

Somogyeszi Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2018. (V.31.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Somogyeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Somogyeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 102.485.534 Ft bevétellel és 70.504.185 Ft kiadással, ezen belül 78.865.051 Ft működési bevétellel, 56.774.286 Ft működési kiadással, 23.620.483 Ft felhalmozási bevétellel, 13.729.899 Ft felhalmozási kiadással az **3. sz.** mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatokként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) Somogyeszi Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő-testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

2.§.

Az önkormányzat 2017. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz.** melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

4. §

A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

Stabilitás

5.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

7. §

A 2017. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **16. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

9.§.

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat vagyona

10. §

Az önkormányzat 2017.évi vagyonának nyitó és záró adatait a **19.sz. melléklet** szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

11. §

- (1) Az önkormányzatnak 2017. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 502.740,- ft visszafizetendő támogatás, a vízdíjtámogatásnál 507.700,- ff visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja , hogy az önkormányzat 2017.évi mérleg szerinti eredménye -7717688,- Ft.
- (3) Az önkormányzat 2017.évi maradványa 31.981.349,- Ft.

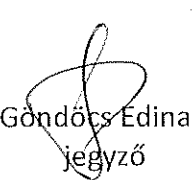
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

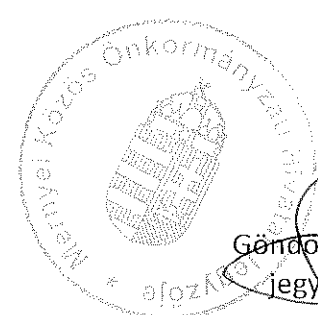
Somogyeszi, 2018. május 30.

