

Jegyzőkönyv

Készült Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án 18⁰⁰ órakor kezdődő, az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Kiss Kornél	polgármester
Faragóné Horváth Andrea	alpolgármester
Kiss László	alpolgármester
Bokros Ferenc	képviselő
Radák László	képviselő
Sikesdi Beáta	képviselő-asszony
Tanai Jácint	képviselő

Meghívottak:

Ledniczky Mónika	jegyző
Méhesné Szablics Anita	jegyzőkönyvvezető
Hunyadiné Radák Beáta	pénzügyi ügyintéző

Kiss Kornél polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 fő testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Méhesné Szablics Anitát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig javaslom Radák László Képviselő Urat.

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Radák László képviselő legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő, kézfelemeléssel szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat képviselő-testülete Radák László képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja.

Kiss Kornél polgármester:

Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának és sorrendjének elfogadását. Kérem, képviselőtársaimat, kézfeltartással jelezzék azok elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat képviselő-testülete a nyilvános ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:



A nyilvános ülés napirendi pontjai:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 2./ Az önkormányzat középtávú tervezésével kapcsolatos határozat jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 3./ A Somogyudvarhelyi Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 4./ Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bokros Ferenc Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

(írásbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Kornél polgármester

Kiss Kornél polgármester:

Mindenki megkapta előzetesen az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének tervezetét, valamint a költségvetési rendelet tervezetét. Szeretném ismertetni részletesen az elemi költségvetés tartalmát.

Kiss Kornél polgármester ismertette az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének tervezetét, mely a jegyzőkönyvhöz mellékelve lett.

Kiss Kornél polgármester:

Kérdése észrevétele van-e valakinek a 2020. évi költségvetés tervezetünkkel?

Sikesdi Beáta képviselő:

Szülőként szeretnék most felszólalni. Tudom, hogy egy csoportos óvodáról van szó, és mellette működik egy családi bölcsőde, jelenleg így is sok kicsi gyerekről van szó, és mivel előre láthatólag még több kisgyermeket szeretnének beadni a családi napközibe, én úgy gondolom, hogy kevés az egy nevelő ennyi gyerekhez. Lehetne-e arra lehetőség, hogy valamilyen formában, akár munkaügyi támogatással vagy pályázati pénzből egy személyt ideiglenesen - amíg ilyen sok gyerek van - odatenni? Átmenetileg, mondjuk egy évre?



Kiss Kornél polgármester:

Itt még Udvarhelyen olyan nem volt, hogy felvettünk valakit valamilyen támogatással határozott időre, aztán nem maradt itt nálunk. A végén mindig az volt a kérdés, hogy továbbra is szükség van arra az emberre.

Hogyha munkaügyes támogatással felvesszünk valakit, annál is van tovább foglalkoztatási kötelezettség. A másik dolog az, hogy azon el kell gondolkodni, hogy ha az 5 pici gyermek helyett 6 vagy 7 gyermek lenne, akkor fel érdemes-e felvenni valakit? Én nem látom azt, hogy az önkormányzatnak van mondjuk plusz 2 900 000 Ft-ja azért, mert kettő gyerekkel több van. Ennyibe kerülne nekünk egy ember egy évre. Azt is tudom, hogy sokszor nehéz a nap folyamán, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az az egy ember kevés ahhoz, hogy megoldja a problémákat. Ezt az összeget úgy kell kiszámolni, hogy ha 7 gyerekkel tudnánk működni 100%-os kihasználtság mellett, a finanszírozásunk az körülbelül 1 000 000 Ft-al lenne több, de úgy, hogy a hét gyerek minden nap ott van, és sosem beteg. Az is probléma, hogy annak idején a működési engedély úgy lett meghatározva, hogy 5 gyereket lehet beírni a családi bölcsődébe. Az idején az első év, amikor nem kell először olyan sokat hozzátenni, mivel megemelték a normatívát, de ezzel együtt nőtt a bér is. Ez csak a bölcsődére vonatkozik, az óvoda így is -5,5 millió forintot jelent az önkormányzatnak.

Sikesdi Beáta képviselő:

Esetleg, ha nem családi bölcsőde lenne, hanem valami más lehetőségünk nincs?

Faragóné Horváth Andrea alpolgármester:

Nem lehet finanszírozni, mondjuk a mini bölcsődét, mert olyan követelményei vannak. Mi már ennek egyszer nekifutottunk. Meg voltak írva az átminősítéshez a papírok. De nem adtuk be, mert sokkal több lett volna a kiadás, mint maga a finanszírozás. Minden variációt átnéztünk, hogy melyik lenne a legjobban finanszírozva.

Sikesdi Beáta képviselő:

Továbbra is úgy gondolom, hogy szükség lenne ott még egy főre akármilyen úton. Úgy gondolom, az nem megoldás, hogy pelenkacserénél vagy ebédeltetésnél megy át az óvónő az óvodai csoportból. Nekik van feladatuk az óvodai csoportnál.

Kiss Kornél polgármester:

Még a 2 800 000 Ft-os finanszírozás is csak álom, mert ez akkor van, ha minden gyerek ott van minden nap. És most itt gyorsan kiszámoltam, hogy ha minden gyerek ott van, akkor egy fő bére miatt 2 699 000 Ft-tal ki kell egészíteni.

Faragóné Horváth Andrea alpolgármester:

Ez csak akkor, ha minden gyerek minden nap ott van a csoportban. Nyilván, amint hiányzás van, ez a szám növekedik, mert a finanszírozás csökken.

Kiss Kornél polgármester:

Hogyha találnánk valakit, aki tartós munkanélküli 6 hónapja, és belefér a GINOP támogatásba, és találnánk rá mondjuk 8 hónapnyi finanszírozást akkor is még 4 hónapig tovább kell foglalkoztatni. Aztán majd jön a következő év, mert milyen könnyen voltunk, továbbra is szeretnénk azt az egy embert. Megpróbáltuk azt is, hogy közfoglalkoztatásból adunk embert, de arra azt mondták, nem lehet a gyerekekhez minden hónapban mást oda tenni, vagy három havonta változtatni az embert. Mondtam az óvodavezetőnek most is, hogy adok segítségül egy fő közfoglalkoztatottat, adunk be rá pályázatot az óvodának a működési üzemeltetési dolgaira, de ki lesz az az ember, aki 50 ezer forintért elmegy oda 8 órába dolgozni?

M L

Sikesdi Beáta képviselő:

Nyilván ez így nem megoldható, mindenképpen a csoportba kellene gyerekelügyeletre valaki.

Kiss Kornél polgármester:

Hétfőn 10 óráig lehet beadni a közfoglalkoztatási pályázatunkat. Amiben akár 70% és 100 % közötti bérköltség támogatást kaphatunk, de közfoglalkoztatotti bérre. Lehetne szakképesítéshez kötött bérre is beadni, de az óvodai kisegítő nem szakképesítéshez kötött állás, így nem adnak rá emeltebb bért.

Sikesdi Beáta képviselő:

Még is csak azt gondolom, úgy jönnénk ki a legolcsóbban, ha valahogyan közfoglalkoztatáson keresztül tennék oda valakit.

Kiss Kornél polgármester:

Adhatunk be, de ott nagyon kevés az alaphér, és annyiért nem megy el senki oda nyolc órába dolgozni, akit gyerekek közé lehetne tenni.

Van-e valakinek módosító javaslata az elemi költségvetéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki egyetért a 2020. évi elemi költségvetéssel a mellékelt előterjesztés és az előbb ismertetett összegek szerint, kérem, kézfeltartással jelezze! Ellenvélemény? Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Kiss Kornél polgármester:

Mivel módosítás nem volt az előbb elfogadott elemi költségvetésben, kérem képviselőtársaimat, hogy aki egyetért a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetével, kézfelemeléssel szavazzon!

**Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.14.) számú önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2./ Az önkormányzat középtávú tervezésével kapcsolatos határozat jóváhagyása

(írásbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Kornél polgármester

Kiss Kornél polgármester:

Ahogy az előterjesztésből is jól látszik, a középtávú tervezésnél a helyi adóból származó bevételeket tudjuk figyelembe venni, és most sem tervezünk adósságot keletkeztető ügyletet. Kérem képviselőtársaimat, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Somogyudvarhely Község Önkormányzat középtávú tervezéséről.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú „igen” szavazattal a következő határozatot hozza:

**Somogyudvarhely Község Önkormányzat
22/2020.(II. 13.) számú határozata
az Önkormányzat középtávú tervezéséről**

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 29/A.§-a alapján Somogyudvarhely Község Önkormányzat középtávú tervezéséről a következő határozatot hozza:

**I. rész.
A határozat hatálya**

A határozat Somogyudvarhely Község Önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott intézményre (Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha) terjed ki.

**II. rész.
Általános rendelkezések**

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29/A.§-ra figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (Stv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint az Stv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit Somogyudvarhely Község Önkormányzat vonatkozásában az alábbi tartalommal állapítja meg:

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdésében foglalt **saját bevételek**:

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)		
	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	21 200	21 250	21 300
Az önkormányzati vagyonának, és vagyoni értékű jogának értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	21 200	21 250	21 300



Az Stv. 3.§ (1) bekezdése alapján az **adósságot keletkeztető ügylet, és annak értéke:**

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet, és annak értéke összesen	0	0	0

III. rész.

Vegyes és záró rendelkezések

A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Somogyudvarhelyi Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása

(írásbeli előterjesztés)

Előadó: Kiss Kornél polgármester

Kiss Kornél polgármester:

Mindenki megkapta írásban a tanyagondok 2019. évre vonatkozó beszámolóját. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti beszámolót!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú „igen” szavazattal a következő határozatot hozza:

23/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a tanyagondnoki szolgáltatás 2019. évi tevékenységéről készített – az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

Határidő: azonnal

4./ Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bokros Ferenc Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnöke

Kiss Kornél polgármester:

Felkérem Bokros Ferencet, a Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson minket a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről.

