

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	16 576 417
Felhalmozási cél	2 651 062
Összesen	19 227 479

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati
rendeletéhez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	112 871 579
Önkormányzatok működési támogatásai	66 781 459
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	46 090 120
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	10 574 026
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 000 000
elkülönített állami pénzalapok	24 516 094
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 377 738
3. Közhatalmi bevételek	4 620 000
helyi adók	3 770 000
gépjárműadó	830 000
egyéb közhatalmi bevételek	20 000
Adók követelések megtérülése	
4. Működési bevételek	1 000 000
készletértékesítés	1 000 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	19 227 479
Belföldi finanszírozás bevételei:	19 227 479
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	19 227 479
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	167 096 796
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	37 519 064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 197 880

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat bevételei 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 019	2 020	2 021
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	112 871 579	107 000 000	104 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	66 781 459	67 000 000	69 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	46 090 120	40 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 377 738	0	0
3. Közhatalmi bevételek	4 620 000	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 770 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	830 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	20 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	19 227 479	8 000 000	5 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	19 227 479	8 000 000	5 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	19 227 479	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	167 096 796	120 380 000	114 320 000
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	37 519 064	39 675 592	41 099 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 197 880	120 380 000	114 320 000

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	97 274 373
1. Személyi juttatások	32 690 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 555 882
3. Dologi kiadások	42 430 856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 347 465
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 347 465
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	32 028 800
6. Beruházások	32 028 800
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	37 793 623
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35 417 980
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 375 643
Kiadások összesen	167 096 796
Somogyfajszai Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	37 519 064
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 197 880

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2019., 2020. és 2021. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 019	2 020	2 021
Működési kiadások:	97 274 373	70 257 496	65 700 000
1. Személyi juttatások	32 690 170	39 000 000	35 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 555 882	7 020 000	6 300 000
3. Dologi kiadások	42 430 856	13 000 000	12 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000	3 000 000	4 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 347 465	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	32 028 800	8 000 000	5 000 000
6. Beruházások	32 028 800	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások	0	5 500 000	3 172 359
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	37 793 623	41 446 912	43 620 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35 417 980	39 000 000	41 099 680
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 375 643	2 446 912	2 520 320
Kiadások összesen	167 096 796	119 704 408	114 320 000
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	37 519 064	39 675 592	41 099 680
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 197 880	120 380 000	114 320 000
		120 380 000	114 320 000
		0	0

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 094 316			15 094 316
064010	Közvilágítás	1 169 670			1 169 670
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 063 313			4 063 313
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	412 750			412 750
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	36 042 820			36 042 820
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai				0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
107060	Egyéb szociális ellátások	7 544 058			7 544 058
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				0
107052	Házi segítségnyújtás				0
107055	Falugondnoki szolgálat	4 931 055			4 931 055
041237	Közfoglalkoztatás	24 516 094			24 516 094
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		13 005 750		13 005 750
072111	Háziorvosi alapellátás	11 000 000			11 000 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 800 000	2 633 853		4 433 853
	Jó kis hely		35 507 474		35 507 474
018010		2 375 643			2 375 643
	Tartalék	7 000 000			7 000 000
	Összesen	115 949 719	51 147 077	0	167 096 796

091110	Óvoda	37 519 064			37 519 064
--------	-------	------------	--	--	------------

Konszolidált összesen		118 050 803	51 147 077	0	169 197 880
-----------------------	--	-------------	------------	---	-------------

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Traktor beszerzés	11 988 800
Jó kis hely pályázat Szolgáltató ház	20 040 000
Beruházási kiadások összesen	32 028 800

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati
rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	5 500 000
Lakásfenntartási támogatások	1 750 000
Összesen	7 250 000

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Jó kis hely pályázat Szolgáltató ház	20 040 000	-	20 040 000

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft

Eredeti

előirányzat

Működési bevételek:	2 101 084
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	35 417 980
Központi, irányítószervi támogatás	35 417 980
Pénzmaradvány felhasználás	-
Bevételek összesen	37 519 064

KIADÁSOK:

Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	37 519 064	37 519 064	0
1. Személyi juttatások	24 274 056	24 274 056	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 721 741	4 721 741	
3. Dologi kiadások	8 523 267	8 523 267	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 519 064
---------------------------	-------------------

Létszám:	9 fő
-----------------	-------------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	9
Összesen:	12

12. melléklet

Somogyajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati
rendeletéhez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	17
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	17

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft
Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	3 770 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	20 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	3 790 000

	Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	147 869 317
Működési célú	118 491 579
Működési célú támogatások	112 871 579
Közhatalmi bevételek	4 620 000
Működési bevételek	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	29 377 738
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	29 377 738
Felhalmozási saját bevételek	
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	21 217 206
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 227 479
Működési célú	16 576 417
Felhalmozási célú	2 651 062

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 096 796
Működési célú bevételek összesen	135 067 996
Felhalmozási célú bevételek összesen	32 028 800

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 303 173
Működési célú	97 274 373
Személyi jellegű kiadások	32 690 170
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	4 555 882
Dologi kiadások	42 430 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250 000
Egyéb működési célú kiadások	10 347 465
ebből:	
működési célú tartalékok	7 000 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	32 028 800
Beruházások	32 028 800
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	2 651 062

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	37 793 623
Működési célú	37 793 623
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 096 796
Működési célú kiadások összesen	135 067 996
Felhalmozási célú kiadások összesen	32 028 800

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	7 000 000
Cél tartalék	
Összesen:	7 000 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft				
Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 965	9 405 964	112 871 579
Felhalmozási célú támogatások				9 337 738		20 040 000							29 377 738
Közhatalmi bevételek	231 000	231 000	231 000	924 000	231 000	231 000	231 000	231 000	924 000	231 000	231 000	693 000	4 620 000
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 535 369	1 535 369	1 535 369	3 493 430	1 535 369		3 070 738	1 535 368	842 369	1 535 369	1 535 369	1 073 360	19 227 479
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 255 667	11 255 667	11 255 667	23 244 466	11 255 667	29 760 298	12 791 036	11 255 666	11 255 667	11 255 667	11 255 667	11 255 661	167 096 796
KIADÁSOK													
Működési kiadások	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	8 106 198	97 274 373
Felhalmozási kiadások				11 988 800		10 000 000	10 040 000						32 028 800
Finanszírozási kiadások	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 469	3 149 464	37 793 623
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 255 667	11 255 667	11 255 667	23 244 467	11 255 667	21 255 667	21 295 667	11 255 667	11 255 667	11 255 667	11 255 667	11 255 662	167 096 796

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	