



## **Somogysimonyi Község Önkormányzata**

☒: 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.; ☎: 85/310-323, fax: 85/310-323,  
e-mail: [zsitfa@level.datanet.hu](mailto:zsitfa@level.datanet.hu)

---

### **H.... NAPIREND**

#### ***Előterjesztés***

### ***Somogysimonyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosítása***

Somogysimonyi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának tervezése során egyik szempont a központi bevételek összegének nagysága, a másik az előző és a tárgy évi tényadatainak figyelembe vétele.

Az önkormányzatok központi támogatása két csoportra osztható: egyrészt az általános működési támogatások, melyeket valóban csak működésre használhat fel az önkormányzat, másrészt szigorúan, az adott feladathoz felhasználható támogatás.

Az első csoportba az alábbi támogatás- jogcímek tartoznak:

1. települési önkormányzat működésének támogatása: ezek a támogatások konkrét feladatokra vonatkoznak:
  - település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, így a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítási feladatok, köztemető fenntartással, és közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok.
2. Egyéb önkormányzati feladatok: az 1./ pontban fel nem sorolt feladatok, de ide tartozik a lakott külterület után járó támogatás is.

A második csoportba tartozó támogatás- jogcímek szigorú elszámolás alá tartoznak:

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: ez a jogcím tartalmazza a települési segélyre fordítható összeg-minimumot/ ezt el kell költeni!/.
2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: ebbe a támogatási körbe tartozik a falugondnoki szolgálat támogatása.  
Ezzel a jogcímmel szintén szigorúan el kell számolni.

Az elszámolás ezeknél a jogcímeknél azt jelenti, ha nem költi el az önkormányzat, mivel más feladatra nem fordítható, a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni.

## II.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítását az alábbiak figyelembevételével terveztük:

- a központi támogatások összege és összetétele
- a helyi bevételek mértéke, összetétele, az előző évi teljesítés
- pénzmaradvány összege
- kötelezően ellátandó feladatok
- fejlesztési lehetőségek
- meglévő Magyar Falu pályázat támogatásának összege

## III.

### **Bevételek:**

1. Központi költségvetéstől kapott támogatás: a teljes összeg: **17.492.896,- Ft.**
2. Ezen belül az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összege:  
az egyéb önkormányzati feladatok támogatására, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok összege, közutak támogatása, köztemető támogatása, köztisztviselők támogatása és a zöldterület-gazdálkodás támogatása. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása együttes összege: **7.723.312,- Ft.**
3. Települési önkormányzat szociális támogatása: **7.499.584- Ft**  
Ezen belül:  
települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 2.557.000,- Ft.  
  
falugondnoki szolgálat támogatása: 4.942.584,- Ft.
4. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:  
2.270.000,- Ft/ szintén szigorú elszámolást képez/.
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 307.200 Ft,  
amely a Lakossági víz és csatorna támogatás pályázat összege.
6. Elszámolásból származó bevétel: 55.360 Ft, amely az előző évi elszámolásból  
származó bevétel
7. Saját bevételek:
  - intézményi működési bevételek: ide tartoznak a bérleti díjak, kamatbevétel, és egyéb működési bevételek, ennek tervezett összege: 910.020,- Ft.
  - helyi adó bevételek: építményadó, kommunális adó, pótlékok, bírságok, az összeg: 510.000,- Ft
8. Egyéb működési célú támogatások: a közfoglalkoztatás keretében visszaigényelhető bérjellegű kiadások, az összeg: 1.288.085,- Ft/ egy program indítását tervezi az önkormányzat 1 fővel.

9. Pénzmaradvány: a tervezett összeg:21.692.491,- Ft.

### **Kiadások:**

#### **1. *Bérjellegű kiadások:***

- a törvény szerinti illetmények tartalmazzák a falugondnok, kommunális dolgozó, könyvtáros illetve a közfoglalkoztatott bérét. Közfoglalkoztatás keretében egy pályázatot adtunk be, amely 1 fővel lett tervezve. A tervezett összeg: 7.306.507,- Ft.
- béren kívüli juttatás és az egyéb személyi juttatás a falugondnok tervezett cafetériáját és egyéb juttatásokat foglalja magában. A tervezett összeg: 430.000,- Ft.
- külső személyi juttatások: tartalmazzák a polgármester tiszteletdíját, a képviselők tiszteletdíját, polgármester 2 havi jutalmát. A tervezett összeg 5.389.104,- Ft.
- a munkaadót terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adót, valamint a bérjellegű kiadások után fizetendő járulékok összegét jelentik. A tervezett összeg 1.671.244,- Ft.