Bokros Ferenc JÜÖB elnök:

A polgármester, minden képviselő és a 2 nem képviselő bizottsági tag határidőn belül leadta 2020. évi vagyonyilatkozatát.

Kiss Kornél polgármester:

Javaslom, hogy fogadjuk el a Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökének beszámolóját a 2020. évi vagyonyilatkozatok leadásáról! Kérem képviselőtársaimat, kézfeltartással jelezzék a beszámoló elfogadását! Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság 2020. évi képviselői vagyonyilatkozat leadásával kapcsolatos tájékoztatóját, miszerint minden képviselő, és nem képviselő bizottsági tag határidőben eleget tett vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének.

5./ Egyebek

Védőnő kinevezése

Kiss Kornél polgármester:

Nagyon fontos téma, amiről már a januári testületi ülésünkön is sokat beszéltünk, hogy 2020. március 1-jétől kezdődően Nagy Lászlóné védőnőt vennénk fel a Somogyudvarhelyi Védőnői Szolgálat védőnői feladatainak ellátására. Arról is egyeztettünk már, hogy Kozmáné Ambrusics Katalin fogja ellátni 3 hónapig a felügyeletét, valamint, hogy eközben Izabella megújítja a működési nyilvántartását, hogy a 3 hónap leteltét követően önállóan dolgozhasson. A nagyatádi önkormányzat részéről hivatalos visszajelzés még nem érkezett, de polgármester úr biztosított



támogatásukról. A körzet nagysága alapján csak egy heti 20 órás munkaviszony indokolt, az eddigi helyettesítő védőnő is ugyanekkora óraszámban látta el ezeket a feladatokat. Szeretném, ha a testület is jóváhagyná, hogy 2020. március 1-től Nagy Lászlónét nevezzük ki közalkalmazotti, részmunkaidős (heti 20 órás) munkaviszonyba. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! Köszönöm.

Somogyudvarhely Község Képviselő-testülete 7 egyhangú „igen” szavazattal a következő határozatot hozza:

25/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Somogyudvarhely Község Önkormányzat Védőnői Szolgálatára vonatkozásában hozzájárul Nagy Lászlóné 7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 65. szám alatti lakos védőnőként való kinevezéséhez 2020. március 01. napjától kezdődően. Továbbá döntött arról, hogy az így létrejövő közalkalmazotti jogviszony részmunkaidős, heti óraszám: 20 óra.

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

Határidő: 2020. február 29.

Támogatási kérelem

Ledniczky Mónika jegyző:

Érkezett egy támogatási kérelem is a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületétől 2020. február 10-ei keltezéssel.

Radák László képviselő:

Úgy emlékszem, hogy nem olyan régen adtunk nekik támogatást.

Kiss Kornél polgármester:

Igen, tavaly december végén, az utolsó testületi ülésünkön állapítottunk meg a részükre támogatást.

Radák László képviselő:

Akkor javasoltam, hogy a jelenleg benyújtott támogatási kérelmüket utasítsuk el, mivel az önkormányzat keretei szűkösek, nem teszik lehetővé, hogy negyedévente támogatást nyújtsunk minden szervezetnek.

Kiss László alpolgármester:

Idén még úgyis fognak küldeni kérelmet, a későbbiekben, ha ügy döntünk, még tudunk támogatást nyújtani a részükre.

Kiss Kornél polgármester:

Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra bocsájtom a javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelmét elutasítsuk, kézfeltartással jelezze!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Pécsi u. 2.) támogatási kérelmét elutasítja.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

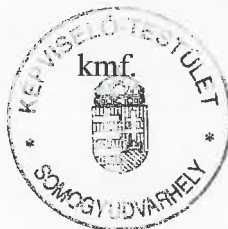
Határidő: azonnal

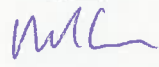
Kiss Kornél polgármester:


Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek az ülésre tartozó egyéb bejelentése, észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyilvános ülést bezárom.

A nyilvános ülés 21¹⁵-kor ért véget.


Kiss Kornél
polgármester




Radák László
jegyzőkönyv-hitelesítő


Ledniczky Mónika
jegyző

SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Somogyudvarhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

212 643 380Ft költségvetési bevétellel

212 643 380Ft költségvetési kiadással

0Ft költségvetési egyenleggel

0Ft - ebből működési

0Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **1.2. – 1.4. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

A költségvetés részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **9.1., 9.2., és a 9.3. mellékletek** szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 372 020 Ft általános, és 0 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető keretösszeget nem határoz meg a képviselő-testület.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **10. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5.§

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000Ft összeghatárig - mely esetenként a 300 000Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál *(közös hivatal)* foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6.§

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01. naptól kell alkalmazni.



Kiss Kornél
polgármester




Ledniczky Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 14.




Ledniczky Mónika
jegyző

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!	
		2020. évi előirányzat	B
	A		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 434 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		4 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		11 852 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		128 300
5.5.	Ellátási díjak		10 198 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		36 110 688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		36 110 688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		154 419 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		58 224 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58 224 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 224 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 643 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	164 180 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 954 043
1.3.	Dologi kiadások	13 851 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 476 202
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 073 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 453 867
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 188 355
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512
1.18.	Tartalékok	372 020
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	372 020
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917
2.1.	Beruházások	2 372 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

Forintban!

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 474 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 474 848
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügytervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 643 380

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
		-55 749 357
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 749 357

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 434 719
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000

Forintban!

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 852 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	128 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 198 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 110 688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 110 688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.-+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 419 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205
		58 224 205

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	58 224 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 643 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		164 180 615
1.1.	Személyi juttatások		79 954 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 851 048
1.3.	Dologi kiadások		54 476 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 453 867
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		4 188 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 265 512
1.18.	Tartalékok		372 020

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	372 020
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917
2.1.	Beruházások	2 372 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 474 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 474 848
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 643 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 749 357
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 749 357

Forintban!

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipartűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	

Forintban!

4.6.	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		B
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		

1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltakozások

10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Forintban!

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	

Forrásban!

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételcsékek értékesítése	
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)
14.1.	Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, árrámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások

10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 871 193	Személyi juttatások		79 934 043
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 851 048
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		54 476 202
4.	Közhatalmi bevételek	21 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 073 435
5.	Működési bevételek	11 852 373	Egyéb működési célú kiadások		8 453 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 110 688	Tartalékok		372 020
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	154 419 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		164 180 615
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15 + ... + 18)	58 224 205	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 224 205	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 474 848
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20 + ... + 21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Válókészletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 224 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 474 848
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	212 643 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		166 655 463
26.	Költségvetési hiány:	9 761 440	Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:	-	- Bruttó többlet:		45 987 917

Forintban!

2.1. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 372 965
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	43 614 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+(11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+(11.)	45 987 917
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Berektelési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból hirtvételei (20.+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 987 917
27.	Költségvetési hiány:	45 987 917	Költségvetési többlet:	45 987 917
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

2.2. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

3. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyudvarhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyudvarhely Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	80 300
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 230 300

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyudvarhely Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!				
	A	B	C	D	E
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
tárgyi eszköz beszerzés (TOP)	240 000	2020		240 000	
tárgyi eszköz beszerzés (konyha)	152 400	2020		152 400	
tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	457 200	2020		457 200	
tárgyi eszköz beszerzés (MFP)	1 384 300	2020		1 384 300	
informatikai eszköz beszerzés (óvoda)	139 065	2020		139 065	
ÖSSZESEN:	2 372 965			2 372 965	

7. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forinban!				
	A	B	C	D	E
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
Műv. Ház mellékeület felújítása (festés, fűtőkorszertisztítás)	1 278 440	2020		1 278 440	
Óvoda épületében tisztasági meszelés, parketta esiszálás, lakkozás	508 000	2020		508 000	
Műv. Ház galéria építése MFP keretében	6 794 512	2020		6 794 512	
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése (TOP)	33 510 000	2020		33 510 000	
Háziorvosi rendelő nyílászáró esere	1 524 000	2020		1 524 000	
ÖSSZESEN:	43 614 952			43 614 952	

8. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 434 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		14 000 000
4.5.	Cépjárműadó		2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		128 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		128 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		36 110 688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		36 110 688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		142 694 900
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	58 224 205
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 224 205
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 919 105

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	83 136 483
1.1.	Személyi juttatások	27 436 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 177
1.3.	Dologi kiadások	35 364 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 967
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 188 355
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512
1.18.	Tartalékok	372 020
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	372 020
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 188 452
2.1.	Beruházások	2 081 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	43 106 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 324 935
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 474 848

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 474 848
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 799 783

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.1. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 110 688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 110 688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 694 900
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 224 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 224 205
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 919 105

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	83 136 483
1.1.	Személyi juttatások	27 436 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 177
1.3.	Dologi kiadások	35 364 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 967
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512
1.18.	Tartalékok	372 020
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	372 020
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 188 452
2.1.	Beruházások	2 081 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	43 106 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 324 935
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 474 848

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 474 848
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 799 783

