

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	17 919 670	17 919 670	17 919 670				17 919 670	17 919 670	17 919 670	100
Köznevelési feladatok támogatása	21 391 666	21 391 666	21 391 666				21 391 666	21 391 666	21 391 666	100
Szociális., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	22 558 374	21 565 825	21 565 825				22 558 374	21 565 825	21 565 825	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		3 976 300	3 976 300				0	3 976 300	3 976 300	100
Elszámolásból származó bevételek							0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	63 669 710	66 653 461	66 653 461	0	0	0	63 669 710	66 653 461	66 653 461	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	39 800 000	55 382 050	50 807 778			0	39 800 000	55 382 050	50 807 778	92
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok			811 500				0	0	811 500	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			11 766 900				0	0	11 766 900	
- elkülönített állami pénzalapok			23 856 685				0	0	23 856 685	
- fejezeti kezelésű tám EU programok			14 111 397				0	0	14 111 397	
- társulások			261 296				0	0	261 296	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	103 469 710	122 035 511	117 461 239			0	103 469 710	122 035 511	117 461 239	96
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	1 545 799	1 545 799				0	1 545 799	1 545 799	100
Építményadó							0	0	0	
Kommunális adó	1 150 000	1 150 000	1 073 479				1 150 000	1 150 000	1 073 479	93
Iparűzési adó	3 300 000	3 300 000	2 776 242				3 300 000	3 300 000	2 776 242	84
Gépjárműadó	880 000	880 000	835 716				880 000	880 000	835 716	95
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	30 139				50 000	50 000	30 139	60
Közhatalmi bevételek	5 380 000	5 380 000	4 715 576	0	0	0	5 380 000	5 380 000	4 715 576	88
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	4 170 074			90 720	1 000 000	1 000 000	4 260 794	426
Szolgáltatások ellenértéke		896 989	113 200	50 000	50 000	565 663	50 000	946 989	678 863	72
Tulajdonosi bevételek			365 000				0	0	365 000	
Ellátási díjak				2 029 920	2 029 920	2 309 593	2 029 920	2 029 920	2 309 593	114
Kiszámlázott áfa							0	0	0	
Egyéb működési bevétel			262 543				0	0	262 543	
Működési bevétel	1 000 000	1 896 989	4 910 817	2 079 920	2 079 920	2 965 976	3 079 920	3 976 909	7 876 793	198
Felhalmozási saját bevételek	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	100
Működési célú átvett pénzeszközök	593 230	593 230	737 730				593 230	593 230	737 730	124
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 452 940	131 461 529	129 381 161	2 079 920	2 079 920	2 965 976	112 532 860	133 541 449	132 347 137	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	66 508 101	66 508 101	66 508 101	20 000	20 000	20 000	66 528 101	66 528 101	66 528 101	100
Irányítószeri támogatás				38 172 968	39 524 839	37 279 959				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 375 643				0	0	2 375 643	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 508 101	66 508 101	68 883 744	38 192 968	39 544 839	37 299 959	66 528 101	66 528 101	68 903 744	104
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 961 041	197 969 630	198 264 905	40 272 888	41 624 759	40 265 935	179 060 961	200 069 550	201 250 881	101

1/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek funkcionkénti megosztásban
2018. év**

Ft

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030 finanszírozási műveletek							20 000	20 000
091140 óvoda működtetési fel.				90 720				90 720
096015 gyermekétkeztetés				600 274				600 274
107051 szociális étkeztetés				1 709 319				1 709 319
900020 munkahelyi étk				565 663				565 663
011130 önk. igazgatási tev.	236 122			225 962				462 084
013320 Köztemető				1 500				1 500
013350 vagyonnal való gazd.				360 000				360 000
018010 központi ktsgvet. elsz.	66 653 461						2 375 643	69 029 104
018030 tám.célú finanszírozás	261 296						66 508 101	66 769 397
041237 közfoglalkoztatás	23 620 563	1 545 799						25 166 362
042130 növénytermesztés				766 975				766 975
066020 községgazdálkodás				3 556 380	10 000	737 730		4 304 110
072111 orvos	11 766 900							11 766 900
082092 Közművelődés	2 073 900							2 073 900
104044 Jó kis hely	12 037 497							12 037 497
104051 gyermekvédelmi ell.	811 500							811 500
900020 nem besorolt tev.			4 715 576					4 715 576
Összesen:	117 461 239	1 545 799	4 715 576	7 876 793	10 000	737 730	68 903 744	201 250 881