#### **2. *Dologi jellegű kiadások:***

- üzemeltetési anyagok beszerzése: ide tartoznak a hajtó- és kenőanyagok, az egyéb készletek, valamint más tervezett anyagok összege, 2.000.000,- Ft értékben. *Ide lett még betervezve 1 000.000Ft amit még a falugondnoki szolgálatra kell elkölteni.*
- szakmai anyagok beszerzése: tervezett összeg 50.000,-Ft
- informatikai szolgáltatások: internet, weblap valamint szoftver üzemeltetés, a tervezett összeg: 450.000,- Ft
- üzemeltetési szolgáltatási kiadások: ebbe a körbe tartoznak a közüzemi díjak/ villany, gáz, szállítás, vízdíj, karbantartás, bérleti és lízing díjak (közvillágítás) egyéb üzemeltetési kiadás, rendezvény/ a tervezett összeg: 3.800.000,- Ft.
- áfa kiadás: a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó, a tervezett összeg: 1.013.816,- Ft
- egyéb dologi kiadások, ami a fenti rovatokba nem sorolható be, 100.000,-Ft lett tervezve

#### **3. *Fejlesztési kiadások:***, mely tartalmazza a betonozást és a garázst melynek összegére 3.000.000Ft lett tervezve.

Egyéb beruházásokra tervezett összeg: 11.700.000 Ft, mely a Magyar Falu program keretében nyert eszközbeszerzés melynek összege 10.631.297 Ft (Tartalmazza a pályázati költségét is, melynek összege 190.500Ft), Könyvtár és közművelődési feladatok támogatására 1.000.000Ft.

#### **4. *Egyéb működési célú kiadás:*** tartalmazza a kistérségi társulásnak fizetett hozzájárulást, egyéb hozzájárulást és a közös hivatali hozzájárulása . A tervezett összeg: 2.107.465,- Ft, amelyből a közös hivatali hozzájárulás 344.605,-Ft, Marcali kistérségi társulás 2020. évi hozzájárulása 375.715,-Ft. és Marcali kistérségi társulás 2021. évi hozzájárulása 276.315,-Ft, Lakossági és ivóvíz támogatás kiadása 307.200,-Ft.

5. ***Szociális kiadások***: itt tervezzük a települési támogatást, melynek tervezett összege:2.557.000,-Ft

Somogysimonyi,2021. november

Kum Ilona

polgármester

**Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2021. (XI. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**

**1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését

42.256.052, - Ft bevétellel, és 42.256.052, - Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • a bevételeket                           | <b>20.563.561,- Ft</b> |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 17.855.456,- Ft        |
| - működési célú támogatásértékű bevételek | 1.288.085,- Ft         |
| - közhatalmi bevételek                    | 510.000,- Ft           |
| - működési bevételek                      | 910.020,- Ft           |

• a működési célú kiadásokat	<b>26.975.136,- Ft</b>
- a személyi juttatások kiadásait	13.445.211,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	1.671.244,- Ft
- dologi kiadás	7.194.216,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.557.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	2.107.465,- Ft
• a finanszírozási célú kiadásokat	<b>680.916,- Ft</b>
• maradvány igénybevétele	<b>21.692.491,- Ft</b>
• felhalmozási célú kiadást	<b>14.600.000,- Ft</b>
- beruházási kiadások	11.520.000,- Ft
- felújítási kiadások	3.080.000,- Ft

állapítja meg.”

## 2.§

*A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.*

3.§

Ez a rendelet 2021. december 15. napján lép hatályba.

Kum Ilona  
polgármester

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. november ... napján kihirdetésre került.

