

TUR/h09-2/2021

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5. /2021. (V.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Somogytúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 109 720 978 Ft bevételi összeggel
- b) 109 720 978 Ft kiadási összeggel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási összegen belül

- a) a költségvetési bevételeket 46 725 835 Ft összegben;
- b) a költségvetési kiadásokat 108 068 278 Ft összegben;
- c) a költségvetési hiányt 61 342 443 Ft összegben

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási összegen belül

- a) a finanszírozási bevételt 62 995 143 Ft összegben;
- b) a finanszírozási kiadást 1 652 700 Ft összegben;
- c) a finanszírozási többletet 61 342 443 Ft összegben

hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület

- a) a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel teljesítésének részletezését forrásonként, és előirányzat csoportonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá;
- b) a 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás teljesítésének részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá;
- c) az önkormányzat előirányzat felhasználását a 3.1, 3.2 mellékletek szerint és a pénzeszközök változását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a maradványt terhelő kötelezettségek teljesítésére.

II. RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Takács János
polgármester

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 14.



Dr. Nagy Gábor
jegyző

Intézmény: **SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsszáma: 398930

Költségvetési bevételek 2020. év

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	2 017 502	2 023 406	2 023 406
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	1 800 000	6 638 550	6 638 550
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	2 096 060	2 096 060
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	3 817 502	10 758 016	10 758 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	3 469 249	2 018 893	2 018 893
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	204 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	1 440 412
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	42	----	----	374 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	7 286 751	12 776 909	12 776 909
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	0	4 999 998	4 999 998
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	74	----	----	4 999 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	0	4 999 998	4 999 998
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	55 749 460	8 749 460	2 473 303
ebből: építményadó (B34)	110	----	----	22 100
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	----	----	1 878 043
ebből: telekadó (B34)	112	----	----	573 160
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	116	0	15 300 000	17 887 780
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	----	----	17 887 780
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	142	647 683	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	169 600	169 600	45 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154	----	----	45 200
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	817 283	15 469 600	17 932 980
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	19 462	19 462	11 513
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	----	----	3 240
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	184	56 586 205	24 238 522	20 417 796
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	3 945 815	8 305 815	8 308 235
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	8 087 315
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189	540 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	204	0	258	258
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	0	258	258
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216	0	200 044	200 044
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	3 442	22 595	22 595
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	4 489 257	8 528 712	8 531 132
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	68 362 213	50 544 141	46 725 835

Finanszírozási bevételek 2020. év

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1	0	10 000 000	10 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4	0	10 000 000	10 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	53 343 231	52 094 424	52 094 424
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	53 343 231	52 094 424	52 094 424
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	0	900 719	900 719
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	53 343 231	62 995 143	62 995 143
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	53 343 231	62 995 143	62 995 143

Intézmény: **SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsszáma: 398930

Költségvetési kiadások 2020. év

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	12 627 355	9 043 720	9 043 720
Normatív jutalmak (K1102)	2	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	842 500	441 851	441 851
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	751 642	801 842	801 842
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	310 809	310 809
ebből: biztosítási díjak (K1113)	14	----	----	13 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	14 221 497	10 598 222	10 598 222
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	4 128 960	4 265 200	4 265 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	859 503	859 503
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	2 262 276	2 262 276
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	4 128 960	7 386 979	7 386 979
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	18 350 457	17 985 201	17 985 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 794 740	2 652 229	2 652 229
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 206 132
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	59 008
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	----	----	212 300
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	174 789
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 350 000	369 741	368 252
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	18 650 000	7 039 707	6 865 570
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	20 000 000	7 409 448	7 233 822
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	830 000	1 430 000	1 365 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	450 000	640 000	634 502
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 280 000	2 070 000	2 000 471
Közütemi díjak (K331)	35	3 997 066	3 067 066	3 035 985
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	725 650	1 155 650	1 147 372
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	9 300 000	951 193	380 661
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 400 000	1 900 000	1 430 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 800 000	2 760 000	2 757 684
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	655 531
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	23 222 716	9 833 909	8 751 702
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	2 000 000	990 000	985 735
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	70 000	70 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	2 070 000	1 060 000	1 035 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	12 007 873	3 780 339	3 697 410
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	840 000	262 790
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	500 000	2 090 000	2 085 094
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	12 507 873	6 710 339	6 045 294
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	59 080 589	27 083 696	25 067 024
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	248 000	248 000	204 000