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.2. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.3. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 368 062
1.1.	Személyi juttatások	28 169 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 094
1.3.	Dologi kiadások	5 139 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 368 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 368 062
1.1.	Személyi juttatások	28 169 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 094
1.3.	Dologi kiadások	5 139 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 368 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.3. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 368 062
1.1.	Személyi juttatások	28 169 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 094
1.3.	Dologi kiadások	5 139 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Pelújtások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 368 062

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 724 275
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 198 220
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 724 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 724 275

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 676 170
1.1.	Személyi juttatások	24 347 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 777
1.3.	Dologi kiadások	13 971 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	799 465
2.1.	Beruházások	291 465
2.2.	Felújítások	508 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 475 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 724 275
1.1.	Készletértékestés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 198 220
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 724 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 724 275

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 676 170
1.1.	Személyi juttatások	24 347 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 777
1.3.	Dologi kiadások	13 971 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	799 465
2.1.	Beruházások	291 465
2.2.	Felújítások	508 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 475 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.2. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.3. melléklet a 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

I. tájékoztató tábla a I / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 129 460	55 056 862	61 871 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 042 349	17 897 899	19 333 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 706 533	11 712 884	12 769 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 769 832	23 646 079	27 968 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 438 746		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	372 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 045 827	34 291 069	23 434 719
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 045 827	34 291 069	23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 252 832		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 252 832		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 005 782	21 150 000	21 150 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 829 765	4 500 000	4 500 000
4.2.	Idegentforgalmi adó			
4.3.	Ipartési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	19 317 167	14 000 000	14 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 508 730	2 500 000	2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 120	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 052 034	12 116 650	11 852 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 035 927	2 364 690	1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 258 251	128 300	128 300
5.5.	Ellátási díjak	7 703 767	8 423 660	10 198 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	457 186		

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	129 800			
5.11.	Egyéb működési bevételek	466 503	1 200 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	534 829	35 328 630		36 110 688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	519 829	35 328 630		36 110 688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	286 820 764	157 943 211		154 419 175
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 145 217	13 900 000		58 224 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	50 145 217	13 900 000		58 224 205
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 041 351			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 041 351			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	52 186 568	13 900 000		58 224 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	339 007 332	171 843 211		212 643 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	185 565 066	162 837 628	164 180 615
1.1.	Személyi juttatások	95 424 960	74 867 140	79 954 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 495 727	14 163 410	13 851 048
1.3.	Dologi kiadások	57 631 237	52 927 938	54 476 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 276 100	6 400 782	7 073 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 737 042	8 005 711	8 453 867
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	796 760		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 379 758	3 915 588	4 188 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	215 000	200 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 345 524	3 890 123	4 265 512
1.18.	Tartalékok		6 472 647	372 020
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 472 647	372 020
1.20.	- Céltartalék		3 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 163 252	6 964 232	45 987 917
2.1.	Beruházások	7 163 252	2 464 234	2 372 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 499 998	43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	519 829		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	192 728 318	169 801 860	210 168 532
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 121 446	2 041 351		2 474 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 446	2 041 351		2 474 848
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 121 446	2 041 351		2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 849 764	171 843 211		212 643 380

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	5155932,75	61 871 193
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	1952893,25	23 434 719
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek	255 000	345 000	2 950 000	1 650 000	3 650 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	2 450 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	21 150 000
6.	Működési bevételek	995 575	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	987 000	11 852 575
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	3 009 224	36 110 688
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	4 852 017	58 224 205
11.	Bevételek összesen:	16 226 643	16 302 067	18 307 067	17 607 067	19 807 067	17 457 067	17 457 067	17 807 067	18 407 067	17 457 067	17 457 067	17 457 067	17 957 067	212 643 380
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	6 662 837	79 954 043
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	1 154 254	13 851 048
15.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 876 202	4 020 000	4 620 000	4 980 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	54 476 202
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	589 453	7 073 435
17.	Egyéb működési célú kiadások	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	704 490	8 453 867
18.	Beruházások														
19.	Felújítások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	2 474 848													43 614 952
22.	Kiadások összesen:	16 588 801	14 111 034	14 111 034	18 111 034	16 574 286	23 619 034	37 987 236	15 127 699	13 731 034	14 091 034	14 111 034	14 111 034	14 111 034	212 271 360
23.	Egyenleg	-305 228	2 191 033	4 706 033	-503 967	3 032 781	-6 161 967	-20 530 169	2 679 368	4 676 033	3 366 033	3 346 033	3 846 047	3 846 047	372 020

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>		
2019. évi LXXI. törvény melléklete szerint	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 614 120
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 695 399
	Közutak fenntartásának támogatása	1 318 870
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 1,8	8 743 000
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik 1,0	2 400 000
	Óvodaműködési támogatás	1 626 580
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 163 000
	Szociális étkeztetés	3 529 440
	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	Családi bölcsőde	2 800 000
	Gyermekétkeztetés bértámogatása 1,88	4 664 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 094 014
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	467 970
	Könyvtári és Közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
	Összesen:	61 871 193

5. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Diákspport Egyesület		120 000
2.	Sportegyesület		20 000
3.	Berzence Tűzoltóság		20 000
4.	Katasztrófavédelem		36 000
5.	Tűzoltóság		144 000
6.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		20 000
7.	Siketek és Nagyothallók		5 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			365 000

7. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	61 871 193	63 108 617	64 370 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 434 719	23 903 413	24 381 482
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 150 000	21 573 000	22 004 460
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 590 000	4 681 800
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
4.3.	paruzási adó	14 000 000	14 280 000	14 565 600
4.4.	fa ajtónyitási díj			
4.5.	Csepjarmuadó	2 500 000	2 550 000	2 601 000
4.6.	Egyéb arányosított és szolgálati adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	150 000	153 000	156 060
6.	Felhalmozási bevételek	11 852 575	12 089 627	12 331 419
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 110 688	36 832 902	37 569 560
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 419 175	157 507 559	160 657 710
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 224 205	59 388 689	60 576 463
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	212 643 380	216 896 248	221 234 173

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	164 180 615	167 464 227	170 813 512
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 987 917	46 907 675	47 845 829
2.1.	Beruházások	2 372 965	2 420 424	2 468 833
2.2.	Pelutítások	43 614 952	44 487 251	45 376 996
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532	214 371 903	218 659 341
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 474 848	2 524 345	2 574 832
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	212 643 380	216 896 248	221 234 173

**SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**



7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.
Tel/fax: 82/546-011, e-mail: polgarmester@somogyudvarhely.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

2020. február 13-án 18⁰⁰ órára (csütörtök)

**Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat tanácskozó termében megtartandó testületi ülésére**

A nyilvános ülés napirendi pontjai:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 2./ Az önkormányzat középtávú tervezésével kapcsolatos határozat jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 3./ A Somogyudvarhelyi Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Kornél polgármester
- 4./ Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bokros Ferenc Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

Somogyudvarhely, 2020. február 07.



Kiss Kornél
polgármester

Somogyudvarhely Község Önkormányzat
7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.
Tel/fax: 82/546-011

Ügyiratszám: SUD/91/2020

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetés tervezetei

Tisztelt Képviselőtestület!

A mellékelt elemi költségvetés tervezetek kellően részletesen bemutatják a település és intézményei költségvetési alapelemeit, így részletesebb magyarázatot nem kívánok hozzáfűzni.

A tervezésnél a 2019. évi bázishoz viszonyítva, nagyon szigorúan állítottuk be a kiadásokat, így az képviselő-testületnek nincs nagy mozgásteret a működési kiadások csökkentésére. A település adottságaiból következően a bevételek növelése sem realizálható.

_____/2020.(__ . __) számú képviselőtestületi határozat

Somogyudvarhely Község Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Somogyudvarhely, 2020.02.07.




Kiss Kornél
polgármester

Mérlegszerű kimutatás a 2020. évi önkormányzati szintű bevételekről és kiadásokról

