

# 2020. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés

Somogyzsitfai Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2021 MÁJ 18.	Szám:
		I/S/1618-1/2021
Melléklet:		Ügyirat:
		B. B.

## Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével történt.

A 2020. évi éves belső ellenőrzési terv a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve készült el.

A terv a belső ellenőrzés által kiküldött kockázatkezelési kérdőív alapján végzett kockázatelemzésen, a belső ellenőrzési stratégiába foglalt prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.

A Képviselő-testület határozatával az önkormányzat a 2020. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá.

Költségvetési szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja
Somogyzsitfa Község Önkormányzata	<p>1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának ellenőrzése, a beszámoló készítésének ellenőrzése.</p> <p>2.Szociális ellátások folyamatának ellenőrzése</p>	<p>1.A vizsgált időszakban a költségvetésben elfogadott éves előirányzat tervezése megalapozott volt-e, az előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése, az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valóságos, zárt rendszerben történő kezelése, továbbá a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése biztosított-e a vizsgált időszakban?</p> <p>2.Szociális ellátások folyamata rendeletben rögzítettek szerint történik-e, megállapítása és kifizetése szabályosan történt-e?</p>

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság

megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

## Tartalom

<b>I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján</b> .....	2
<i>I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése</i> .....	3
<b>I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</b> .....	3
<b>I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása</b> .....	4
<i>I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása</i> .....	4
<b>I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága</b> .....	5
<b>I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása</b> .....	5
<b>I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek</b> .....	5
<b>I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása</b> .....	6
<b>I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők</b> .....	6
<b>I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása</b> .....	6
<i>I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok</i> .....	6
<i>I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása</i> .....	6
<b>II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján</b> .....	6
<i>II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok</i> .....	6
<i>II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése</i> .....	7
<i>1. Kontrollkörnyezet</i> .....	7
<i>2. integrált kockázatkezelés</i> .....	8
<i>3. Kontrolltevékenységek</i> .....	8
<i>4. Információ és kommunikáció</i> .....	8
<i>5. Nyomon követési rendszer (monitoring)</i> .....	8
<b>III. Az intézkedési tervek megvalósítása</b> .....	8

### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján** (Bkr. 48. § a) pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a

jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

**A belső kontrollrendszeren belül** biztosítani kell a belső ellenőrzés működtetését az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje. A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a kialakított értékelési szempontok alapján történt.

#### ***I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése*** (Bkr. 48. § aa) pont)

A 2020. évi ellenőrzési terv 1 ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2020 évre tervezett ellenőrzést sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2020.évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

#### ***I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése***

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

<b><i>Ellenőrzött szervezet</i></b>	<b><i>Tárgy</i></b>	<b><i>Cél</i></b>	<b><i>Módszer</i></b>
Somogyzsitfa Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott	1.A vizsgált időszakban a költségvetésben elfogadott éves előirányzat tervezése	A helyszíni ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt.

	<p>költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának ellenőrzése, a beszámoló készítésének ellenőrzése.</p> <p>2.Szociális ellátások folyamatának ellenőrzése</p>	<p>megalapozott volt-e, az előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése, az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő kezelése, továbbá a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése biztosított-e a vizsgált időszakban?</p> <p>2.Szociális ellátások folyamata rendeletben rögzítettek szerint történik-e, megállapítása és kifizetése szabályosan történt-e?</p>	<p>Az ellenőrzés során elektronikus adatigénylés történt. A kiválasztott gazdasági szabályzatok, és gazdasági eseményekkel összefüggésben történt az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzés lefolytatásra.</p> <p>A gazdasági események, szociális ellátások bizonylatai, dokumentumai és analitikus nyilvántartások szűrőpróbaszerű kiválasztásával.</p>
--	---	---	--

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai:

Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

**I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja **nem merült fel**.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**  
(Bkr. 48. § ab) pont)

A Pénzügyminisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszéltek, tisztázták az ellenőrzés menetében, a járványügyi előírások betartása mellett.

Összeférhetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel.

Az ellenőrzési jelentés az elektronikus dokumentumok vizsgálata, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készült el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az ellenőrzési jelentés részletes megállapításai összefoglalással és javaslatokkal zárultak.

A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben megfogalmazta ajánlásait a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

#### **I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága**

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek.

A jogszabályban előírt regisztráció 2010. évben megtörtént, azóta folyamatos. A kötelező kétévenkénti belső ellenőrzési továbbképzés 2020. évben nem volt esedékes.

#### **Egyéb szakmai képzések:**

- Mérlegképes könyvelői szakképesítéshez a kötelező továbbképzés 2 napos
- BEMAFOR éves tagság
- Nemzeti Közzolgálati Egyetem Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A szervezet 2020. évben nem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását önálló külső szakember megbízásával oldotta meg. A megbízott belső ellenőr az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt engedéllyel, a közhiteles szakmai nyilvántartásban szerepel.

#### **I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása** (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2020. évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentést közvetlenül a jegyzőnek került megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzést végző személy nem volt bevonva.

#### **I/2/c) Összeférhetlenségi esetek** (Bkr. 20.§-a alapján)

2020. évben a megbízással, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

**I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**  
2020. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

**I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó kiemelt tényező nem volt. A koronavírus elleni küzdelem során hozott hatósági intézkedéseket betartva kerültek az ellenőrzések elektronikus formában lebonyolításra, a személyes kontaktus elkerülése mellett.

**I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása**

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba került.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §- a szerinti nyilvántartást vezetése folyamatos.

**I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

**I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

(Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr.

A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények belső kontrollrendszerének javítása, alkalmazott kockázatkezelés továbbfejlesztése érdekében.

**II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

(Bkr. 48. § b) pont)

**II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

(Bkr. 48. § ba) pont)

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőr tájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésben a belső ellenőrzés javaslata részletesen szerepelt. A lezárt vizsgálatra intézkedési terv készítési kötelezettség nem volt.