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód. előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 127 372	7 306 507
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	30 000	30 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	400 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 257 372</b>	<b>7 736 507</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 831 312	5 389 104
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 931 312</b>	<b>5 389 104</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 188 684</b>	<b>13 125 611</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 044 246</b>	<b>1 671 244</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	2 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 050 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	0
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>460 000</b>	<b>450 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	500 000	300 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	2 400 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 800 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	1 013 816

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód. előirányzat
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	10 570	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 110 570</b>	<b>1 113 816</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>4 820 570</b>	<b>7 413 816</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 557 000	2 557 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 557 000</b>	<b>2 557 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	364 014	680 265
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>364 014</b>	<b>680 265</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 100 000	1 100 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	327 200
70	Tartalékok	K513	0	0

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód. előirányzat
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>1 464 014</b>	<b>2 107 465</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 000 000	8 850 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	2 632 871	2 450 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>14 132 871</b>	<b>11 700 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	2 362 205
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000	637 795
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>4 445 000</b>	<b>3 000 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>42 652 385</b>	<b>41 575 136</b>

## 2. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód. előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 716 912	7 723 312
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	7 036 000	7 499 584
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	307 200
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	55 360	55 360
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>17 078 272</b>	<b>17 855 456</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 162 528	1 288 085
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>20 240 800</b>	<b>19 143 541</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0

## 2. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	500 000	500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	900 000	900 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	20
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>910 010</b>	<b>910 020</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0

2. melléklet  
 az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
 Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>21 660 810</b>	<b>20 563 561</b>

3. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai

				<b>forintban</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>	<b>2021.évi mód. előirányz at</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
<b>04</b>	<b><i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</i></b>	<b><i>K911</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
<b>11</b>	<b><i>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</i></b>	<b><i>K912</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	680916	680916
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
<b>20</b>	<b><i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</i></b>	<b><i>K919</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>21</b>	<b><i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i></b>	<b><i>K91</i></b>	<b><i>680 916</i></b>	<b><i>680 916</i></b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
<b>27</b>	<b><i>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</i></b>	<b><i>K92</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
<b>30</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</i></b>	<b><i>K9</i></b>	<b><i>680 916</i></b>	<b><i>680 916</i></b>

4. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításhoz  
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód. előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8113	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 672 491	21 692 491
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>21 672 491</b>	<b>21 692 491</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>21 672 491</b>	<b>21 692 491</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításhoz  
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>21 672 491</b>	<b>21 692 491</b>



## **Somogysimonyi Község Önkormányzata**

☒: 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.; ☎: 85/310-323, fax: 85/310-323,  
e-mail: [zsitfa@level.datanet.hu](mailto:zsitfa@level.datanet.hu)

---

h+1  
.....Napirend

### **Települési Önkormányzat Állami támogatásának felhasználásának alakulása**

#### **Bevételek:**

Települési önkormányzat szociális támogatása: **7.499.584- Ft**

Ezen belül:

települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 2.557.000,- Ft.

2021.11.15.-ig elköltött az önkormányzat 70.000Ft-ot.

**El kell költeni még szociális feladatokra: 2.487.000 Ft-ot.**

falugondnoki szolgálat támogatása: 4.942.584,- Ft.

2021.11.15-ig elköltött az önkormányzat 3.718.273 Ft-ot.

2021.12.31-ig elkölt még várhatóan:

Bér+járulék: 288.971Ft

Ruházati kts. térítés+ járulék: 30.000Ft+5.550Ft

Üzemanyag és egyéb költség: kb.60.000Ft

**El kell még költeni falugondnoki szolgálatra: 900.000Ft-ot.**

Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:2.270.000,- Ft.

2021.11.15.-ig elköltött az önkormányzat 1179.870,-Ft-ot.

2021.12.31-ig elkölt még várhatóan:

Bér+járulék: 145.010,-Ft

Egyéb költség: kb.5.000,-Ft

**El kell még költeni könyvtári szolgáltatásra: 950.000Ft-ot.**

Készítette: Fülöpné Gergye Eszter

Somogyzsitfa, 2021. november

## Somogyzitfai Közös Önkormányzati Hivatal

### Jegyzője

☒: 8734 Somogyzitfa, Május 1. u. 64. ☎: 85/310-323, fax: 85/310-323.

e-mail: [korjegyzo@somogyzitfa.hu](mailto:korjegyzo@somogyzitfa.hu)

5.

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A Somogyzitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítása.

**Előterjesztő:** Dr. Babina Bernadett jegyző

**Előterjesztést készítette:** Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző

#### Tisztelt Testület!

A Somogyzitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítását az alábbiakban terjeszti elő:

A kiadások és bevételek 2021. évi tény adatokat alapján lett módosítva.

#### Működési kiadások:

**K1. Személyi juttatások** tervezett összege **51.599.248 Ft**, amelyből

*A foglalkoztatottak személyi juttatása* között kerül megtervezésre a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, közlekedési költségtérítése/ munkába járás/, ruházati költségtérítés, jutalom, egyéb költségtérítések /cafeteria juttatás, temetési támogatás/. A foglalkoztatottak személyi juttatásának tervezett összege **51.499.248,- Ft**, ebből törvény szerinti illetmények 12 fő foglalkoztatottnak 45.848.000- Ft.