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Személyi juttatások	35 597 322	42 782 193	41 645 309	25 879 380	25 002 411	24 608 232	61 476 702	67 784 604	66 253 541	98
Munkaadókat terh. járulékok	6 998 538	6 998 538	6 035 051	5 232 284	5 232 284	5 005 856	12 230 822	12 230 822	11 040 907	90
Készletbeszerzés	10 525 358	11 807 015	8 836 250	6 818 000	8 291 552	8 211 513	17 343 358	20 098 567	17 047 763	85
Szolgáltatások	5 112 202	10 528 199	9 678 150	773 683	1 054 608	557 317	5 885 885	11 582 807	10 235 467	88
Kiküldetések	1 104 000	1 104 000	226 071	70 000	113 826	113 826	1 174 000	1 217 826	339 897	28
Egyéb dologi kiadások	2 621 042	5 064 250	3 598 003	1 499 541	1 925 078	1 764 191	4 120 583	6 989 328	5 362 194	77
Dologi kiadások	19 362 602	28 503 464	22 338 474	9 161 224	11 385 064	10 646 847	28 523 826	39 888 528	32 985 321	83
Ellátottak juttatásai	5 550 000	7 187 733	6 815 989				5 550 000	7 187 733	6 815 989	95
Elvonások, befizetések		931 104	931 104				0	931 104	931 104	100
Működési c. tám áh-n belülre	2 588 479	2 588 479	729 553		5 000	5 000	2 588 479	2 593 479	734 553	28
Működési c. tám áh-n kívülre		20 000	20 000				0	20 000	20 000	100
Kölcsönök		144 500	144 500				0	144 500	144 500	100
Tartalékok	5 800 000	5 800 000					5 800 000	5 800 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	8 388 479	9 484 083	1 825 157	0	5 000	5 000	8 388 479	9 489 083	1 830 157	19
Beruházások	0	5 418 345	4 999 133				0	5 418 345	4 999 133	92
Felújítások	60 635 605	55 814 908	55 542 158				60 635 605	55 814 908	55 542 158	100
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136 532 546	156 189 264	139 201 271	40 272 888	41 624 759	40 265 935	176 805 434	197 814 023	179 467 206	91
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 255 527	2 255 527	2 255 527				2 255 527	2 255 527	2 255 527	100
Irányítószervi támogatás	38 172 968	39 524 839	37 279 959							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 428 495	41 780 366	39 535 486	0	0	0	2 255 527	2 255 527	2 255 527	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 961 041	197 969 630	178 736 757	40 272 888	41 624 759	40 265 935	179 060 961	200 069 550	181 722 733	91

2/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkciónkénti megosztásban
2018. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járadékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozás i kiad	Finanszíro zási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	17 581 917	3 566 090	280 836					21 428 843
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	189 815	33 312	1 576 885					1 800 012
096015	Gyermekétkeztetés	4 912 710	1 010 678	8 525 285					14 448 673
096025	Munkahelyi étk	382 160	78 620	52 412					513 192
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	370 538	76 230	50 817					497 585
107051	Szociális étk	1 171 092	240 926	160 612					1 572 630
018030	támogatási c finanszírozás					5 000			5 000
011130	önk. ált. igazgatási tev.	12 346 172	2 349 197	4 288 996		47 396	826 589		19 858 350
013320	köztetető	274 782	51 317	99 528			2 019 795		2 445 422
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					931 104		2 255 527	3 186 631
018030	támogatási c finanszírozás					623 827			623 827
041233	közfoglalkoztatás	4 246 480	421 763	216 874					4 885 117
041237	közfoglalkoztatás	15 050 543	1 537 447	3 518 424			1 134 396		21 240 810
042130	növénytermesztés			1 367 317					1 367 317
064010	közvilágítás			1 096 770					1 096 770
066020	községgazdálkodás	269 591	51 168	3 338 028		222 830	380 000		4 261 617
072111	házi orvos	6 809 340	1 083 241	1 107 223			32 868 616		41 868 420
081030	sportlétesítmények műk.			140 227					140 227
082042	könyvtári állomány gyarapítása			120 782					120 782
082092	közművelődés	229 150	40 486	2 452 611			233 365		2 955 612
091140	óvodai nevelés			608 633			22 267 391		22 876 024
096015	gyermekétkeztetés			813 356					813 356
096025	munkahelyi étkeztetés			33 395					33 395
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			32 378					32 378
104044	Jó kis hely			1 784 526			811 139		2 595 665
104051	gyermekvédelmi ellátások				811 500				811 500
107051	szociális étkezés			178 336					178 336
107055	falugondnok	2 419 250	500 432	1 141 071					4 060 753
107060	egyéb szociális támogatások				6 004 489				6 004 489
Kiadások összesen		66 253 540	11 040 907	32 985 322	6 815 989	1 830 157	60 541 291	2 255 527	181 722 733

