11 852 432	142 229 184
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	969 166	969 167	969 167	969 166	969 167	969 167	969 166	969 167	969 167	969 166	969 167	969 167	11 630 000
4. Működési bevételek	10 339 369	10 339 370	10 339 370	10 339 369	10 339 370	10 339 370	10 339 369	10 339 370	10 339 370	10 339 369	10 339 370	10 339 370	124 072 436
5. Általános költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi szmaradvány	6 986 755	6 986 756	6 986 755	6 986 756	6 986 755	6 986 756	6 986 755	6 986 756	6 986 755	6 986 756	6 986 755	6 986 755	83 841 065
Összes Bevételek (1-8):	30 147 722	30 147 725	30 147 724	30 147 723	30 147 724	30 147 725	30 147 722	30 147 725	30 147 724	30 147 723	30 147 724	30 147 724	361 772 685
Kiadások													
1. Költségvetési kiadások	29 891 696	29 891 696	29 891 697	29 891 696	29 891 696	29 891 697	29 891 696	29 891 696	29 891 697	29 891 696	29 891 696	29 891 697	358 700 355

Ft-ban

[illegible]