*A külső személyi juttatások* tervezett összege **100.000,- Ft**, amely reprezentációs költségeket tartalmazza.

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**, amely éves szinten az eredeti előirányzat 7.928.977,- Ft, módosított előirányzata **8.144.610 Ft**.

**K311.Szakmai anyagok beszerzése:** a hivatal által használt programok követése, szakmai folyóiratok beszerzése, online jogtár, szabályzatok komplex gyűjteménye. A tervezett összeg: **100.000,- Ft**.

**K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése:** került megtervezésre irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, egyéb irodai anyagok, valamint tisztítószerek, összesen **1.500.000,- Ft** összegben.

**K321. Informatikai szolgáltatások igénybevételénél** került megtervezésre a Közös Hivatalnál működő programok díjának elszámolása, fénymásolóval kapcsolatos kiadások, számítástechnikai szolgáltatások rendszeres díja, elektronikus informatikai biztonsági felügyelet, valamint az internet előfizetése is, melyeknek tervezett összege: **2.200.000,- Ft**.

**K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás:** itt került megtervezésre a telefon szolgáltatás **500.000,-Ft** összegben.

**K331. Közüzemi díjak:** között került megtervezésre a villany, a gáz és a vízhasználat, melynek összege: **800.000,- Ft**.

**K333. Bérleti és lízindíj:** az új fénymásoló bérleti díja, melynek tervezett összege : **400.000,- Ft**.

**K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:** szakmai továbbképzések, kötelezően előírt képzések ,szakértői díjak, melynek tervezett összege : **600.000,- Ft** .

**K337. Egyéb szolgáltatás:** pénzügyi kiadások/ banki költségek , biztosítás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, postaköltség, riasztó felügyelet, érintésvédelmi szolgáltatások és más igénybe vett szolgáltatások. A tervezett összeg: **500.000,-Ft** .

**K341. Kiküldetés:** a tervezett összeg: **300.000,- Ft**

**K351. Áfa kiadás:** a tervezett összeg **1.000.000,-Ft**.

**K355. Egyéb dologi kiadás:** máshova nem sorolható kiadások összege: **300.000,- Ft**

**K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése:** számítógépes licenc díjak, melynek tervezett összege: **300.000,-Ft**

**K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:** a tervezett összeg: **700.000,-Ft**

**K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:** a tervezett összeg: **200.000,-Ft**

**K67. Áfa kiadás:** a tervezett összeg **324.000,-Ft**.

#### **Működési bevételek:**

**B411. Egyéb működési bevétel: 60.000Ft**

**B8131. Előző évi pénzmaradvány: 4.089.109,- Ft**

**B816. Irányító szervi támogatás/ finanszírozás/:65.318.749,- Ft ebből állami támogatás: 57.318.749,- Ft, az önkormányzatok támogatása 8.000.000,-Ft**

A településeket a lakosságszám alapján az alábbi hozzájárulások terhelik:

<b>Csákány</b>	<b>333 Fő</b>	<b>1.072.464,- Ft</b>
<b>Nemesvid</b>	<b>739 Fő</b>	<b>2.380.032,- Ft</b>
<b>Somogysámson</b>	<b>733 Ft</b>	<b>2.360.709,- Ft</b>
<b>Somogysimonyi</b>	<b>107 Fő</b>	<b>344.605,- Ft</b>
<b>Somogyzsitfa</b>	<b>572 Fő</b>	<b>1.842.190,- Ft</b>

Somogyzsitfa, 2021.november

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

<b>forintban</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>	<b>2021.évi mód.előir.</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 848 000	45 848 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 300 000	1 933 948
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	77 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	600 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>50 688 000</b>	<b>51 499 248</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	100 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>50 988 000</b>	<b>51 599 248</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 928 977</b>	<b>8 144 610</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 600 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000	2 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	800 000	800 000
29	Vásárolt étellemezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 919 700	1 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód.előir.
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	300 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 929 700</b>	<b>1 300 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 029 700</b>	<b>8 200 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

				forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód.előir.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	324 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>69 470 677</b>	<b>69 467 858</b>

2. melléklet  
az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

<b>forintban</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>	<b>2021.évi mód. Előir.</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0