**Az elvégzett ellenőrzés során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok a 2020. évben a következők voltak:**

**1. Somogyzsitfa Község Önkormányzata**

### **Ellenőrzés tárgya:**

1. Költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése, a beszámoló készítésének ellenőrzése.
2. Szociális ellátások folyamata

### **Ellenőrzési időszak:**

2020.11.09.-2020.11.18.

### **Főbb megállapítások, javaslatok:**

A költségvetési évről főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló készült.

A költségvetés módosításáról nyilvántartást rendelkezésre bocsátották. A meglévő dokumentációk alátámasztják a készített beszámolót. A kiválasztott gazdasági események vizsgálata során számszaki eltérés nem került megállapításra, pénzügyi bizonylatai közül több esetben a számlákon a vevő önkormányzat neve nem pontosan szerepelt.

A kötelezettségvállalás dokumentuma vizsgálat esetekben rendelkeztek kötelezettségvállalási dokumentummal, a pénzügyi ellenjegyzőnek az aláírásával ellátták a dokumentumokat a szabályzatban meghatározott *Ávr.* előírásának megfelelően a gazdálkodási jogkörök ellátói.

A szociális ellátások kifizetéseit bizonylatokkal alátámasztották, határozatokkal és kifizetési jegyzékekkel.

### **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

*(Bkr. 48. § bb) pont*

*A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:*

- *a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre,*
- *teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,*
- *megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.*

*A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.*

#### **1. Kontrollkörnyezet**

*Az ellenőrzés által elvégzett kérdésekre alapuló vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megállapítható, hogy hiányos a kontrollkörnyezet egyes területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működése és feltételeinek szabályozott biztosítása fejlesztést igényel. A gazdálkodást és a működést érintő*

szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos a szervezetnél, a külső szervek vizsgálata alapján új szabályzatok készítése valósult meg a vizsgálat lebonyolításának évében.. A kontrollkörnyezet működtetésének részeként kiépült a gazdálkodási feladatok végrehajtására egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok és felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

## *2. integrált kockázatkezelés*

A belső ellenőrzés tervezéséhez integrált kockázatelemzésre került sor. A kidolgozott kockázatkezelési kérdőív alapján a felmerülő kockázatos tényezők felülvizsgálatra kerültek. Az elemzés során feltárt kockázatos folyamatok alapján készült el a belső ellenőrzési terv. Egy ellenőrzés során legalább két folyamat vizsgálat szerepel az ellenőrzött szervezetnél. A szervezet vezetőjének indítványa is az ellenőrzési folyamatba beépítésre kerül.

## *3. Kontrolltevékenységek*

A kockázatok megelőzés, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen eszköz pl. a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés. Amely tevékenység minden ellenőrzés során ellenőrzésre kerül.

## *4. Információ és kommunikáció*

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A belső ellenőrzés a szervezet szabályzatának vizsgálata során kiemelten ellenőrzi a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket, azok telejeskörűségét.

Az információkat és kommunikációkat érinti még az iratkezelési szabályzat és az integritást sértő események szabályzata, amely rögzíti az eljárási rendet.

## *5. Nyomon követési rendszer (monitoring)*

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a jogszabályban előírt kötelező elemek biztosítják pl. a beszámolások, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása**

(Bkr. 48. § c) pont

*Az ellenőrzött szervezetnek nem kellett intézkedési tervet készíteni. A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal.*

*2021. február 15.*

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Az önkormányzati hivatal 2020. évi zárszámadása  
**Előterjesztő:** Dr. Babina Bernadett jegyző

### Kiadások:

**K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** között került megtervezésre a foglalkoztatottak illetménye, cafetéria juttatása, jutalma, ruházati költségtérítése valamint a közlekedési költségtérítése. Foglalkoztatottak személyi juttatásai eredeti előirányzata 48.507.100,- Ft, módosított összege 56.615.029,- Ft és teljesítése 51.692.435,- Ft.

**K12. Külső személyi juttatásoknál** került megtervezésre reprezentációs költségek éves tervezett összege 500.000,- Ft, módosított előirányzata 436.350,- Ft és teljesítése 0,- Ft.

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,** éves szinten az eredeti előirányzat 8.579.025,- Ft, módosított előirányzat 9.167.364,- Ft és teljesítés 8.418.796,- Ft.

**K31. Készlet beszerzésre** került megtervezésre irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, egyéb üzemeltetési anyagok. Összesen: 1.650.000,- Ft összegben, módosított előirányzata 1.700.000,- Ft, teljesítése 1.482.914,- Ft.

**K32. Kommunikációs szolgáltatásoknál** került megtervezésre a informatikai szolgáltatások költségei és a telefon költség eredeti előirányzata 2.390.000,- Ft, módosított előirányzata 2.500.000,- Ft, teljesítése 2.396.103,- Ft.

**K33. Szolgáltatási kiadások** eredeti előirányzata 2.300.000- Ft, módosított előirányzata 2.700.000,- Ft, teljesítése 1.771.621,- Ft. Itt került megtervezésre a közüzemi díjak, fénymásoló bérleti díja, egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.

**K34. Kiküldetések kiadásai** eredeti előirányzata 300.000,- Ft, módosított előirányzata 600.000,- Ft, teljesítése 120.045,- Ft.

**K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** rovaton lett megtervezve a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és egyéb dologi kiadások, melyenek eredeti előirányzata 1.200.000,- Ft, módosított előirányzata 2.000.000,- Ft, teljesítése 706.794,- Ft.

**K6. Beruházások** rovatra tervezett kiadás 0,- Ft, módosított előirányzata 2001.400,- Ft, teljesítése 1.350.056,- Ft. Itt került megtervezésre az informatikai eszközök, licenz díjak és az irodai székek vásárlása.

**Bevételek:**

**B4. Működési bevételek** eredeti előirányzata 0,- Ft módosított összege 2791.685,- Ft és teljesítése 94.414,- Ft

**B8. Finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 65.426.125,-Ft módosított előirányzata 71.928.458,- Ft, teljesítése 71.928.458,- Ft, amelyből a hivatali hozzájárulás teljesítése 71.923.315,- Ft.