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Pénzmaradvány (fizetési számla)	77 216 142 Ft		77 216 142 Ft
Pénzmaradvány (közfoglalkoztatás számla)	1 723 457 Ft		1 723 457 Ft
Pénzmaradvány (EFOP)	366 510 Ft		366 510 Ft
Pénzmaradvány (Iparüzési adó)	72 945 Ft		
Pénzmaradvány (Mgkomm adó)	47 000 Ft		47 000 Ft
Pénzmaradvány (GJ adó)	86 232 Ft	51 739 Ft	34 493 Ft
Pénztár (Önk)	411 310 Ft		411 310 Ft
Pénztár (Közf)	169 650 Ft		169 650 Ft
Pénztár (EFOP)	51 110 Ft		51 110 Ft
Pénzmaradvány (Óvoda számla)	1 511 529 Ft		1 511 529 Ft
Pénztár (Óvoda)	60 520 Ft		60 520 Ft
Összesen önk			80 019 672 Ft
Maradvány	58 224 205 Ft		58 224 205 Ft
Adók	21 150 000 Ft		21 150 000 Ft
Önkormányzat	8 024 800 Ft	21 425 747 Ft	- 13 400 947 Ft
Közüvilágítás	3 680 000 Ft	3 738 372 Ft	- 58 372 Ft
Köztetető	1 743 399 Ft	1 989 172 Ft	- 245 773 Ft
Közút	1 318 870 Ft	1 516 056 Ft	- 197 186 Ft
Zöldterület	4 614 120 Ft	4 623 525 Ft	- 9 405 Ft
Város és községgazdálkodás	- Ft	736 471 Ft	- 736 471 Ft
Ingatlan bérbeadás	8 300 Ft	304 800 Ft	- 296 500 Ft
Közfoglalkoztatás	3 663 119 Ft	3 663 119 Ft	- Ft
Közművelődési feladatok	1 872 000 Ft	2 079 696 Ft	- 207 696 Ft
Tanyagondnoki szolg.	4 250 000 Ft	4 262 660 Ft	- 12 660 Ft
Családi bölcsőde	2 800 000 Ft	3 409 879 Ft	- 609 879 Ft
Szociális feladatok	10 163 000 Ft	7 073 435 Ft	3 089 565 Ft
Házi segítségnyújtás		3 089 565 Ft	- 3 089 565 Ft
Védőnő	2 023 200 Ft	3 264 220 Ft	- 1 241 020 Ft
Orvosi ellátás	13 423 200 Ft	10 235 030 Ft	3 188 170 Ft
Háziorvosi ügyelet		2 797 199 Ft	- 2 797 199 Ft
Járóbeteg szakellátás		883 313 Ft	- 883 313 Ft
Kistérségi társulási tagdíj		998 790 Ft	- 998 790 Ft
Civil szerv. tám		585 000 Ft	- 585 000 Ft
EFOP1.5.3	4 225 200 Ft	7 744 820 Ft	- 3 519 620 Ft
TOP 3.2.1		33 510 000 Ft	- 33 510 000 Ft
TOP 5.3.1		2 410 000 Ft	- 2 410 000 Ft
MF - Helyi identitás		9 074 512 Ft	- 9 074 512 Ft
MF - Kegyeleti hűtő		1 384 300 Ft	- 1 384 300 Ft
Óvoda nevelés	12 869 580 Ft	18 665 032 Ft	- 5 795 452 Ft
Közétkeztetés	22 479 699 Ft	24 810 603 Ft	- 2 330 904 Ft
			- Ft
Közös Hivatal	31 739 400 Ft	38 368 062 Ft	- 6 628 662 Ft
Gyékenyes KH hozzájárulása	4 371 288 Ft		4 371 288 Ft
Összesen	212 643 379 Ft	212 643 379 Ft	- 0 Ft

	Allami támogatások		2019 FŐ	FT/X	osztó	2020
	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás	17 897 899	FŐ	FT/X	osztó	19 333 189
A zöldségtermesztés gazdálkodással kapcsolatos feladatok		4 083 130	1	340 261	12	4 614 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 680 000	1	306 667	12	3 680 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 695 399	1	141 283	12	1 695 399
Közutak fenntartásának támogatása		1 318 870	1	109 906	12	1 318 870
Kiegészítés			1	-	12	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	1108	500 000	12	7 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500		93 375	12	1 024 800
Köznevelési feladatok ellátása összesen		11 712 884				12 769 580
8 hónapra						
Óvodapedagógusok elismert létszáma		5 245 800	1,8	728 583	12	8 743 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik		1 470 000	1	200 000	12	2 400 000
Óvoda működtetési támogatás		974 000	15	135 548	12	1 626 580
4 hónapra						
Óvodapedagógusok elismert létszáma		2 768 617	1,9	-	4	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik		735 000	1	-	4	
Óvoda működtetési támogatás		519 467	16	-	4	
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)						
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		23 646 079				27 968 424
Szociális feladatok egyéb támogatása		9 290 000	1	846 917	12	10 163 000
Szociális étkeztetés		3 155 520	66	294 120	12	3 529 440
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		3 100 000	1	354 167	12	4 250 000
Családi bölcsőde		1 080 000	4	233 333	12	2 800 000
Gyermekétkeztetés - finanszírozás szemp. Elismert dolg. Bért.		3 800 000	1,88	388 667	12	4 664 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		2 546 249		174 501	12	2 094 014
Rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása		674 310	1071	38 998	12	467 970
Kulturális feladatok támogatása		1 800 000				1 800 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1210	150 000	12	1 800 000
Allami támogatás összesen:		55 056 862				61 871 193
ADÓK						
Magánszemélyek kommunális adója		4 500 000	1	375 000	12	4 500 000
Iparűzési adó		14 000 000	1	1 166 667	12	14 000 000
Gépjármű adó		2 500 000	0,4	208 333	12	2 500 000
Egyéb adóbevételek		150 000	1	12 500	12	150 000
Összesen:		21 150 000				21 150 000
Átvett pénzeszközök		0	0	-	0	-
TB finanszírozás (Védőnői szolg)		2 182 800	1	168 600	12	2 023 200
TB finanszírozás (Orvos)		12 481 200	1	1 118 600	12	13 423 200
Gyéknyesei Önkormányzattól átvett (KH normativa)		31 739 400		2 644 950	12	31 739 400

Gyékesényi Önkormányzatiól átvett (KH hozzájárulás)					12	4 371 288
Foglalkoztatási alaptól átvett pénz (Közhasznú foglalkoztatás)	6 519 086	1	364 274		1	3 737 481
Átvett pénzeszközök:	52 922 486					55 294 569
Saját bevételek						
Lakbér	8 300	1	8 300		1	8 300
Helységbérleti díj						
Műv. ház bérld.	60 000	1	5 000		12	60 000
Sírhely, urnahely	48 000	1	4 000		12	48 000
Közterület foglaltás	12 000	1	1 000		12	12 000
Térítési díjak összesen	10 788 350					11 724 275
Iskola ágapriték/tűzifa	1 200 000	1			1	
Saját bevételek összesen	12 116 650					11 852 575
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 245 998					150 168 337

Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatala 2020. évi elemi költségvetése

CSOP	KIADÁSOK	FO	Ft/HO	HO	Osszesen
	jegyző alaphér	1	289 875	12	3478500
	jegyző pótlék	1	57 976	12	695712
	jegyző közlekedési költségtérítés (41 km)	1	20 281	12	243372
	jegyző közlekedési költségtérítés (52 km)	1	25723	12	308676
	közszolgálati továbbképzés	1	28 124	1	28124
	béren kívüli juttatás 1 fő x150943	1	150 943	1	150943
	béren kívüli juttatás 1 fő x 50000	1	50000	1	50000
I.1 Összesen					4955327
	adó- és igazgatási előadó	1	195 000	1	195000
	adó- és igazgatási előadó	1	210 600	11	2316600
	szoc. előadó (Mné)	1	195 000	1	195000
	szoc. előadó (Mné)	1	210 600	11	2316600
	pü-i előadó	1	195 000	1	195000
	pü-i előadó	1	210 600	11	2316600
	pü-i előadó mérlegképes pótlék	1	18 600	1	18600
	szabadságmegváltás	1	245 517	1	245517
	személyügyi előadó	1	195 000	1	195000
	személyügyi előadó	1	210 600	11	2316600
	anyakönyvvezetői juttatás	1	40 000	1	40000
	sgj. Költségelszámolás	1	6 000	12	72000
	béren kívüli juttatás 4 főx150943	4	150 943	1	603772
	béren kívüli juttatás	4	50 000	1	200000
	eü ktgtérítés	2	30 075	1	60150
I.2 Összesen					11286439
	adóigazgatási munkatárs	1	195 000	1	195000
	adóigazgatási munkatárs	1	210 600	11	2316600
	pénzügyi és munkaügyi munkatárs	1	264 366	1	264366
	pénzügyi és munkaügyi munkatárs	1	264 366	11	2908026
	mérlegképes pótlék	1	18 600	12	223200
	szociális munkatárs	1	195 000	1	195000
	szociális munkatárs	1	210 600	11	2316600
	gazdálkodási és anyakönyvi munkatárs	1	195 000	1	195000
	gazdálkodási és anyakönyvi munkatárs	1	210 600	11	2316600
	mérlegképes pótlék	1	18 600	12	223200
	anyakönyvvezetői juttatás	1	40 000	1	40000
	béren kívüli juttatás 4 fő x 150943 (Gyek.)	4	150 943	1	603772
	béren kívüli juttatás 4 fő x 50000 (Gyek.)	4	50 000	1	200000
	eü ktgtérítés	1	30 075	1	30075
I.3 Összesen					12027439
	Mindösszesen:				28269205
II.	Munkáltatót terhelő járulékok				
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó (bér)	1	4 174 212	17,5%	730487
	x 17,5 % szocho (béren kívüli)	1	150 943	17,5%	26415
	x 15 % munkáltatót terhelő SZJA	1	150 943	15%	22641
	x béren kívüli szocho	1	11 594	1	11594
II.1 Összesen					791138
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó (bér)	1	10 331 917	17,5%	1808085
	x 17,5 % szocho (béren kívüli)	1	603 772	17,5%	105660
5331	x 15 % munkáltatót terhelő SZJA	1	603 772	15%	90566
	x béren kívüli szocho	4	11 594	1	46376
	x béren kívüli szocho (eü ktgtérítés)	2	5 263	1	10526
II.2 Összesen					2061213
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó(bér)	1	11 193 592	17,5%	1958879
	x 17,5 % szocho (béren kívüli)	1	603 772	17,5%	105660
5331	x 15 % munkáltatót terhelő SZJA	1	603 772	15%	90566
	x béren kívüli szocho	4	11 594	1	46376
	x béren kívüli szocho (eü ktgtérítés)	1	5 263	1	5263
II.3 Összesen					2206744
II. Összesen					5059094
5431	könyv, folyóirat				25000
54411	AFA				1250
	irodaszer				61900
	informatikai szolgáltatások				400000
55111	közüzemi díjak villamos energia				100000
55119	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				250000
55121	AFA				219213
55215	bérleti és lízingdíjak (önk. Épület 160000Ft/hó)				1920000
55217	belföldi kiküldetés				40000
55219	felelősségbiztosítás 60000Ft/év 50%				30000
	Gyékényes dologi összesen				3047363
5431	könyv, folyóirat				25000
54411	AFA				1250

Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatala 2020. évi elemi költségvetése

54412	irodaszer				150000
55111	informatikai szolgáltatások				380000
55119	egyéb kommunikációs szolg				65000
55215	Közüzemi díjak				0
55214	áramdíj				220000
55217	gáz				100000
55219	víz-, csatornadíj				30000
	hulladék szállítás				15000
	karbantartás, kisjavítás				50000
5491	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				250000
561111	AFA				336150
514132	postaköltség				110000
56213	egyéb szolgáltatások				150000
56317	belföldi kiküldetés				80000
56317	felelősségbiztosítás 60000Ft/év 50%				30000
57219					0
	Somogyudvarhely dologi összesen:				1992400
Összesen					5039763
Minösszesen:					38368062

Közös hivatal bevételek		Összlakosság		2 010	
I. Normatíva	12 hónap közös hivatali normatíva	1	2 644 950	12	31 739 400
	-ebből Somogyudvarhely	1	15 791	1 014	16 011 817
	-ebből Gyékényes	1	15 791	996	15 727 583
I. Közös Hivatali normatíva felosztása összesen					31 739 400
II. Közös kiadások önkormányzatok közötti megosztása					
	Közös normatíva összesen	1	2 644 950	12	31 739 400
	Jegyzői bér és járulékai + kifizadó + cafeteria + képzés	1	432 868	12	5 194 417
Közös maradvány (jegyző bére, járulékai nélküli)					26 544 983
	Hivatali normatíva maradvány (SUDV)-re eső része	1	13 206	1 014	13 391 350
	Hivatali normatíva maradvány (GYEK)-re eső része	1	13 206	996	13 153 634
Összesen					26 544 983
Somogyudvarhely hozzájárulása					
	Személyi juttatások és járulékok összesen	-1	13 347 652	1	-13 347 652
	Dologi és egyéb kiadások	-1	1 992 400	1	-1 992 400
	Jegyző közlekedési költségtérítése	-1	308 672	1	-308 672
	Hivatali normatíva maradvány (SUDV)-re eső része				13 391 350
Somogyudvarhely kiadási összesen					-2 257 375
Gyékényes hozzájárulása					
	Személyi juttatások és járulékok összesen	-1	14 234 183	1	-14 234 183
	Dologi és egyéb kiadások	-1	3 047 363	1	-3 047 363
	Jegyző közlekedési költségtérítése	-1	243 376	1	-243 376
	Hivatali normatíva maradvány (GYEK)-re eső része				13 153 634
Gyékényes kiadási összesen					-4 371 288

CSOP	KIADÁSOK	FŐ	Ft/HO	HÓ	Osszesen
I.	Személyi juttatások				
I.	közalkalmazottak 2 fő óvónő				
	Fné	1	328 860	12	3 946 320
	pótlék	1	18 270	12	219 240
	vezetői pótlék	1	73 080	12	876 960
	BB	1	246 645	12	2 959 740
I.	nehéz körülmények köz. Munka pótléka	1	18 270	12	219 240
	dajka (alap+7% kötelező)	1	208 650	1	208 650
	dajka (alap+7% kötelező)	1	225 342	11	2 478 762
	pótlék (3% saját döntés)	1	5 800	1	5 800
	pótlék	1	6 318	11	69 498
	Dada	1	195 000	1	195 000
	dada /SB/	1	210600	11	2 316 600
	Béren kívüli juttatás 4 fő	4	50 000	12	200 000
I. Összesen					13 695 810
II.	Munkáltatót terhelő járulékok				-
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó(bér)	1	13 495 810	17,5%	2 361 767
	x 17,5 % szocho (béren kívüli)	1	200 000	17,5%	35 000
	x 15 % SZJA	1	200 000	15,0%	30 000
II. Összesen					2 426 767
III.	Dologi és egyéb kiadások				-
	Gyógyszer	1	10 000	1	10 000
	Irodaszer	1	3 000	12	36 000
	könyv, folyóirat	1	15 000	1	15 000
	Szakmai készletbeszerzés	1	12 000	12	144 000
	üzemanyag (fűkasza)	1	20 000	1	20 000
	munkaruha, védőruha	4	10 000	1	40 000
	*kábel TV és internet	1	7 000	12	130 000
	*telefondíj	1	2 000	12	30 000
	gáz (1/3)	1	50 000	12	600 000
	áramdíj (1/3)	1	9 000	12	108 000
	víz, csatorna (1/3)	1	5 000	12	60 000
	*egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások (rágcsálóir	1	10 000	12	120 000
	festés	1	400 000	1	400 000
	számítógép	1	73 000	1	73 000
	multifunkciós nyomtató, fénymásoló	1	36 500	1	36 500
	*AFA	1	1 822 500	27%	492 075
	belföldi kiküldetés	1	2 000	12	24 000
	egyéb befizetések (fogl.eü.,adók, díjak, biztosít	1	4 000	12	48 000
	egyéb dologi kiadások (szolgáltatás)	1	75 000	2	150 000
	~óvónők továbbképzése	1	0	1	-
	Kifizetői adó (cégtelefon) + NYJ + TEB + PEB	20%	30 000	98%	5 880
III. Összesen					2 542 455
	Kiadás összesen				18 665 032
IV. Összesen					
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2	364 292	12	8 743 000
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	1	200 000	12	2 400 000
	Óvoda működtetési támogatás	16,7	8 117	12	1 626 580
	4 hónapra				
	Óvodapedagógusok elismert létszáma+egyszeri	1,8	-	4	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	1	-	4	
	Óvoda működtetési támogatás	14	-	4	
	intézmény finanszírozás (csana)				100 000
X. Összesen					12 869 580
	Végösszeg (Hiány)				- 5 795 452

CSOP	KIADÁSOK	FO	Ft/HO	HÓ	Összesen
I.	Személyi juttatások				
I.	közalkalmazottak 4 fő				
	Pné	1	195 000	1	195 000
2 511 600	Pné	1	210 600	11	2 316 600
	Rné	1	195 000	1	195 000
	Rné	1	210 600	11	2 316 600
	VKM	1	195 000	1	195 000
	VKM	1	210 600	11	2 316 600
	jubileumi jutalom	1	210 600	2	421 200
	4 órás szakács	1	81 530	9	733 770
	szakács	1	210 600	4	842 400
	szabadságmegváltás /110 nap/				
	Megbízási díj élelmezésvezető	1	60 000	12	720 000
	Béren kívüli juttatás	4	100 000	1	400 000
I. Összesen					10 652 170
	x 17,5 % szociális hozzájárulás adó(bér)	1	10 252 170	17,5%	1 794 130
	x 17,5 % szocho (béren kívüli)	1	400 000	17,5%	70 000
	x 15 % SZJA	1	400 000	15%	60 000
II. Összesen					1 924 130
III.	Dologi és egyéb kiadások				0
	élelmiszer (nyersanyag) iskola	1	143 683	12	1 724 200
	élelmiszer (nyersanyag) óvoda	1	99 275	12	1 191 300
	élelmiszer (nyersanyag) csana	1	26 125	12	313 500
	élelmiszer (nyersanyag) szoc étk	1	359 150	12	4 309 800
	élelmiszer (nyersanyag) vendég	1	54 008	12	648 100
	élelmiszer (nyersanyag) szünidei	1	14 368	12	172 410
	kisertekü eszk. Besz.	1	10 000	12	120 000
	Gyógyszer	1	5 000	1	5 000
	Irodaszer	1	5 000	1	5 000
	munkaruha, védőruha	4	10 000	1	40 000
	egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	1	120 000	1	120 000
	gáz (2/3)	1	37 000	12	444 000
	áramdíj (2/3)	1	18 000	12	216 000
	víz, csatorna (2/3)	1	9 000	12	108 000
	karbantartás	1	10 000	12	120 000
	egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások (fogl.eü.,rágcsálóir., kéménys. Posta	1	8 000	12	96 000
	AFA	1	9 633 310	27%	2 600 994
III. Összesen					12 234 304
	Kiadások összesen:				24 810 603

X.	Állami normatíva (gyermekétkeztetés bértám)	2,12	183 333	12	4 664 000
	Állami normatíva (gyermekétkeztetés üzemeltetési tám)	1	174 501	12	2 094 014
	Állami normatíva (szociális étk.)	54	5 447	12	3 529 440
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	821	48	12	467 970
	Iskolai étkeztetés	1		1	1 148 850
	Óvodai étkeztetés	1		1	188 100
	Csana étkeztetés	1		1	313 500
	Szociális étkeztetés	1		1	8 547 770
	Vendég étkeztetés	1		1	1 526 055
	X. Összesen				22 479 699
	Végösszeg				-2 330 904