## 2. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	60 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0

## 2. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

## 3. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási kiadásai

				forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi mód.elői rányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 4. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

<b>forintban</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>	<b>2021.évi Mód.elői.</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8113	0	0
<b>04</b>	<b><i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i></b>	<b><i>B811</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
<b>09</b>	<b><i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i></b>	<b><i>B812</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 329 353	4 089 109
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
<b>12</b>	<b><i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i></b>	<b><i>B813</i></b>	<b><i>4 329 353</i></b>	<b><i>4 089 109</i></b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 141 324	65 318 749
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
<b>20</b>	<b><i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i></b>	<b><i>B819</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>21</b>	<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i></b>	<b><i>B81</i></b>	<b><i>69 470 677</i></b>	<b><i>69 407 858</i></b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
<b>27</b>	<b><i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i></b>	<b><i>B82</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0

## 4. melléklet

az ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>69 470 677</b>	<b>69 407 858</b>

Kum Ilona polgármester részére  
Somogysimonyi

Tisztelt Polgármester Asszony!

Cégünk és az Önkormányzat a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. §-ában foglaltak szerinti sürgősségi fogászati feladatok ellátása érdekében szerződést kötött a település közigazgatási területére vonatkozóan.

Az Önkormányzat a szolgáltatásért – a NEAK finanszírozáson felül - nettó 6 Ft/fő szolgáltatási díjat fizet a Fogorvosi szolgáltató - az Allfordent KFT.- részére.

A NEAK. alacsony finanszírozása valamint az utóbbi időszak áremelkedéseinek hatására az Önkormányzati hozzájárulás emelését szeretnénk kérni 2021. január 1-től, ami az eddigi 6 Ft./fő/hónap helyett 10 Ft./fő/hónap összeget jelentene és ezen összeget havonta, minden hónap 10 napjáig számlázzuk ki a szerződő partner részére.

**Kérem, hogy ezen kérésünket a szolgáltatás fenntarthatósága érdekében támogatni szíveskedjen** és annak **elfogadásáról** **mielőbb, de legkésőbb 2021. november 30. napjáig** [dentalkeszthely@gmail.com](mailto:dentalkeszthely@gmail.com) email címen **tájékoztatni szíveskedjen** annak érdekében, hogy a szerződés módosítás tervezetét eljuttathassam a változás hatályba lépése előtt.

Kérem legyenek kedvesek a 2021. éves számlához egy állandó lakosságszámot elküldeni.

Keszthely, 2021. november 3.

Tisztelettel:



Bödő Zoltán

Ügyvezető Allfordent Kft.  
Cégjegyzékszám: 20-09-076146

8360 Keszthely, Kossuth u.7- 9.

## Ellátási szerződés

### 1.számú módosítása

#### Fogászati ügyeleti tevékenység ellátására

mely létrejött egyrészről

továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről Allfordent Kft. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 7-9. (Cégjegyzékszám: 20-09-076146, adószáma: 26493590-2-20, Képviseli: Bödő Zoltán) továbbiakban fogorvosi szolgáltató között a mai napon az alábbiak szerint.

között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozóan egymással       napján megállapodást kötöttek. A szerződés a területi hatályba közigazgatási területére terjed ki.

1. A felek az Ellátási szerződés III. A fogászati ügyeleti ellátás biztosításának díja 16. pontját az alábbiak szerint módosítják:

16. Felek rögzítik, hogy a fogászati ügyeleti díja 2021. január 1-től, 10 Ft/állandó lakos/hó, azaz Tíz forint/állandó lakos/hó, mely összegéről a szolgáltató havonta, minden hónap 10 napjáig számlát állít ki, melyet az Önkormányzat az adott évben elfogadott költségvetése előirányzatainak terhére teljesít.

A díj tartalmazza a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását, ezért az ellátás díján felül egyéb juttatásra nem jogosult. Jelen szerződés 10.,11.,12 pontban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő, akár tárgyi, akár személyi jellegű kiadások szolgáltatót terhelik.”

2. Az eredeti megállapodás jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3. Szerződő Felek a jelen 1 oldalból és 3 pontból álló I. számú szerződést módosító okiratot -elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg – Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata képviselője útján, a 86/2021. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján – írják alá.

Község Önkormányzat

Allfordent Kft.

Képv            polgármester

Képv.: Bödő Zoltánügyvezető

Megbízó önkormányzat

Egészségügyi szolgáltató