**A 2020. évi pénzmaradvány 4.089.109 Ft.**

Somogyzsitfa, 2021. május 21.

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

## 1.melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	5 000	0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 190$ ) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek ( $\geq 194 + \dots + 199$ ) (B404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 207 + 208$ ) (B4082)	0	0	1	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $= 203 + 206$ ) (B408)	0	0	1	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ( $\geq 220 + 221$ ) (B411)	0	2 791 685	94 414	3,38197
<b>Működési bevételek</b> <b>(<math>= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217 + 218 + 219</math>) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>	<b>99 415</b>	<b>3,56111</b>
Ingatlanok értékesítése ( $\geq 226$ ) (B52)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(<math>= 223 + 225 + 227 + 228 + 230</math>) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( $= 246 \dots + 256$ ) (B65)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(<math>= 232 + \dots + 235 + 245</math>) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>	<b>99 415</b>	<b>3,56111</b>

2. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 478 000	45 966 074	44 843 428	98
Normatív jutalmak (K1102)	664 100	1 100 000	664 100	60
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 990 000	2 990 000	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 725 000	1 838 515	1 821 985	99
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	41 790	37 775	90
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 140 000	1 140 000	857 127	75
Szociális támogatások (K1112)	0	38 650	38 650	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000	439 370	88
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>48 507 100</i>	<i>53 615 029</i>	<i>51 692 435</i>	<i>96</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	436 350	0	0

<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	500 000	436 350	0	0
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 007 100</b>	<b>54 051 379</b>	<b>51 692 435</b>	<b>96</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 579 025</b>	<b>9 167 364</b>	<b>8 418 796</b>	<b>92</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 144 017	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 482	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	273 297	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	300 000	247 643	83
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 400 000	1 235 271	88
<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 482 914</i>	<i>87</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 890 000	2 000 000	1 994 904	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	401 199	80
<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 396 103</i>	<i>96</i>
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 000 000	648 975	65
Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0

Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	200 000	161 940	81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	700 000	636 199	91
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	800 000	324 507	41
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
<i>Szolgáltatási kiadások</i> (=35+36+37+39+40+42+43 ) (K33)	2 300 000	2 700 000	1 771 621	66
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	600 000	120 045	20
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i> (=46+47) (K34)	300 000	600 000	120 045	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 800 000	705 816	39
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	978	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> (=49+50+51+54+58) (K35)	1 200 000	2 000 000	706 794	35
<b>Dologi kiadások</b> (=31+34+45+48+59) (K3)	<b>7 840 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>6 477 477</b>	<b>68</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 99 + \dots + 117$ ) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=61+62+73+74+83+92+95+	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	177 400	177 400	100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 100 000	538 463	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	400 000	347 173	87
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	324 000	287 020	89
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 001 400</b>	<b>1 350 056</b>	<b>67</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
<b>Felújítások (=199+.....+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>67 938 764</b>	<b>91</b>

4. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez  
Finanszírozási bevételek

Somogyzsífa Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 107 812	5 143	5 143	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 107 812	5 143	5 143	100
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	64 381 313	71 923 315	71 923 315	100
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ ... +19+22) (B81)	64 381 313	71 923 315	71 923 315	100
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>65 426 125</b>	<b>71 928 458</b>	<b>71 928 458</b>	<b>100</b>

Értéktípus: Forint

5. melléklet  
a 8/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Ft-ban

<b>Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások (K1)	49 007 100	54 051 379	51 692 435	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 579 025	9 167 364	8 418 796	92%
3.	Dologi kiadások (K3)	7 840 000	9 500 000	6 477 477	68%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%
6.	Beruházások (K6)	0	2 001 400	1 350 056	67%
7.	Felújítások (K7)	0	0	0	0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+...+8</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>67 938 764</b>	<b>91%</b>
10.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.	<b>Kiadások összesen (K1-K9) 9+10</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>67 938 764</b>	<b>91%</b>
<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek</b>					
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0%
14.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0%
15.	Működési bevételek (B4)	0	2 791 685	99 415	4%
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0%
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
19.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+...+18</b>	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>	<b>99 415</b>	<b>4%</b>
20.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>65 416 125</b>	<b>71 928 458</b>	<b>71 928 458</b>	<b>100%</b>
21.	<b>Bevételek összesen (B1-B8) 19+20</b>	<b>65 416 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>72 027 873</b>	<b>96%</b>

Mérleg

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 190	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>56 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>56 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	69 330	0	60 360
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>69 330</b>	<b>0</b>	<b>60 360</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 899	0	4 268 993
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57 899</b>	<b>0</b>	<b>4 268 993</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>127 229</b>	<b>0</b>	<b>4 329 353</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 158	0	0
D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	118 158		0
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	0	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>118 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>118 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	93 038		118 158
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>93 038</b>		<b>118 158</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>394 615</b>	<b>0</b>	<b>4 447 511</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 045 000	0	1 045 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 848 535	0	-7 655 293
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 806 758	0	6 355 044
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 610 293</b>	<b>0</b>	<b>-77 289</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/III/1 Kapott előlegek	240 244		240 244
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>240 244</b>		<b>240 244</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>240 244</b>	<b>0</b>	<b>240 244</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 764 664	0	4 284 556
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 764 664</b>	<b>0</b>	<b>4 284 556</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>394 615</b>	<b>0</b>	<b>4 447 511</b>

**Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének  
.../2021.(V....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

**2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

*a) kiadási fő összegét 142 554 622 Ft-ban,*

ezen belül:

• Működési célú kiadások:	<b>131 134 774 Ft</b>
- személyi jellegű kiadások	24.662.764 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	3.580.601 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	17.367.138 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.742.578 Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.277.486 Ft
- finanszírozási kiadások	75.504.207 Ft
• Felhalmozási célú kiadások:	<b>11 419 848 Ft</b>
- beruházások	2.353.430 Ft

- felújítások 9.066.418 Ft

**b) bevételi fő összegét 208 044 804 Ft-ban**

ezen belül:

- Működési célú bevételek: **179 783 545 Ft**
  - önkormányzatok működési támogatásai 109.295.785 Ft
  - közhatalmi bevételek 11.672.685Ft
  - működési bevételek 7.732.106Ft
  - előző évi maradvány igénybevétele 47.601.071Ft
  - államháztartáson belüli megelőlegezések 3.481.898 Ft
- Felhalmozási célú bevételek: **28.261.259 Ft**
  - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 27.298.843Ft
  - felhalmozási bevételek 962.416 Ft

állapítja meg.