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	----	----	204 000
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	100	1 014 000	1 114 000	1 075 535
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----	1 075 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	1 262 000	1 362 000	1 279 535
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	2 449 058	3 699 058	3 670 676
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	155	----	----	932 580
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----	981 420
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----	1 756 676
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	9 663 400	7 713 400	7 710 015
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----	15 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	184	----	----	978 700
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	----	----	6 716 315
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	12 112 458	11 412 458	11 380 691
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	192	0	14 200 000	14 095 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	100 000	56 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	6 500 000	6 900 000	6 890 859
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	1 755 000	365 000	362 519
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	199	8 255 000	21 565 000	21 405 178
Ingatlanok felújítása (K71)	200	12 917 500	22 346 000	22 346 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	3 780 000	5 980 000	5 952 420
Felújítások (=200+...+203) (K7)	204	16 697 500	28 326 000	28 298 420
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	267	118 552 744	110 386 584	108 068 278

Finanszírozási kiadások 2020. év

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 02) (K9111)	1	3 000 000	3 000 000	1 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6	3 000 000	3 000 000	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	152 700	152 700	152 700
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	3 152 700	3 152 700	1 652 700
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	3 152 700	3 152 700	1 652 700

Intézmény: **SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsszáma: 398930

Költségvetési bevételek 2020. év

Megnevezés	Sor-szám	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Index
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	2 017 502	2 023 406	2 023 406	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	1 800 000	6 638 550	6 638 550	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	2 096 060	2 096 060	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	3 817 502	10 758 016	10 758 016	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	3 469 249	2 018 893	2 018 893	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	204 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	1 440 412	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	42	----	----	374 481	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	7 286 751	12 776 909	12 776 909	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	0	4 999 998	4 999 998	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	74	----	----	4 999 998	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	0	4 999 998	4 999 998	100%
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	55 749 460	8 749 460	2 473 303	28%
ebből: építményadó (B34)	110	----	----	22 100	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	----	----	1 878 043	
ebből: telekadó (B34)	112	----	----	573 160	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	116	0	15 300 000	17 887 780	117%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	----	----	17 887 780	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	142	647 683	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	169 600	169 600	45 200	27%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154	----	----	45 200	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	817 283	15 469 600	17 932 980	116%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	19 462	19 462	11 513	59%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	----	----	3 240	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	184	56 586 205	24 238 522	20 417 796	84%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	3 945 815	8 305 815	8 308 235	100%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	8 087 315	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189	540 000	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	204	0	258	258	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	0	258	258	100%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216	0	200 044	200 044	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	3 442	22 595	22 595	100%

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	4 489 257	8 528 712	8 531 132	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	68 362 213	50 544 141	46 725 835	92%

Finanszírozási bevételek 2020. év

Megnevezés	Sor- szám	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Index
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1	0	10 000 000	10 000 000	100%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4	0	10 000 000	10 000 000	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	53 343 231	52 094 424	52 094 424	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	53 343 231	52 094 424	52 094 424	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	0	900 719	900 719	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	53 343 231	62 995 143	62 995 143	100%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	53 343 231	62 995 143	62 995 143	100%

Intézmény: **SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsszáma: 398930

Költségvetési kiadások 2020. év

Megnevezés	Sor- szám	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Index
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	12 627 355	9 043 720	9 043 720	100%
Normatív jutalmak (K1102)	2	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	842 500	441 851	441 851	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	751 642	801 842	801 842	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	310 809	310 809	100%
ebből: biztosítási díjak (K1113)	14	----	----	13 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	14 221 497	10 598 222	10 598 222	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	4 128 960	4 265 200	4 265 200	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	859 503	859 503	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	2 262 276	2 262 276	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	4 128 960	7 386 979	7 386 979	100%
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	18 350 457	17 985 201	17 985 201	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 794 740	2 652 229	2 652 229	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 206 132	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	59 008	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	----	----	212 300	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	174 789	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 350 000	369 741	368 252	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	18 650 000	7 039 707	6 865 570	98%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	20 000 000	7 409 448	7 233 822	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	830 000	1 430 000	1 365 969	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	450 000	640 000	634 502	99%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 280 000	2 070 000	2 000 471	97%
Közüemi díjak (K331)	35	3 997 066	3 067 066	3 035 985	99%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	725 650	1 155 650	1 147 372	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	9 300 000	951 193	380 661	40%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 400 000	1 900 000	1 430 000	75%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6 800 000	2 760 000	2 757 684	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	655 531	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	23 222 716	9 833 909	8 751 702	89%
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	2 000 000	990 000	985 735	100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	70 000	70 000	50 000	71%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	2 070 000	1 060 000	1 035 735	98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	12 007 873	3 780 339	3 697 410	98%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	840 000	262 790	31%
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	500 000	2 090 000	2 085 094	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	12 507 873	6 710 339	6 045 294	90%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	59 080 589	27 083 696	25 067 024	93%