étk díj

11 724 275

5504820

9104820

19949689

CSOP	KIADÁSOK	FO	Ft/HO	HO	Összesen
I.	Személyi juttatások				
	Polgármester	1	398 900	12	4 786 800
	SGJ használat	1	59 835	12	718 020
	Alpolgármester	2	90 000	12	2 160 000
	Képviselők tiszteletdíja	4	30 000	12	1 440 000
	Béren kívüli juttatás 1 fő max.br.200 000	1	12 579	12	150 943
	hivatalsegéd	1	149 000	1	149 000
	hivatalsegéd	1	161 000	11	1 771 000
	megbízási díj	1	50 000	1	50 000
I. Összesen					11 225 763
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó (bér)	1	10 356 800	17,5%	1 812 440
	x 17,5% szocho (béren kívüli)	1	150 943	17,5%	26 415
	x 15% munkáltatót terhelő SZJA	1	150 943	15%	22 641
II. Összesen					1 861 496
III.	Dologi és egyéb kiadások				
	Gyógyszer	1	10 000	1	10 000
	könyv, folyóirat	1	15 000	12	180 000
	EPER rendszerkövetés	1	20 000	4	80 000
	üzemanyag (RENAULT)	1	45 000	12	540 000
	kisértékű eszköz beszerzés	1	20 000	12	240 000
	egyéb készletbeszerzés (épület karbantartás P.11)	1	30 000	12	360 000
	Renault karbantartás, javítás	1	16 000	12	192 000
	Pályázatírás (ORGAN Kft)	1	35 000	12	420 000
	Fuvar, szállítás (mammográfia)				
	reprezentáció	1	10 000	12	120 000
	telefon díj pm	1	14 000	12	168 000
	internet díj	1	8 000	12	96 000
	Dologi és egyéb kiadások AFA				
	Fogl. EU orvosi díja (dr. Kovács Tamás)	1	2 406 000	27%	649 620
	banki költség	1	12 000	12	144 000
	beiföldi kiküldetés	1	97 000	12	1 164 000
	életbiztosítás biztosítás	1	10 000	12	120 000
	vagyron biztosítás	1	40 000	12	480 000
	Műszaki vizsga utánfutók	1	20 000	12	240 000
	Műszaki vizsga utánfutók	3	9 000	12	324 000
	SM Munka- és Tűvédelmi társulás	1	10 000	12	120 000
	egyéb dologi kiadások (szakértői díj, TÖOSZ)	1	2 000	12	24 000
	egyéb nem nevesített dologi kiadások (társadalmi szerv. tám.)	1	10 000	12	120 000
III. Összesen					5 791 620
	Kistérségi társulási tagdíj	1014	985		998 790
	Hétfélti és hétközi orvosi ügyelet	1014	229,88157	12	2 797 199
	Járóbeteg szakellátás	1014	72,593113	12	883 313
	Diákport Egyesület	1	10 000	12	120 000
	Sportegyesület 931201	1	20 000	12	240 000
	Bezence Tűzoltóság	1	20 000	1	20 000
	Katasztrófavédelem	1	3 000	12	36 000
	Tűzoltóság	1	12 000	12	144 000
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	1	10 000	2	20 000
	Siketek és Nagyothallók	1	5 000	1	5 000
IV. Összesen					585 000

	Általános tartalék /Tuzoltószertar/	1	100000	10					72 020
	Visszatartandó támogatás	1	0	1					-
	Felhalmozási tartalék (Sport busz, JAO, kiegész.)	1	0	1					-
V. Összesen									
AHB megelőlegezés visszafizetése									
Végösszeg									

2 474 848

21 425 747

CSOP	KIADÁSOK	FŐ	Ft/HO	HO	Osszesen
II.	Közülgítés				
	Aramdíj	1	130 000	12	1 560 000
	Egyéb üzemeltetési szolg.	1	5 300	12	63 600
	Emelt szintű közvilágítási szolgáltatás	1	110 000	12	1 320 000
	AFA	1	2 943 600	27%	794 772,00
	Közülgítés fenntartásának támogatása	-1	306 667	12	3 680 000
	Közülgítés összesen				58 372
III.	Temető				
	bér	0,30	195 000	1	58 500
	szoc.adó	0,3	210 600	11	694 980
	Egyéb készletbeszerzés	17,5%	753 480	1	131 859
	Aramdíj	1	2 000	12	24 000
	Vízdíj	1	1 000	12	12 000
	Karbantartás, kisiavítás	1	1 000	12	12 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (kuka bérllet)	1	2 000	12	24 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (szemétszállítás)	1	9 390	12	112 680
	vegyyszer	1	26 805	16	428 880
	Benzin	1	30 000	1	30 000
	Gázolaj	1	8 000	12	96 000
	Kenőanyag	1	2 800	12	33 600
	AFA	1	869 160	27%	234 673,20
	Sírhely és úrnahely	1	4 000	12	48 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1,00	141 283	12	1 695 399
	Temető összesen:				245 773
IV.	Közütek fenntartása				
	bér	0,20	195 000	1	39 000
	szoc.adó	0,20	210 600	11	463 320
	vegyyszer	17,5%	502 320	1	87 906
	Benzin	1	15 000	1	15 000
	Gázolaj	1	6 000	12	72 000
	Kenőanyag	1	8 000	12	96 000
	tőzeg, virátföld	1	2 000	12	24 000
	hideg aszfalt	1	7 000	12	84 000
	fuvardíj	1	8 000	12	96 000
	gépkölsönzés	1	4 000	12	48 000
	útsó	1	5 000	6	30 000
	cement	1	5 000	6	30 000
	emulgalószet	1	60 000	1	60 000
	bazalt zuzalék	1	2 500	12	30 000
	AFA	1	144 000	1	144 000
	Közütek fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	27%	729 000	1	196 830,00
		-1,00	109 906	12	1 318 870

Közutak fenntartása összesen:				197 186
V.	Zöldterületek fenntartása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-1		12
	Zetor, Kia jav	1	35 000	12
		0,50	195 000	1
	bér	0,50	210 600	11
	szoc.adó	17,5%	1 255 800	1
	kisértékű eszköz beszerzés (mobiltelefon)	1	30 000	1
	telefondíj	1	4 000	12
	vegyszer	1	15 000	1
	Benzin	1	20 000	12
	Gázolaj	1	30 000	12
	Kenőanyag	1	3 000	12
	virág	1	20 000	12
	munkaruha, védőruha	1	15 000	1
	damil, lánc, lap	1	10 000	12
	karbantartás munkadíja (gázkészülék, víz, tűzoltók)	1	20 000	12
	mobíl wc üzemeltetés	1	20 000	12
	Játszótéri játékok felülvizsgálata	1	12 000	12
	Játszótéri játékok karbantartása	1	10 000	12
	Rákóczi u. park villanyszerelés	1	10 000	12
	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	1	15 000	12
	AFA	1	2 148 000	27%
V.	Zöldterületek fenntartása összesen:			579 960,00
				9 405

VI.	Város és Községgazdálkodás				
	Iskolai agapánkönyvtárfa értékesítés	1	0	0	0
	foglalkozás eu.	3	6 000	1	18 000
	Gáz (Sport) 931102	1	8 000	12	96 000
	Villany 931102	1	13 000	12	156 000
	Víz/csatorna 931102	1	3 000	12	36 000
	Akkumulátor (Renault, Iseki)	4	18 000	1	72 000
	AFA	1	414 000	27%	111 780
	egyéb befizetések	1	3 000	12	36 000
VI.	Város és Községgazdálkodás összesen				525 780
	KGFB				
MXT-485	Volkswagen	1	50 615	1	50 615
IYT-214	Renault	1	25 586	1	25 586
IKG-616	KIA	1	44 696	1	44 696
GLZ-143	Hyundai	1	31 637	1	31 637
XOZ-130	utánfutó	1	3 406	1	3 406
YKU-083	MTZ Belarus 8.4	1	9 828	1	9 828
YKS-561	Zetor	1	13 953	1	13 953
YIX-665	pótkocsi, hódgép 5,5t	1	7 109	1	7 109

YKH-733	LGW traktor	1	17 170	1	17 170
YAT-	pótkocsi 3,5t	1	6 691	1	6 691
	KGFB				210 691
VI.	Város és Községgazdálkodás + KGFB				736 471

Kiadások összesen (mérlegszerű átadás)
(kb. 1 fő foglalkoztatott bére)

-1 1 247 207

VII.	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése				
	Egyéb készletbeszerzés	1	5 000	12	60 000
	Karbantartás, kisjavítás (tervdokumentáció)	1	15 000	12	180 000
	AFA	1	240 000	27%	64 800
VII.	Kiadások összesen				304 800
	Lakbér	-1	8 300	1	-8 300
VII. Összesen					296 500

CSOP	KIADÁSOK	FO	Ft/HO	HO	Osszesen
I.	Személyi juttatások				
	decemberi bér		81 530	1	1 942 425
	MG (jan.,febr.)	1	117 245	2	234 490
	MG (jan.,febr.)	1	106 555	2	213 110
	MG (jan.,febr.)	6	81 530	2	978 360
	térkö 03.16-tól		81 530	9,5	0
	térkö 03.16-tól		117 245	10	0
	MG (03.01-től)		81 530	10	0
	MG (03.01-től)		117 245	10	0
	MG (03.01-től)		106 555	10	0
I. összesen		1		1	3 368 385
	x 8,75 % szociális hozzájárulási adó (2020)	1	1 425 960	8,75%	124 772
	x 8,75 % szociális hozzájárulási adó (2019)	1	1 942 425	8,75%	169 962
II. összesen	járadék összesen				294 734
	Mindösszesen:				3 663 119
	Bevételek bér+jár	1		1	3 663 119
	Osszesen:				3 663 119
Végösszeg					0

CSOP	KIADÁSOK	mennyi ségi egység	mennyiség	DB/Nettó	Összesen
JARMU		db			0
NAGYE.TE		db			0
EPITMENY		db			0
KISE.TE		db			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	Ft	0	27%	0
UZEMELT.A		db			0
SZOLG		egység			0
					0
	Előzetesen felszámított AFA	Ft	0	27%	0
	Osszes kiadás				0
	Mérlegszerű átadás				0