A képviselőtestület az **önkormányzat költségvetési szervének** 2020. évi költségvetésének

**a) kiadási fő összegét 67 938 764 Ft-ban,**

ezen belül:

- Működési célú kiadások: **66 588 708 Ft**
  - személyi jellegű kiadások 51.692.435 Ft
  - munkaadót terhelő járulékok 8.418.796 Ft
  - dologi és egyéb folyó kiadások 6.477.477 Ft
- Felhalmozási célú kiadások: **1 350 056 Ft**
  - beruházások 1.350.056 Ft

**b) bevételi fő összegét 72 027 873 Ft-ban**

ezen belül:

• Működési célú bevételek:	<b>72.027.873 Ft</b>
- működési bevételek	99.415Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	5.143Ft
- finanszírozási bevételek	71.923.315Ft

állapítja meg.

**3. §** (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

**4. §** A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

**6. §** A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 378 476 159 Ft-ban állapítja meg.

**7. §** Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

**8. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

**9. §** Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

**10. §** Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

**11. §** Az önkormányzat a 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

### 3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Árvai Zoltán  
polgármester

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2021. május ... napján kihirdetésre került.

Somogyzsitfa, 2021. május ...

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Somogyzsitfa Község Önkormányzata**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása  
**Előterjesztő:** Árvai Zoltán polgármester

#### **Kiadások:**

**K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** között került megtervezésre a közalkalmazottak illetménye, cafetéria juttatása, jutalma, valamint a közfoglalkoztatottak bére. Foglalkoztatottak személyi juttatásai eredeti előirányzata 18.405.600,- Ft, módosított összege 17.619.857,- Ft és teljesítése 13.517.895,- Ft.

**K12. Külső személyi juttatásoknál** került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, valamint a polgármester jutalma, reprezentációs költségek melynek éves tervezett összege 9.210.900,- Ft, módosított előirányzata 12.378.838,- Ft és teljesítése 11.144.869,- Ft.

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,** éves szinten az eredeti előirányzat 4.813.638,- Ft, módosított előirányzat 4.960.599,-Ft és teljesítés 3.580.601 Ft.

**K31. Készlet beszerzésre** került megtervezésre irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, munkaruha, védőruha, üzemanyag beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok. Összesen: 5.010.000,- Ft összegben, módosított előirányzata 5.010.000,- Ft, teljesítése 2.305.508,- Ft.

**K32. Kommunikációs szolgáltatások** eredeti előirányzata 390.000,- Ft, módosított előirányzata 1.100.000,- Ft, teljesítése 1.007.234,- Ft.

**K33. Szolgáltatási kiadások** eredeti előirányzata 11.050.000,- Ft, módosított előirányzata 13.502.000,- Ft, teljesítése 11.078.238,- Ft. Itt került megtervezésre a közüzemi díjak, vásárolt ételmezés, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvilágítás bérleti díja, biztosítási díjak, banki költségek kifizetései, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és egyéb szolgáltatási kiadások.

**K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások** rovaton lett megtervezve a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és egyéb dologi kiadások, amelynek eredeti előirányzata 5.500.000,- Ft, módosított előirányzata 7.053.814,- Ft, teljesítése 2.976.158,- Ft.

**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton** az önkormányzat által folyósított szociális ellátások rendkívüli szociális segély, egyéb segélyek, család támogatások eredeti összege 8.551.000,- Ft, módosított előirányzata 8.951.000,- Ft és teljesítése 8.742.578,- Ft.

**K5. Egyéb működési célú kiadások** rovaton a társulásoknak fizetendő, egyéb működési célú támogatások, elvonások és befizetésekéből származó kiadásokra eredeti előirányzata 1.414.000,- Ft, módosított előirányzata 6.496.530,-Ft és teljesítése 1.277.486,- Ft.

**K6. Beruházások** rovatra tervezett kiadás 39.990.060,- Ft, módosított előirányzata 15.724.225,- Ft, teljesítése 2.353.430,- Ft, mely irodabútor, traktor és sörpad beszerzését tartalmazza.

**K7. Felújítások** rovat eredeti előirányzata 6.350.000,- Ft, módosított előirányzata 39.881.049,- Ft, teljesítése 9.066.418,-Ft, mely a járda felújítást és az iroda felújítást egy részét tartalmazza.

**K9. Finanszírozási kiadások** rovat eredeti előirányzata 67.899.205,-Ft, módosított előirányzata 75.504.207,- Ft és teljesítése 75.504.207,- Ft.

### **Bevételek:**

**B11. Önkormányzatok működési támogatásai** rovat eredeti összege 89.522.313,- Ft, módosított összege 97.999.904,- Ft, teljesítése 97.999.904,- Ft, amelyből az önkormányzat általános támogatása 81.346.190,- Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13.519.984,- Ft, kulturális feladatok támogatása 2.042.520,- Ft, kiegészítő támogatások 1.091.210,- Ft.

**B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton a közfoglalkoztatottak után járó támogatás, önkormányzatoktól kapott hivatali hozzájárulás lett tervezve, aminek az eredeti előirányzata 30.114.374,- Ft, módosított előirányzata 11.295.881,- és teljesítése 11.295.881,- Ft.

**B25. Felhalmozási célú támogatások** rovaton a Magyar Falu pályázat lett tervezve, aminek az eredeti előirányzata 0,- Ft, módosított előirányzata 27.298.843,- és teljesítése 27.298.843,- Ft.