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	248 000	248 000	204 000	82%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	----	----	204 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	1 014 000	1 114 000	1 075 535	97%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	----	1 075 535	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	1 262 000	1 362 000	1 279 535	94%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	2 449 058	3 699 058	3 670 676	99%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	155	----	----	932 580	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----	981 420	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----	1 756 676	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	9 663 400	7 713 400	7 710 015	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----	15 000	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	184	----	----	978 700	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	----	----	6 716 315	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	12 112 458	11 412 458	11 380 691	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	192	0	14 200 000	14 095 000	99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	100 000	56 800	57%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	6 500 000	6 900 000	6 890 859	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	1 755 000	365 000	362 519	99%
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	199	8 255 000	21 565 000	21 405 178	99%
Ingatlanok felújítása (K71)	200	12 917 500	22 346 000	22 346 000	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	3 780 000	5 980 000	5 952 420	100%
Felújítások (=200+...+203) (K7)	204	16 697 500	28 326 000	28 298 420	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	267	118 552 744	110 386 584	108 068 278	98%

Finanszírozási kiadások 2020. év

Megnevezés	Sor-szám	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Index
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21	152 700	152 700	152 700	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	3 152 700	3 152 700	1 652 700	52%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	3 152 700	3 152 700	1 652 700	52%

Intézmény:
SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszám:
398930

Pénzeszközök változása - 2020. év

Értéktípus: Forint

Pénzeszköz megnevezése	Nyitó	Bevételi	Kiadási	Egyenleg
		forgalom		
Forintpénztár	91 485	12 026 071	12 077 726	39 830
Bankszámla	61 349 164	82 594 172	135 626 949	8 316 387
ÖSSZESEN	61 440 649	94 620 243	147 704 675	8 356 217

Intézmény: SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Törzsszáma: 398930

Maradványkimutatás - 2020. év

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	46 725 835
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	108 068 278
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-61 342 443
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	62 995 143
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	1 652 700
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	61 342 443
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7	0
Összes maradványa	8	0

Az általános feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása - 2020. év

1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	2 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	3 1 841 171	4 0	5 0	6 1 841 171	7 0	8 93 445 177	9 1 841 171	10 0	11 0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	37 618 719	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	1 841 171	0	0	1 841 171	0	131 063 896	1 841 171	0	0

Kiegészítő és egyéb támogatások elszámolása - 2020. év

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	978 700	978 700	0	0
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 076 960	1 076 960	0	0
3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	40 400	40 400	0	0
3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	182 235	182 235	0	0
3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 630 000	4 630 000	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	6 908 295	6 908 295	0	0
23. cím Kiegészítő támogatás	208 550	208 550	0	0
Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	8 916 845	8 916 845	0	0

Intézmény törzsszáma: 398930 Intézmény neve: SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyongkimutatás - 2020. év

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 165 194 775	1 201 135 704	103,08
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	212 498	162 498	76,47
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	212 498	162 498	76,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	212 498	162 498	76,47
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	682 037 357	739 273 176	108,39
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	678 938 655	731 846 053	107,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	612 645 629	629 612 611	102,77
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	47 071 289	69 417 182	147,47
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19 221 737	32 816 260	170,72
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 418 702	6 637 123	467,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	262 289	220 045	83,89
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 156 413	6 417 078	554,91
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 680 000	790 000	47,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 680 000	790 000	47,02
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Intézmény törzsszáma: 398930 Intézmény neve: SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyongkimutatás - 2020. év

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszá 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	610 000	610 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	610 000	610 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	610 000	610 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	482 334 920	461 090 030	95,60
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	482 334 920	461 090 030	95,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	482 334 920	461 090 030	95,60
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 440 649	8 356 217	13,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	91 485	39 830	43,54
III. Forintszámlák	C/III	61 349 164	8 316 387	13,56
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	24 307 596	17 936 479	73,79
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 209 245	6 838 962	131,29
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	18 932 633	10 887 672	57,51
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	165 718	209 845	126,63
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		362 252	

Intézmény törzsszáma: 398930 Intézmény neve: SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás - 2020. év

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 250 943 020	1 227 790 652	98,15
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 239 495 541	1 183 985 485	95,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	773 399 000	773 399 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 447 000	9 447 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	455 197 986	456 649 541	100,32
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 451 555	-55 510 056	-3 824,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 664 643	18 906 185	195,62
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		577 152	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	152 700	9 762 971	6 393,56
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 511 943	8 566 062	90,06
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 782 836	24 898 982	1 396,59
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 250 943 020	1 227 790 652	98,15
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 799 730	7 774 908	114,34
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	822 134	1 321 409	160,73
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-2 440 265	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			