CSOP	KIADÁSOK	FŐ	Ft/HŐ	HŐ	Összesen
I.	Személyi juttatások				
	Megbízási díj	1	180 500	2	361 000
		1	180 000	3	540 000
	Védőnő bér 4 óra	1	144 831	9	1 303 479
	Védőnő pótlék	1	17 268	9	155 412
I. Összesen					2 359 891
II.	Munkáltatót terhelő járulékok				
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó mb díj	1	810 900	17,5%	141 908
	x 17,5 % szociális hozzájárulási adó	1	1 458 891	17,5%	255 306
II Összesen					397 213
III.	Dologi és egyéb kiadások				
	Gyógyszer	1	1 000	12	12 000
	Irodaszer	1	1 500	12	18 000
	Szakmai anyag	1	4 000	12	48 000
	internet	1	2 000	12	24 000
	egyéb kommunikációs szolg	1	3 500	12	42 000
	egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	1	1 500	12	18 000
	gáz (XY)	0,38	40 000	12	182 400
	áramdíj	0,38	3 000	12	13 680
	víz, csatorna	0,38	4 000	1	1 520
	egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások (rágcsálóir., kéménys. Posta)	1	3 000	12	36 000
	AFA 27%	1	395 600	27%	106 812
	Kifizetői adó (cégtelefon)	20%	24 000	98%	4 704
III. Összesen					507 116
	Kiadások összesen				3 264 220
IV. Összesen	BEVÉTELEK NORMATIVA 12 hónapra				2 023 200
Végösszeg	Bevételek összesen				2 023 200
					1 241 020

Orvosi rendelő					
VII	Dologi kiadások				0
	Telefon	1	8 000	12	96 000
	Aramdíj	0,62	3 000	12	22 320
	Víz, csatorna	0,62	4 000	12	29 760
	Gáz	0,62	40 000	12	297 600
	egyéb üzemeltetési anyag	1	30 000	12	360 000
	rendszerfelügyelet (HIP)	1	25 000	4	100 000
	AFA	27%	905 680	1	244 533,60

	takarítás szolgáltatás	1	50 000	12	600 000
	Kifizetői adó (cégteléfono) + NYJ + TEB + PEB	20%	96 000	98%	18 816,00
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1	553 500	12	6 642 000
	megbízási díj	1		2	0
	szocho	90%	0	19,5%	0
	pályázati céltartalék /top3.2.1 kiegészítés/	1	300 000	1	300 000
	nyílászáró korszerűsítés /ha megcsináljuk magunk/		300 000	4	1 200 000
	Áfa		1 200 000	27%	324 000
VII. Összesen	Kiadások összesen:				10 235 030
	BEVÉTELEK NORMATIVA 12 hónapra				13 423 200
VIII. Összesen	Bevételek összesen:				13 423 200
Végösszeg					3 188 170

CSOP	KIADÁSOK	X	F/HÓ	HÓ	Összesen
I.	Könyvtár				
	Irodaszer	1	1 000	12	12 000
	Könyv, folyóirat beszerzés	1	6 000	12	72 000
	folyóirat beszerzés	1	4 000	12	48 000
	Eszközbeszerzés (polc, cd lejátszó, kamera)	1	5 000	12	60 000
	telefon	1	3 000	12	36 000
	AFA	1	228 000	0,27	61 560
II.	Könyvtár összesen				289 560
IV.	Művelődési Ház				
	Víz, szennyvíz	1	4 000	12	48 000
	Gáz	1	27 000	12	324 000
	Villany	1	11 000	12	132 000
	alászigetelés (szertár)	1	0	12	0
	villanyszerelés	1	25 000	12	300 000
	rendezvényszervezés	1	50 000	12	600 000
	ÁFA	1	1 404 000	27%	379 080
	Kifizetői adó (cégtelefon) + NYJ + TEB + PEB	20%	36 000	98%	7 056
IV.	Művelődési Ház összesen:				1 790 136
	Mindösszesen:				2 079 696
	BEVÉTELEK				
	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése (Műv.H.)	1	5 000	12	60 000
	Közterületfoglalás	1	1 000	12	12 000
	Könyvtári, közművelődési fel. Támogatása	1	150 000	12	1 800 000
X. Összesen					1 872 000
	Közművelődési feladatok egyenlege				-207 696

CSOP	KIADÁSOK	FO	F/HO	HO	
I.	Személyi juttatások				-
	Csana gondozó bér	1	195 000	1	195 000
	Csana gondozó bér	1	210 600	11	2 316 600
	Béren kívüli juttatás	1	150 943	1	150 943
	Béren kívüli juttatás	1	50 000	1	50 000
	Összesen:				2 712 543
II.	Munkáltatót terhelő járulékok				
	x 17,5 % SZOCHO bér	1	2 511 600	17,5%	439 530
	x 17,5 % SZOCHO béren kívüli	1	200 943	17,5%	35 165
	X 15% SZJA	1	150 943	15%	22 641
	Összesen:				497 336
	Dologi kiadások				
	Szakmai anyag				50 000
	Üzemeltetési anyag				50 000
	Óvoda részére átadott int.fin (közüzemi díjakra étkezési napok arányában)				100 000
III.	Összesen:				200 000
	Mindösszesen:				3 409 879
	Allami normatíva				2 800 000
	Önkormányzati finanszírozás:				609 879
I.	Személyi juttatások				
	tanyagondnok	1	195 000	1	195 000
	tanyagondnok	1	210 600	11	2 316 600
	Béren kívüli juttatás	1	100 000	1	100 000
	Összesen				2 611 600
	x 17,5% szociális hozzájárulási adó (bér)	1	2 511 600	17,5%	439 530
	x 17,5 % SZOCHO béren kívüli	1	100 000	17,5%	17 500
	x 15% munkáltató terhelő SZJA	1	100 000	15,0%	15 000
I.	Járulék összesen:				472 030
	Uzemananyag MXT	1	50 000	12	600 000
	Karbantartás MXT	2	90 000	1	180 000
	Biztosítás	1	31 000	1,0	31 000
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mobiltelefon)	1	30 000	1,0	30 000
	telefondíj	1	4 000	12,0	48 000
	AFA	1	889 000	27,0%	240 030
	autópálya matrica	1	50 000	1	50 000
	Dologi kiadás összesen:				1 179 030
	Mindösszesen ki:				4 262 660
	Allami normatíva bevétel				4 250 000
	Tanyagondnok összesen:				12 660
	Szociális feladatok egyéb támogatása	1	846916.667	12	10 163 000
	Házi segítségnyújtás társulási (Gyékenyes átadott)	1		12	3 089 565
	rendkívüli települési támogatás szoc.biz	10	10 000	12	1 200 000
	rendkívüli települési támogatás pm	9	10 000	12	1 080 000
	települési lakhatási támogatás	20	3 000	12	720 000
	tanévkezdési támogatás	132	5 000	1	660 000
	szociális tüzelő vásárlás	100	1 500	1	150 000
	hulladékszállítási díj támogatása	350	3 500	1	1 225 000
	rendkívüli lakhatási támogatás	20	2 000	12	480 000
	rendkívüli ünnepi támogatás	300	1 000	1	300 000
	Bursa H támogatás	11	10 000	10	1 100 000
	Egyéb támogatás	1	158 435	1	158 435
	Kiadás összesen				7 073 435
	Mindösszesen				-3 089 565

CSOP	KIADÁSOK	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár	Összesen
eszköz					
		db	0		0
	Beruházási áfa	0	1	27%	0
I.1 Összesen					0
anyag					0
	sátor	db	1	7 874 Ft	7874
	Előzetesen felszámított ÁFA	7874	1	27%	2126
I.2 Összesen					10000
felújítás	Hőszigetelt nyílászárók	1	0	787 402	0
	Külső-belső szigetelés	1	0	6 500	0
	Belső festés	1	224	2 000	448000
	tetőhéjazat-és lécezés csere	1	0	6 057	0
	Fűtőkorszerűsítés	1	1	558 646	558646
	Előzetesen felszámított ÁFA	1006646	1	27%	271794
I.3 Összesen					1278440
Egészség-tudatosság növelő preventív rendezvények					
szolgáltatás	- alternatív egészségfejlesztés -work-shop	alkalom	5	30 000	150000
	- alternatív egészségfejlesztés -tábor	alkalom	2	225 000	450000
		600000	1		0
I.4 Összesen					600000
Egyéb rendezvények					
szolgáltatás	-nyugdíjas klub(20 fő tag)	alkalom	4	100 000	400000
	-fotó klub(20 fő tag) előadó	alkalom	3	25 000	75000
	-fotó klub(20 fő tag) kiállítás	alkalom	3	25 000	75000
	-fotó klub(vezető)	hó	12	10 160	121920
	-hagyományörző klub(10 fő tag)	alkalom	3	100 000	300000
	-hagyományörző klub(kiállítás)	alkalom	3	100 000	300000
	-színjátszó klub (20 fő tag)	alkalom	4	100 000	400000
	Nemzetiségek között multikulturális rendezvény	alkalom	3	200 000	600000
		2271920	1		0
I.5 Összesen					2271920
Képzés (saját, vagy felvenni tervezett munkatárs)					
szolgáltatás	Közfogl. munkaerőpiaci fejlesztése	fő	60	2 000	120000
	Csecsemő-és kisgyermekgondozó képzés,	fő	3	125 000	375000
		495000	1		0
I.6 Összesen					495000
Foglalkoztatás a projektben					
szolgáltatás	Mentori tevékenység (vásárolt szolgáltatás)	fő	12	10 000	120000
bér	Közösségfejlesztő asszisztens (bér)	hó	12	210 600	2527200
járadék	Közösségfejlesztő asszisztens (szochó)	hó	12	36 855	442260
		3089460	1		0
I.7 Összesen					3089460
Mindösszesen:					7744820