**B3. Közhatalmi bevételek** eredeti összege 13.000.000,- Ft, módosított összege 12.000.000,- Ft, teljesítése 11.672.685,- Ft, amelyből magánszemélyek kommunális adója 1.060.654,- Ft, építményadó 1.348.153,- Ft, iparüzési adó 9.114.468,- Ft.

**B4. Működési bevételek** eredeti előirányzata 2.220.000,- Ft módosított összege 7.732.106,-Ft és teljesítése 7.732.106,- Ft, egyéb működési bevétel 2.728.993,- Ft, tulajdonosi bevétel 3.554.754,- Ft, ellátási díjak 1.257.150,- Ft, biztosító által fizetett kártérítés 190.500,- Ft.

**B5. Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítése rovat** eredeti előirányzata 300.000,-Ft, módosított előirányzata 962.416,- Ft és teljesítése 962.416,- Ft, amelyből traktor értékesítés bevétele 662.416,-Ft.

**B6. Működés célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata, módosított előirányzata nem volt és teljesítése 0 Ft.

**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** eredeti előirányzata, módosított előirányzata, teljesítése nem volt.

**B8. Finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 43.527.716,- Ft, módosított előirányzata 51.082.969,- Ft, teljesítése 51.082.969,- Ft.

A 2020. évi pénzmaradvány 65.490.182,-Ft.

Somogyzsitfa, 2021. május 21.

Árvai Zoltán sk.  
polgármester

## 1.melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési bevételei

## Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 773 453	81 346 190	81 346 190	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 948 860	13 519 984	13 519 984	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 042 520	2 042 520	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 076 960	1 076 960	100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	14 250	14 250	100
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	89 522 313	97 999 904	97 999 904	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 114 374	11 295 881	11 295 881	100
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	5 192 621	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 103 260	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>119 636 687</b>	<b>109 295 785</b>	<b>109 295 785</b>	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 801 741	3 801 741	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	23 497 102	23 497 102	100
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>27 298 843</b>	<b>27 298 843</b>	0
<i>Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 408 807</i>	<i>120,44</i>
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 348 153	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 060 654	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	10 000 000	10 000 000	9 114 468	91,1447
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 114 468	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
<i>Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>9 114 468</i>	<i>91,1447</i>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	149 410	0

<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 672 685</b>	97,2724
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	20 000	3 554 754	3 554 754	100
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 257 150	1 257 150	100
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	709	709	0
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)</i>	0	709	709	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 500	190 500	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	2 728 993	2 728 993	100
ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	779 231	0
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+2 17+218+219) (B4)</b>	<b>2 220 000</b>	<b>7 732 106</b>	<b>7 732 106</b>	100
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	300 000	300 000	300 000	100
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	662 416	662 416	100
<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>300 000</b>	<b>962 416</b>	<b>962 416</b>	100

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>135 156 687</b>	<b>157 289 150</b>	<b>156 961 835</b>	<b>99,7919</b>

2. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 545 600	15 982 780	12 433 293	78
Normatív jutalmak (K1102)	510 000	551 425	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	510 000	508 950	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	0	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	83 750	83 750	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	491 902	491 902	100
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>18 405 600</i>	<i>17 619 857</i>	<i>13 517 895</i>	<i>77</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 210 900	9 121 338	8 938 409	98
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	2 257 500	2 008 887	89
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	197 573	20
<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>9 210 900</i>	<i>12 378 838</i>	<i>11 144 869</i>	<i>90</i>
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 616 500</b>	<b>29 998 695</b>	<b>24 662 764</b>	<b>82</b>

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 813 638</b>	<b>4 960 599</b>	<b>3 580 601</b>	<b>72</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 499 591	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 953	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	61 057	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	100 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000	2 305 508	46
<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 100 000</i>	<i>2 305 508</i>	<i>45</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	1 000 000	919 803	92
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	100 000	87 431	87
<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>390 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 007 234</i>	<i>92</i>
Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	2 520 484	63
Vásárolt ételmezés (K332)	2 500 000	2 500 000	2 447 202	98
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 152 000	1 144 260	99
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	488 993	49

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	2 750 000	2 672 630	97
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 100 000	2 100 000	1 804 669	86
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	227 812	0
<i>Szolgáltatási kiadások</i> (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 050 000	13 502 000	11 078 238	82
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i> (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	5 065 814	2 950 211	58
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 988 000	25 947	1
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> (=49+50+51+54+58) (K35)	5 500 000	7 053 814	2 976 158	42
<b>Dologi kiadások</b> (=31+34+45+48+59) (K3)	<b>22 050 000</b>	<b>26 855 814</b>	<b>17 367 138</b>	<b>65</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	200 000	200 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	8 351 000	8 751 000	8.742 578	100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	6 725 578	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 937 000	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi)	0	0	80 000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+</b>	<b>8 551 000</b>	<b>8 951 000</b>	<b>8 742 578</b>	<b>98</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	113 530	113 530	100
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	50 000	50 000	100
<i>Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)</i>	<i>0</i>	<i>163 530</i>	<i>163 530</i>	<i>100</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	1 114 000	6 033 000	1 033 956	17
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			359 090	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	574 866	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	300 000	300 000	80 000	27
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	80 000	0

Tartalékok (K513)	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+137+14)	<b>1 414 000</b>	<b>6 496 530</b>	<b>1 277 486</b>	20
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	37 180 060	6 072 532	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	4 567	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	7 310 000	2 167 425	30
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	2 291 693	181 438	8
<b>Beruházások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	<b>39 990 060</b>	<b>15 724 225</b>	<b>2 353 430</b>	15
Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	37 181 049	7 491 551	20
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	2 700 000	1 574 867	58
<b>Felújítások</b> (=199+.....+202) (K7)	<b>6 350 000</b>	<b>39 881 049</b>	<b>9 066 418</b>	23
<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	<b>110 785 198</b>	<b>132 867 912</b>	<b>67 050 415</b>	50

3. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 580 892	3 580 892	3 580 892	100
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	64 618 313	71 923 315	71 923 315	100
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</i>	<i>67 899 205</i>	<i>75 504 207</i>	<i>75 504 207</i>	<i>100</i>
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>67 899 205</b>	<b>75 504 207</b>	<b>75 504 207</b>	<b>100</b>

4. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 527 716	47 601 071	47 601 071	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 527 716	47 601 071	47 601 071	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 481 898	3 481 898	100
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 527 716	51 082 969	51 082 969	100
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>43 527 716</b>	<b>51 082 969</b>	<b>51 082 969</b>	<b>100</b>

## 5. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése

**Somogyisítvai Közös Önkormányzati Hivatal****01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások (K1)	49 007 100	54 051 379	51 692 435	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 579 025	9 167 364	8 418 796	92%
3.	Dologi kiadások (K3)	7 840 000	9 500 000	6 477 477	68%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0%
6.	Beruházások (K6)	0	2 001 400	1 350 056	67%
7.	Felújítások (K7)	0	0	0	0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+...+8</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>67 938 764</b>	<b>91%</b>
10.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.	<b>Kiadások összesen (K1-K9) 9+10</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>67 938 764</b>	<b>91%</b>
<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek</b>					
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0%
14.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0%
15.	Működési bevételek (B4)	0	2 791 685	99 415	4%
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0%
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
19.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+...+18</b>	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>	<b>99 415</b>	<b>4%</b>
20.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>65 416 125</b>	<b>71 928 458</b>	<b>71 928 458</b>	<b>100%</b>
21.	<b>Bevételek összesen (B1-B8) 19+20</b>	<b>65 416 125</b>	<b>74 720 143</b>	<b>72 027 873</b>	<b>96%</b>

6. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat 2020.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>1</i>
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal	12	11	1
<b>Önkormányzat</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Igazgatás	6	2	4
Város és Községgazdálkodás	1	1	0
Falugondnok	1	1	0
<b>Létszám összesen:</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	6	6	0
<b>Létszám összesen:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

7. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Pénzeszközök változása 2020.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én	47 981 516
2.	Bankszámlák egyenlege	47 806 916
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	174 600
4.	Bevételek (+)	208 044 804
5.	Kiadások (-)	190 145 693
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	65 880 627
7.	Bankszámlák egyenlege	65 830 037
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 590

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én	127 229
2.	Bankszámlák egyenlege	57 899
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 330
4.	Bevételek (+)	72 027 873
5.	Kiadások (-)	67 825 749
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	4 329 353
7.	Bankszámlák egyenlege	4 268 993
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 360

## 8. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez

Mérleg

## SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	644 817	0	0
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>644 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	283 659 997	0	282 121 142
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 196 347	0	12 680 028
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 936 943
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>297 856 344</b>	<b>0</b>	<b>296 738 113</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 000	0	50 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 086 957	0	924 742
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 086 957	0	924 742
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 086 957</b>	<b>0</b>	<b>924 742</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>299 638 118</b>	<b>0</b>	<b>297 712 855</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	174 600	0	50 590
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>174 600</b>	<b>0</b>	<b>50 590</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 152 319	0	65 830 037
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 654 597		0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 806 916</b>	<b>0</b>	<b>65 830 037</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>47 981 516</b>	<b>0</b>	<b>65 880 627</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 497 773	0	10 274 084
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 078 552	0	8 058 763
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 130 119	0	628 421
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	289 102	0	1 586 900
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	25 000		0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>3 522 775</b>	<b>0</b>	<b>10 274 084</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 018	0	34 018
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0		0
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	34 018	0	34 018
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	20 000

<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>64 018</b>	<b>0</b>	<b>54 018</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 586 793</b>	<b>0</b>	<b>10 328 102</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		107 064
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>107 064</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>351 206 427</b>	<b>0</b>	<b>374 028 648</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	274 484 000	0	274 484 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 078 000	0	25 078 000
G/IV Felhalmozott eredmény	39 150 652	0	45 525 657
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 375 005	0	23 013 085
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>345 087 657</b>	<b>0</b>	<b>368 100 742</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 056		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 056</b>		<b>0</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 580 892	0	3 481 898
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	3 580 892	0	3 481 898
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 580 892</b>	<b>0</b>	<b>3 481 898</b>
H/III/1 Kapott előlegek	440 463		440 463
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000		4 000
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>444 463</b>		<b>444 463</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 027 411</b>	<b>0</b>	<b>3 926 361</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 091 359	0	2 001 545
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 091 359</b>	<b>0</b>	<b>2 001 545</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>351 206 427</b>	<b>0</b>	<b>374 028 648</b>

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

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

A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>56 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>56 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	69 330	0	60 360
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>69 330</b>	<b>0</b>	<b>60 360</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 899	0	4 268 993
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57 899</b>	<b>0</b>	<b>4 268 993</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>127 229</b>	<b>0</b>	<b>4 329 353</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0		0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 158	0	0
D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	118 158		0
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>118 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>118 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
<b>E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	93 038		118 158
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>93 038</b>		<b>118 158</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>394 615</b>	<b>0</b>	<b>4 447 511</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 045 000	0	1 045 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 848 535	0	-7 655 293

G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 806 758	0	6 355 044
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 610 293</b>	<b>0</b>	<b>-77 289</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/III/1 Kapott előlegek	240 244		240 244
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>240 244</b>		<b>240 244</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>240 244</b>	<b>0</b>	<b>240 244</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 764 664	0	4 284 556
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 764 664</b>	<b>0</b>	<b>4 284 556</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>394 615</b>	<b>0</b>	<b>4 447 511</b>

9. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Vagyongkimutatás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	299 638 118,00	297 712 855,00	99,36
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	644 817,00	-	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	644 817,00	-	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	297 856 344,00	296 738 113,00	99,62
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	283 659 997,00	282 121 142,00	99,46
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 196 347,00	12 680 028,00	89,32
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	1 936 943,00	0,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	1 086 957,00	924 742,00	85,08
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	1 086 957,00	924 742,00	85,08
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	47 981 516,00	65 880 627,00	137,30
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	174 600,00	50 590,00	28,97
III. Forintszámlák	C/III	47 806 916,00	65 830 037,00	137,70
IV. Devizaszámlák	C/IV			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	3 586 793,00	10 328 102,00	287,95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 522 775,00	10 274 084,00	291,65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64 018,00	54 018,00	84,38
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00

<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>107064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+..+F</b>	<b>351 206 427,00</b>	<b>374 028 648,00</b>	<b>106,50</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>345 087 657,00</b>	<b>368 100 742,00</b>	<b>106,67</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	274 484 000,00	274 484 000,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	25 078 000,00	25 078 000,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	39 150 652,00	45 525.657,00	116,28
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 375 005,00	23 013 085,00	360,99
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>4 027 411,00</b>	<b>444 463,00</b>	<b>11,04</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 056,00	-	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 580 892,00	3 481 898,00	97,24
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	444 463,00	444 463,00	100,00
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>2 091 359,00</b>	<b>2 001 545,00</b>	<b>95,71</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>351 206 427,00</b>	<b>374 028 648,00</b>	<b>106,50</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

## 10. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. terv	mód.ei.	Teljesítés
<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adó	13 000 000	12 000 000	11 672 685
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+6)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 672 685</b>
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

## 11. melléklet

a .....önkormányzati rendelethez  
Összevont költségvetési mérleg

## Somogyzsitfa Község Önkormányzata

<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2020. évi tény</b>
<b>Kötségvetési Bevételek</b>		<b>Kötségvetési Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>132 182 474</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>55 630 567</b>
Intézményi működési bevételek	7 732 106	Személyi jellegű kiadások	24 662 764
Közhatalmi bevételek	11 672 685	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3 580 601
Önkormányzatok működési célú támogatása	97 999 904	Dologi kiadások	17 367 138
Egyéb működési célú támogatások	11 295 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 742 578
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	3 481 898	Egyéb működési célú kiadások	1 277 486
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>28 261 259</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>11 419 848</b>
Felhalmozási célú támogatások	27 298 843	Intézményi beruházások	2 353 430
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése	962 416	Felújítások	9 066 418
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</b>	<b>0</b>
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
		<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>
		Általános tartalék, céltartalék	0
		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>
		Fejlesztési céltartalék	0
		<b>Kötségvetési hiány</b>	<b>0</b>
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>11 419 848</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>75 504 207</b>
		Irányító szervi támogatások folyósítása	71 923 315
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 580 892
<b>Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>160 443 733</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 554 622</b>
		<b>A Költségvetés összesített hiánya</b>	<b>0</b>
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
<b>A hiány finanszírozásának módja</b>			
<b>Belső forrásból</b>			
<b>pénzmaradvány összesen</b>	<b>47 601 071</b>		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>		
Áh-on belüli megelőlegezések	<b>0</b>		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	<b>0</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>208 044 804</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>142 554 622</b>
Működési célú bevételek összesen	<b>132 182 474</b>	Működési célú kiadások összesen:	<b>59 211 459</b>
Felhalmozási célú bevételek összesen	<b>28 261 259</b>	Felhalmozási célú kiadások összesen	<b>11 419 848</b>

12. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelethez  
Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	156961835
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	67050415
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	89911420
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	51082969
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	75504207
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-24421238
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	7	65490182
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	65490182
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	65490182
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	99415
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	67938764
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-67839349
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	71924458
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	71928458
A/ Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	7	4089109
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	4089109
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	4089109
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	



14.S Kiadások (10-14)	#####	9 345 489	#####	7 920 028	14 128 885	#####	#####	9 497 111	7 719 182	10 361 540	16 528 772	#####	142 554 622
-----------------------	-------	-----------	-------	-----------	------------	-------	-------	-----------	-----------	------------	------------	-------	-------------

## 14. melléklet

a ..... önkormányzati rendelethez

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Önk.működési támogatásai	87 047 425	88 788 374	92 339 908
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	10 351 211	10 558 235	10 980 565
Közhatalmi bevételek	9 010 000	9 190 200	9 557 808
Működési bevételek	4 700 500	4 794 510	4 986 290
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	65 880 627	67 198 240	69 886 169
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>176 989 763</b>	<b>180 529 558</b>	<b>187 750 741</b>
Személyi juttatások	21 516 628	21 946 961	22 824 839
Munkaadókat terhelő járulékok	3 259 247	3 324 432	3 457 409
Dologi kiadások	24 300 000	24 786 000	25 777 440
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 865 000	8 022 300	8 343 192
Egyéb Támogatások	7 003 360	7 143 427	7 429 164
Központi irányító szervi támogatások	65 141 324	66 444 150	69 101 916
Állami előleg visszafiz.	3 481 898	3 551 536	3 693 597
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>132 567 457</b>	<b>135 218 806</b>	<b>140 627 558</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	300 000	300 000	300 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Beruházási kiadások	9 525 000	9 715 500	10 104 120
Felújítási kiadások	35 197 306	35 901 252	37 337 302
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>44 722 306</b>	<b>45 616 752</b>	<b>47 441 422</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>177 289 763</b>	<b>180 829 558</b>	<b>188 050 741</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>177 289 763</b>	<b>180 835 558</b>	<b>188 068 981</b>

**Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének**

**.../2021. (V....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

**2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2 /2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását

**a) kiadási főösszegét 283 092 262,- Ft-ban,**

ezen belül:

• Működési célú kiadások:	<b>225.485.588,-</b>
Ft	
- személyi jellegű kiadások	84.050.074,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	14.127.963,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	36.355.814,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.951.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	6.496.530,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3.580.892,- Ft
- központi, irányító szervei támogatás	71.923.315,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: **57.606.674,- Ft**
- beruházások **17.725.625,- Ft**
- felújítások **39.881.049,-Ft**

**b) bevételi főösszegét 283 092 262,- Ft-ban**

ezen belül:

- Működési célú bevételek **254.831.003,-Ft**
  - önkormányzatok működési támogatásai **109.295.785,- Ft**
  - közhatalmi bevételek **12.000.000,- Ft**
  - működési bevételek **10.523.791,- Ft**
  - előző évi maradvány igénybevétele **47.606.214,- Ft**
  - központi irányítószerivi támogatás **71.923.315,- Ft**
  - államháztartáson belüli megelőlegezés **3.481.898,-Ft**
- Felhalmozási célú bevételek: **28.261.259,-Ft**
  - Felhalmozási célú támogatások **27.298.843,- Ft**
  - Felhalmozási bevételek **962.416,-Ft**

állapítja meg.