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	60 635 605	55 814 908	55 542 158
	2. Beruházások	-	5 418 345	4 999 133
	Jó kis hely eszközök			1 185 518
	Kandalló	-		67 311
	Konyhafelújítás eszközök			1 790 271
	konyha felújítás			16 123 108
	Orvosi rendelő felújítás			26 010 485
	rávatalozó és kerítés			1 601 019
	Közösségi ház terv			280 000
	Fűnyíró			155 906
	mezőgazdasági gép és tartozékok			737 320
	beruházások áfája			12 590 353
	Felhalmozási kiadás összesen	60 635 605	55 814 908	60 541 291

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2018. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			811 500
Lakásfenntartási támogatás			1 005 656
Szociális célú tüzelőanyag			1 638 300
tüzifa			899 808
Önkormányzati települési támogatás			2 316 230
Közttemetés			144 495
Összesen:	3 877 168	5 971 368	6 815 989

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2018.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 545 799
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	2 776 242
Felhalmozási saját bevételek	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	56 209 250
Felhalmozási bevételek	60 541 291

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	4 999 133
Felújítások	55 542 158
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	60 541 291

Felhalmozási költségvetés többlete	0
------------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2018.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	66 653 461	Személyi juttatások	66 253 541
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	50 807 778	Munkaadókat terh. járulékok	11 040 907
Közhatalmi bevételek	1 939 334	Dologi kiadások	32 985 321
Működési bevétel	7 876 793	Ellátottak juttatásai	6 815 989
Működési célú átvett pénzeszközök	737 730	Egyéb működési célú kiadások	1 830 157
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Maradvány igénybevétele működési célra	10 318 851	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 255 527
Irányítószeri támogatás	0	Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 375 643	Működési kiadások	121 181 442
Működési bevételek	140 709 590		
		Működési költségvetés hiánya	0
Működési költségvetés többlete	19 528 148		
	201 250 881		181 722 733
	19 528 148		

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2018.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Onkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 381 161	2965976	132 347 137
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 201 271	40265935	179 467 206
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 820 110	-37 299 959	-47 120 069
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	68 883 744	37299959	106 183 703
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	39 535 486		39 535 486
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 348 258	37 299 959	66 648 217
A	Alaptevékenység maradványa	19 528 148	0	19 528 148
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	19 528 148	0	19 528 148
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 342 991		9 342 991
E	Alaptevékenység szabad maradványa	10 185 157	0	10 185 157
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	279 356 771	312 020 520
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	279 216 771	311 880 520
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	140 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	66 575 097	19 231 354
D.) Követelések	3 433 374	1 758 443
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	16 223 044
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	349 365 242	349 233 361

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	343 482 991	342 469 480
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
G/IV. Felhalmozott eredmény	-91 760 899	-42 130 696
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	49 630 203	-1 013 511
H.) Kötelezettségek	2 584 413	3 069 526
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 297 838	3 694 355
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	349 365 242	349 233 361

8/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/I. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	17 647	17 337
B/I. Készletek	17 647	17 337
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	0	0
D.) Követelések	0	33 000
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20 000	1 684 754
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	37 647	1 735 091

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-2 345 674	-612 894
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 224 369	-2 408 143
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 183 774	1 732 780
H.) Kötelezettségek	0	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 383 321	2 347 985
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	37 647	1 735 091

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2018. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	5 750 253	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	4 283 274	2 982 896
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	365 000	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	10 398 527	2 982 896
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	66 653 461	37 279 959
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	50 807 778	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	1 545 799	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	262 543	16 080
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	119 269 581	37 296 039
10	Anyagköltség	8 836 250	8 211 823
11	Igénybe vett szolg.	9 904 221	671 143
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	18 740 471	8 882 966
14	Béreköltség	26 249 097	22 936 342
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 741 500	1 721 554
16	Bérfeladások	6 086 280	4 920 856
V	Személyi jellegű ráfordítások	48 076 877	29 578 752
VI	Értékcsökkenési leírás	15 287 189	0
VII	Egyéb ráfordítások	48 570 327	84 437
A)	Tevékenységek eredménye	-1 006 756	1 732 780
17	Kapott osztalék és részesedés		
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.		
19	Bef. pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.		
20	Egyéb kapott kamatok		
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.		
24	Fizetendő kamatok	6 755	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 755	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-6 755	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	-1 013 511	1 732 780

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	9	11
Egyéb bérrendszer	21		21
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	24	9	33

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettám ogatás	Visszafiz etési kötelezet tség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400			
Szociális feladatok támogatása	5 890 000	5 890 000			
Szociális ágazati pótlék	151 931	151 931			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 800 000	1 800 000			
Rendkívüli önkormányzati támogatás	910 000	316 273	593 727		
szoc. célú kiegészítő tüzelőanyag	342 900	342 900			
téli rezsicsökkentés	1 428 000		1 428 000		
szoc. célú tüzelőanyag tám.	1 295 400	1 295 400			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	16 749 270	16 749 270			
köznevelési fel. tám.	21 391 666	21 915 266		523 600	
falugondnok	3 100 000	3 100 000			
Szociális étkezés	830 400	885 760		55 360	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	11 845 814	12 852 814		1 007 000	
Szünidei étkeztetés tám.	754 680	529 963			224 717
Összesített adat:				pótlólagos támogatás	1 361 243
Előző évi, előző évben fel nem használt támogatások elszámolása					
Orvosi rendelő felújítás	30 000 000	30 000 000			
konyha felújítás	19 200 000	19 200 000			
ravatalozó	1 250 000	1 250 000			

