

1. melléklet
 az 6/2020 önkormányzati rendelet módosításához
 Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 314 400	6 314 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	195 376
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 450 400	6 509 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 287 080	5 325 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 387 080	5 425 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 837 480	11 934 976
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 900 199	1 917 405
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 040 000	1 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	275 000	275 000
28	Közüzemi díjak	K331	550 000	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	80 000	80 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 530 000	1 980 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0

1. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	773 500	850 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	793 500	950 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 638 500	4 245 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 991 960	2 991 960
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 991 960	2 991 960
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 836 948	1 345 490
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0

1. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 836 948	1 345 490
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 432 872	1 615 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 321 229	1 199 024
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 804 101	5 914 024
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 500 000	2 500 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	675 000	675 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 175 000	3 175 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	32 184 188	31 523 855

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 666 312	7 666 312
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 307 320	7 307 320
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 773 632	16 773 632
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 129 760	2 129 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 903 392	18 903 392
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	650 000	650 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	550 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	550 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 200 000	650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	660 000	660 000
38	Ellátási díjak	B405	25 000	25 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	20
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	20
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	80 000	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	765 000	785 020
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	20 868 392	20 338 412

3. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	670945	670945
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	670 945	670 945
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	670 945	670 945

4. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 986 741	11 856 388
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 986 741	11 856 388
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 986 741	11 856 388
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0

4. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 986 741	11 856 388
----	---	----	------------	------------

5 .melléklet
 az önkormányzati rendelet módosításához
 Az önkormányzat 2020.évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 6 órás)
Önkormányzat	9	3	6
Közfoglalkoztatás	2	2	0
Könyvtár	1	0	1
Falugondnok	1	1	0
Választott tisztségviselők	5	0	5
Létszám összesen:	9	3	6

6. melléklet
a önkormányzati rendelet módosításához
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási titemterve

Somogyisimonyi Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
<i>Ft-ban</i>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 290	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 282	1 575 282	18 903 392
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	650 000
2. Működési bevételek	65 418	65 418	65 422	65 418	65 418	65 418	65 418	65 418	65 418	65 418	65 418	65 418	785 020
3. Általános helyi önkormányzatok általános bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi átvett finanszírozások	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. S Bevételek (1-8):	#####	1 640 700	1 705 704	1 705 700	1 705 700	1 705 700	1 705 708	1 705 700	1 705 700	1 705 700	1 705 700	1 705 700	11 856 388
Kiadások													
1. Költségvetési kiadások	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 998	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	32 194 800
2. Finanszírozási kiadások	670 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 523 855
3. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 945
4. S Kiadások (10-14)	3 297 932	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 998	2 626 987	2 626 987	2 626 987	2 626 987	0