**2.§**

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

### 3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.

Árvai Zoltán  
polgármester

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2021. május ..... napján kihirdetésre került.

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Somogyzsitfa Község Önkormányzata**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Árvai Zoltán polgármester

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A Képviselőtestület a **2/2020. (II.14.)** számú rendeletével fogadta el a 2020. évi költségvetést. Jelenleg azért szükséges módosítani a költségvetési rendeletet, mivel a kiadási és bevételi előirányzatok összege 208.372.119,- Ft-ra módosult.

Somogyzsitfa, 2021. május 21.

Árvai Zoltán sk.  
polgármester

1.melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 773 453	81 346 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 948 860	13 519 984
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 042 520
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 076 960
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	14 250
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	89 522 313	97 999 904
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 114 374	11 295 881
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>119 636 687</b>	<b>109 295 785</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 801 741
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	23 497 102
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>27 298 843</b>
<i>Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	10 000 000	10 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
<i>Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0

<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	20 000	3 554 754
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 257 150
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	709
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)</i>	0	709
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 500
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	2 728 993
ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>2 220 000</b>	<b>7 732 106</b>
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	662 416
<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>300 000</b>	<b>962 416</b>

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>135 156 687</b>	<b>157 289 150</b>

2. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 545 600	15 982 780
Normatív jutalmak (K1102)	510 000	551 425
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	510 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	83 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	491 902
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>18 405 600</i>	<i>17 619 857</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 210 900	9 121 338
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 257 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000
<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>9 210 900</i>	<i>12 378 838</i>
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 616 500</b>	<b>29 998 695</b>

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 813 638</b>	<b>4 960 599</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000
<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 100 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>390 000</i>	<i>1 100 000</i>
Közüzem díjak (K331)	4 000 000	4 000 000
Vásárolt ételmezés (K332)	2 500 000	2 500 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 152 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	2 750 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 100 000	2 100 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>11 050 000</i>	<i>13 502 000</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	5 065 814
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 988 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 053 814</i>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 050 000</b>	<b>26 855 814</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	200 000	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	8 351 000	8 751 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>8 551 000</b>	<b>8 951 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	113 530
Egyéb levonások, befizetések (K5023)	0	50 000
<i>Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)</i>	<i>0</i>	<i>163 530</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 114 000	6 033 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	300 000	300 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0

Tartalékok (K513)	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174 +175+176+187) (K5)</b>	<b>1 414 000</b>	<b>6 496 530</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	37 180 060	6 072 532
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	7 310 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	2 291 693
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>39 990 060</b>	<b>15 724 225</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	5 000 000	37 181 049
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	2 700 000
<b>Felújítások (=199+.....+202) (K7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>39 881 049</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>110 785 198</b>	<b>132 867 912</b>

3. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 580 892	3 580 892
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	64 618 313	71 923 315
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</i>	<i>67 899 205</i>	<i>75 504 207</i>
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>67 899 205</b>	<b>75 504 207</b>

4. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Finanszírozási bevételek

Somogyzitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 527 716	47 601 071
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 527 716	47 601 071
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 481 898
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 527 716	51 082 969
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>43 527 716</b>	<b>51 082 969</b>

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal**

**Tárgy:** Az önkormányzat – ezen belül a Közös Hivatal - 2020. évi költségvetésének módosítása

Somogyzsitfa Község Képviselőtestülete a **2/2020. (II.14.)** számú rendeletével fogadta el a 2020. évi költségvetést. Jelenleg azért szükséges módosítani a költségvetési rendeletet a Közös Hivatal vonatkozásában, mivel a kiadási és bevételi előirányzatok összege 74.720.143, - Ft-ra módosult.

Somogyzsitfa, 2021. május 21.

Dr. Babina Bernadett  
jegyző

## 1.melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési bevételei

## Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési bevételek ( $\geq 220+221$ ) (B411)	0	2 791 685
<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	<b>0</b>	<b>2 791 685</b>

2. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 478 000	45 966 074
Normatív jutalmak (K1102)	664 100	1 100 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 990 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 725 000	1 838 515
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	41 790
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 140 000	1 140 000
Szociális támogatások (K1112)	0	38 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( $\geq 14$ ) (K1113)	500 000	500 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>48 507 100</i>	<i>53 615 029</i>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	436 350

<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	500 000	436 350
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 007 100</b>	<b>54 051 379</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 579 025</b>	<b>9 167 364</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 400 000
<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 700 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 890 000	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 500 000</i>
Közüzemeli díjak (K331)	1 000 000	1 000 000
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0

Bérleti és lízing díjak ( $\geq 38$ ) (K333)	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	700 000
Egyéb szolgáltatások ( $\geq 44$ ) (K337)	800 000	800 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 700 000</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>300 000</i>	<i>600 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 800 000
Kamatkiadások ( $\geq 52+53$ ) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 000 000</i>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 840 000</b>	<b>9 500 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	177 400

Ingtatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 191$ ) (K62)	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	324 000
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 001 400</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>65 426 125</b>	<b>74 720 143</b>

4. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
 Finanszírozási bevételek

Somogyzsífa Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Értéktípus: Forint
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 107 812	5 143	
<i>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</i>	<i>1 107 812</i>	<i>5 143</i>	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	64 381 313	71 923 315	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</i>	<i>64 381 313</i>	<i>71 923 315</i>	
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>65 426 125</b>	<b>71 928 458</b>	