TOP 5.3.1 pályázat

CSOP	KIADÁSOK	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár	Összesen
eszköz	sátor/berendezés	csomag	1	188 976 Ft	188976
		db	0		0
	Beruházási áfa	188976	1	27%	51024
I.1 Összesen					240000
anyag					0
	sátor	db	1	7 874 Ft	7874
	Előzetesen felszámított ÁFA	7874	1	27%	2126
I.2 Összesen					10000
					0
	Előzetesen felszámított ÁFA	0	1	27%	0
I.3 Összesen					0
Egészségtudatosság növelő preventív rendezvények					
szolgáltatás	Népm. klub és tábor	alkalom	3	40 000	120000
		120000	1		0
I.4 Összesen					120000
Egyéb rendezvények					
szolgáltatás	elszármazottak találkozója	alkalom	2	200 000	400000
	helyi kötődésű emberek	alkalom	2	200 000	400000
	tanulmányút	alkalom	1	520 000	520000
	hagyományok feltárása	alkalom	6	50 000	300000
	nyomtatott hírlevél, falinaptár	alkalom	3	140 000	420000
		2040000	1		0
I.5 Összesen					2040000
Képzés (saját, vagy felvenni tervezett munkatárs)					
		0	1		0
I.6 Összesen					0
Foglalkoztatás a projektben					
		0	1		0
I.7 Összesen					0
Mindösszesen:					2410000

Magyar Falu Program

kegyeleti hűtő	1 384 300 Ft
nemzeti és helyi identitástudat erősítése:	9 074 512 Ft
projektelőkészítés költségei:	680 000 Ft
szolgáltatások:	1 600 000 Ft
felújítás:	5 350 009 Ft
felújítás áfá-ja:	1 444 503 Ft
Mindösszesen:	10 458 812 Ft

SOMOGYUDVARHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2020.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

-tervezet-

Somogyudvarhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

212 643 380Ft költségvetési bevétellel

212 643 380Ft költségvetési kiadással

0Ft költségvetési egyenleggel

0Ft - ebből működési

0Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **1.2. – 1.4. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása

szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá, amely a jelen költségvetés elfogadásakor nemleges.

(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **9.1., 9.2., és a 9.3. mellékletek** szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 372 020 Ft általános, és 0 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető keretösszeget nem határoz meg a képviselő-testület.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **10. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5.§

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000Ft összeghatárig - mely esetenként a 300 000Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*közös hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6.§

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01. naptól kell alkalmazni.

Kiss Kornél
polgármester

Ledniczky Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.

Ledniczky Mónika
jegyző

Melléklet az Áht. 29/A.§-hoz, a középtávú tervezéssel
kapcsolatos előterjesztés (2. napirendi pont)

**Somogyudvarhely Község Önkormányzat
.../2020.(II. 13.) számú határozata
az Önkormányzat középtávú tervezéséről**

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 29/A.§-a alapján Somogyudvarhely Község Önkormányzat középtávú tervezéséről a következő határozatot hozza:

**I. rész.
A határozat hatálya**

A határozat Somogyudvarhely Község Önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott intézményre (Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha) terjed ki.

**II. rész.
Általános rendelkezések**

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29/A.§-ra figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (Stv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint az Stv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit Somogyudvarhely Község Önkormányzat vonatkozásában az alábbi tartalommal állapítja meg:

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdésében foglalt **saját bevételek**:

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)		
	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	21 200	21 250	21 300
Az önkormányzati vagyonának, és vagyoni értékű jogának értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	21 200	21 250	21 300

Az Stv. 3.§ (1) bekezdése alapján az **adósságot keletkeztető ügylet, és annak értéke:**

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet, és annak értéke összesen	0	0	0

III. rész.

Vegyes és záró rendelkezések

A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

Határidő: azonnal

Somogyudvarhely Község Önkormányzat
7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.
Tel/fax: 82/546-011, e-mail: polgarmester@somogyudvarhely.hu

Ügyiratszám: SUD/87/2020

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében fenntartói kötelezettségeink közé tartozik az S0211769 ágazati azonosító számmal rendelkező tanyagondnoki szolgáltatás által végzett szakmai munka évente egy alkalommal történő értékelése.

Az értékeléshez Sikesdi József tanyagondnok elkészítette beszámolóját, amely az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet tárgyalja meg, és döntsön az alábbi határozati javaslat alapján

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

.../2020.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a tanyagondnoki szolgáltatás 2019. évi tevékenységéről készített – az előterjesztés mellékletét képező – beszámolóját.

Felelős: Kiss Kornél polgármester

Határidő: azonnal

Somogyudvarhely, 2020. február 07.



Kiss Kornél
polgármester

Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi tevékenységéről



**„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt,
ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Tanyagondnoki szolgálat:

Somogyudvarhely Község Önkormányzata Somogyudvarhelyen Tanyagondnoki Szolgálatot működtet.

Jogszabály írja elő, hogy a tanyagondnok évente köteles beszámolni a fenntartónak. Ezen beszámolási kötelezettségemnek ezúton kívánok eleget tenni.

A település Képviselő-testületének 15/2014. (11.26.) önkormányzati rendeletében írja le a tanyagondnoki szolgálat feladatait. A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között: a település egyéb belterületein élő lakók hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, szállítási feladatok, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségleteik teljesítésének segítése. A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján hajtható végre.

Tanyagondnoki munka bemutatása:

Az önkormányzati rendelet, a tanyagondnoki szolgálat szakmai programja és a munkaköri leírás leszögezi az ellátandó feladatokat. *A tevékenységi naplóban vannak rögzítve a napi teendőim, feladataim.*

„Mindenki másképp csinálja”: Teljes mértékben igaz ez a mondás, mert minden településen mások a szokások, a feladatok, így „mindenki másképp csinálja”. A munkám során számos új dolog adódik, amit „azonnal” meg kell oldani. Minden nap más-más feladatot, új kihívásokat rejteget. „Erkölcsei kötelességünk, hogy segítsünk azoknak, akik segítségért fordulnak hozzánk. Ilyen egyszerű.”

A tanyagondnoki feladatok ellátását 2014 óta Volkswagen Transporter 9 személy szállítására alkalmas kisbusz segítségével végzem. A mai napon a busz kilométer-óra állása 132384 km.

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó legfontosabb feladatok: közreműködés az étkeztetésben/ételszállításban; a házi segítségnyújtásban; az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszköz intézése.

Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítása, egyéb gyermekszállítás.

Lakossági szolgáltatások: közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése. Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása és egyéb lakossági szolgáltatásokban közreműködés.

Az önkormányzati feladatok segítése: ételszállítás önkormányzati intézményekbe, önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Egyéb egészségügyi intézményekbe: járó- és fekvőbeteg szakellátásra, orvosi alkalmassági- és kontroll vizsgálatokra, CT-re, műtétre betegek szállítása. Heti rendszerességgel utaztatok időseket a csurgói Egészségügyi Centrum járóbeteg-szakrendelésre. Az év során több városi kórházhoz vittem betegeket: Nagyatád, Nagykanizsa, Kaposvár, Szigetvár, Pécs, Kapuvár.

Az óvodás-, és iskoláskorú gyermekek szállítása, (úszás, foci, versenyek, kirándulások, tábor, színház/bábszínház, rendezvények...stb.). Az úti célok közt szerepel: Csurgó, Nagyatád, Kaposvár, Fonyódliget...

Művelődési-, sport-, és szabadidős tevékenységekre felnőttek és gyerekek utaztatása. Kirándulás Sopron és környékére.

Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzések, tankolások az önkormányzatnak...), valamint gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos teendők, adminisztráció készítése stb.

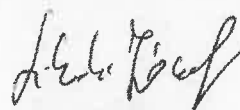
Fontos szerepet tölt be a tanyagondnok a település életében. E szolgáltatás által csökkenthetők a kistelepülésen élők nehézségei, problémái. Hogy milyen az ideális tanyagondnok? „Egy ideális tanyagondnok, véleményem szerint nemcsak látja, de személyesen is ismeri az embereket. Sokoldalú, több mindenhez ért, mindent elintéz és bármelyik pillanatban munkába tud állni.”

Tanyagondnokként igyekszem a rám bízott feladatokat legjobb tudásom szerint elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves beszámolómmal megvitatására és elfogadására.

Somogyudvarhely, 2020.01.28.

Tisztelettel:



Sikesdi József
tanyagondnok

JELENLÉTI ÍV

Somogyudvarhely Község Képviselő-testületének 2020. február 13-án
megtartott nyilvános testületi üléséhez

1./ Kiss Kornél polgármester

.....
Kiss Kornél

2./ Bokros Ferenc képviselő

.....
Bokros Ferenc

3./ Faragóné Horváth Andrea alpolgármester

.....
Faragóné Horváth Andrea

4./ Kiss László alpolgármester

.....
Kiss László

5./ Radák László képviselő

.....
Radák László

6./ Sikesdi Beáta képviselő

.....
Sikesdi Beáta

7./ Tanai Jácint képviselő

.....
Tanai Jácint

Ledniczky Mónika jegyző

.....
Ledniczky Mónika

Méhesné Szablics Anita jkv. vezető

.....
Méhesné Szablics Anita

Meghívottak:

Hunyadiné Radák Beáta pénzügyi üi.

.....
Hunyadiné Radák Beáta

.....

.....