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2018. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2015. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
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	-

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 018	2 019	2 020
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	103 469 710	106 000 000	98 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	63 669 710	61 000 000	63 000 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	39 800 000	45 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			
3. Közhatalmi bevételek	5 380 000	4 580 000	4 720 000
helyi adók	4 450 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	880 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Áfa bevételek			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek	10 000		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000		
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	593 230		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	66 508 101	6 000 000	4 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	66 508 101	6 000 000	4 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	66 508 101	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	176 961 041	117 380 000	107 320 000
Somogyfajszki Óvoda bevétele	40 272 888	39 000 000	41 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 060 961	117 380 000	107 320 000

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 018	2 019	2 020
Működési kiadások:	75 896 941	70 257 496	59 980 000
1. Személyi juttatások	35 597 322	39 000 000	31 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	6 998 538	7 020 000	5 580 000
3. Dologi kiadások	19 362 602	13 000 000	12 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550 000	3 000 000	3 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 479	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	60 635 605	5 799 311	3 947 111
6. Beruházások		2 500 000	1 827 641
7. Felújítások	60 635 605	3 299 311	2 119 470
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	40 428 495	41 323 193	43 392 889
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	38 172 968	39 000 000	41 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2 255 527	2 323 193	2 392 889
Kiadások összesen	176 961 041	117 380 000	107 320 000
Somogyfajsz Óvoda kiadása	40 272 888	39 000 000	41 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 060 961	117 380 000	107 320 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás önkormányzat

bruttó értéken					Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5 198 618		5 198 618					0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0
3	Vagyoni értékű jogok				0					0
4	Szellemi termékek				0					0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0
I.	Immateriális javak összesen	0	5 198 618	0	5 198 618	0	0	0	0	0
	ebből 0-ra aktivált		5 198 618		5 198 618					
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	127 474 844	253 601 712	13 104 654	394 181 210	77 546 792	210 212 257	12 300 351		300 059 400
2	Gépek, berendezések és felszerelések	168 500	25 269 939	4 933 878	30 372 317		6 229 037	61 832		6 290 869
3	Járművek		21 246 636	6 294 488	27 541 124		1 531 223	3 719 028		5 250 251
4	Tenyészállatok				0					0
5	Beruházások, felújítások				280 000					280 000
6	Beruházásra adott előlegek				0					0
7	Állami készletek, tartalékok				0					0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0					0
II.	Tárgyi eszközök összesen	127 643 344	300 118 287	24 333 020	452 374 651	77 546 792	217 972 517	16 081 211	311 880 520	
	ebből 0-ra aktivált	168 500	16 950 082	4 640 878	21 759 460					
	ebből kísértékű tárgyi eszköz		5 134 501		5 134 501					
1	Egyéb tartós részesedés	140 000			140 000	140 000				140 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0					0
3	Tartósan adott kölcsön				0					0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0					0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0					0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0					0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0					0
2	Koncesszióba adott eszk				0					0
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0					0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0					0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	127 783 344	305 316 905	24 333 020	457 713 269	77 686 792	217 972 517	16 081 211	312 020 520	

17/a. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás óvoda										
bruttó értéken					Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen	
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0				0	
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0	
3	Vagyoni értékű jogok				0				0	
4	Szellemi termékek				0				0	
5	Immateriális javakra adott előlegek				0				0	
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0	
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált				0					
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok				0				0	
2	Gépek, berendezések és felszerelések			202 677	202 677				0	
3	Járművek				0				0	
4	Tenyészállatok				0				0	
5	Beruházások, felújítások				0				0	
6	Beruházásra adott előlegek				0				0	
7	Állami készletek, tartalékok				0				0	
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0	
II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	202 677	202 677	0	0	0	0	
	ebből 0-ra aktivált			202 677	202 677					
	ebből kísértekü tárgyi eszköz			202 677	202 677					
1	Egyéb tartós részesedés				0				0	
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0				0	
3	Tartósan adott kölcsön				0				0	
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0				0	
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0				0	
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0				0	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0				0	
2	Koncesszióba adott eszk				0				0	
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0				0	
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0				0	
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	0	0	202 677	202 677	0	0	0	0	
A.)	Befektetett eszközök	0	0	405 354	405 354	0	0	0	0	