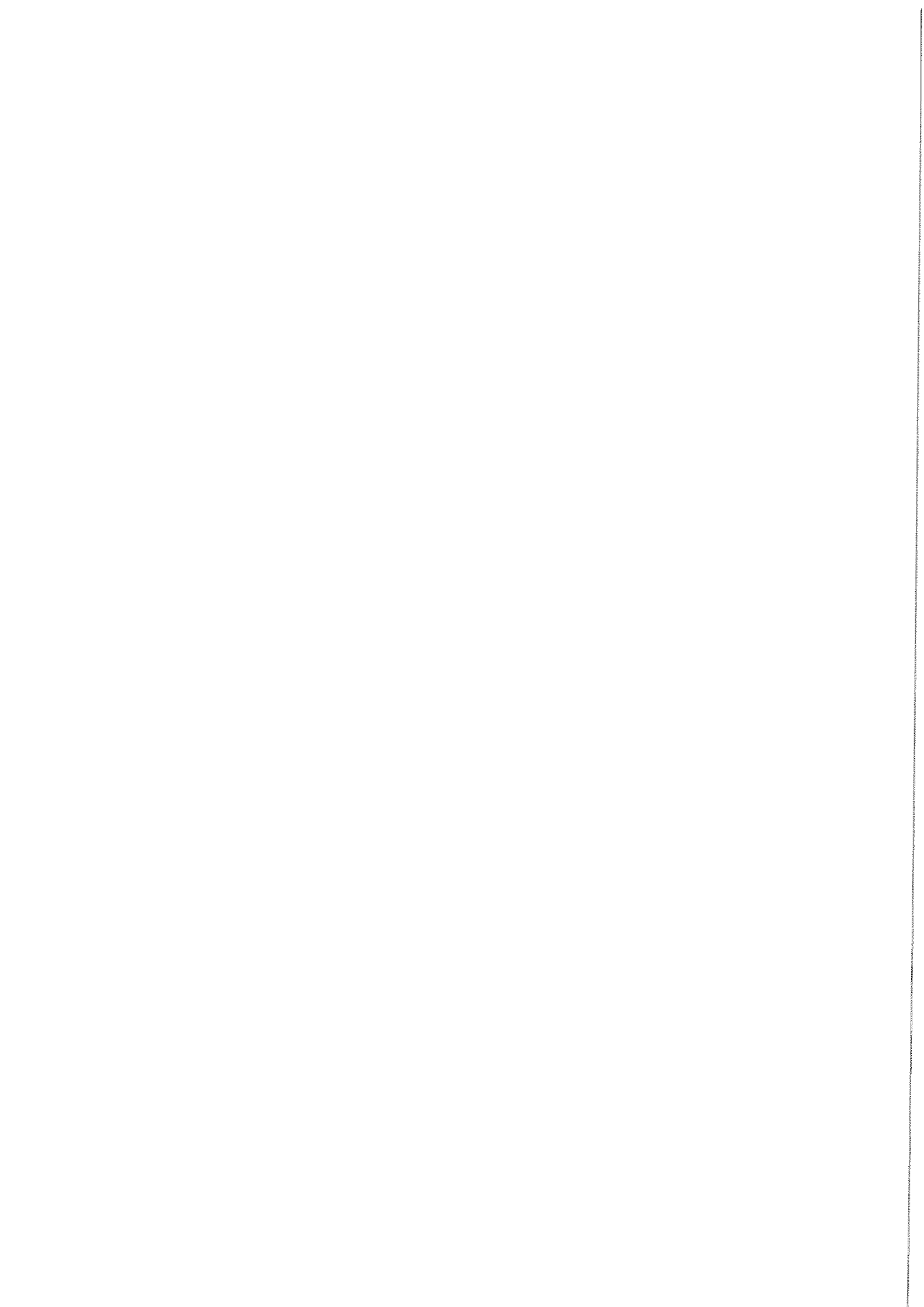

Csör Zoltán
polgármester


Gondócs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. május 31.


Gondócs Edina
jegyző



1. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A címrend Somogyesztí

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók:

1	011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-ai kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr.,Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Út, autópálya építés
10	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
12	063020 - Víztermelés, vízellátás
13	064010 - Közvilágítás
14	066010 - Zöldterület kezelés
15	066020 - Város-és községgazdálkodás
16	072111 - Házi orvosi szolgálat
17	072311 - Fogorvosi alapellátás
18	074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gond.
19	074032 - Ifjúság-és egészségügyi gondozás
20	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
21	082044 - Könyvtári szolgáltatások
22	082091 - Közművelődés fejlesztése
23	084031 - Civil szervezetek támogatása
24	091140 - Óvodai nevelés támogatása
25	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
26	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
27	104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
28	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
29	107051 - Szociális étkeztetés
31	107052 - Házi segítségnyújtás
31	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
32	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
33	900020 - Önk.funkcióra nem sorolható bev.áht.kívülről
34	900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek

2. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Somogygeszti

Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	21572000	21998308	21998308
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	19523000	19523000	19523000
Összesen:	41095000	41521308	41521308

3. számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogygeszti

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	2736000	2790000	2837458
II.	Közhatalmi bevételek	2388631	2388631	2818528
III.	Önkormányzati működési támogatás	25379369	31060314	31060314
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9074000	18660368	17884491
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			666154
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	700000	700000	495000
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	21572000	21998308	21998308
VIII.	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			1104798
IX.	Hitelek			
	Működési bevételek összesen:	61850000	77597621	78865051

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	254000	200000	27460
II.	Közhatalmi bevételek	1223000	1223000	1070023
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		1000000	2000000
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	30000000	30000000	1000000
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	19523000	19523000	19523000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
	Felhalmozási bevételek összesen:	51000000	51946000	23620483
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112850000	129543621	102485534

4. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Somogygeszti

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
A.	Működési bevételek			
I.	Intézményi működési bevételek	2736000	2790000	2837458
	- termékértékesítés	800000	800000	951336
	- szolgáltatások	354000	354000	222505
	- közvetített szolgáltatások	1000000	1000000	1047610
	- ÁFA	582000	636000	595939
	- egyéb			20068
II.	Közhatalmi bevételek	2388631	2388631	2818528
	- iparüzési adó	2000000	2000000	2390118
	- gépjárműadó (40 %)	350000	350000	363855
	- egyéb (igazg., bírság, pótlék)	38631	38631	64555
III.	Önkormányzati működési támogatás	25379369	31060314	31060314
1.	Általános feladatok támogatása	15749929	15749929	15749929
	Településüzemeltetéshez kapcs. tám	6405630	6405630	6405630
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	5000000	5000000	5000000
	Egyéb kiegészítés	4169099	4169099	4169099
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	165000	165000	165000
	Lakott külter. támogatása	10200	10200	10200
2.	Tel. önk. szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	8429440	8434475	8434475
3.	Könyvtár-közműv. tev. támogatása	1200000	1200000	1200000
4.	Műk.célú egyéb támogatás		5675910	5675910
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9074000	18660368	17884491
	- közfogl.pr.támogatása	9074000	18660368	16196260
	- önk.tól			46000
	- kieg.gyvt.			460200
	- társ.tól			444031
	- E-utalvány			738000
V.	Átvett pénzeszk. államháztartásról kívülről			666154
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	700000	700000	495000
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	21572000	21998308	21998308
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	21572000	21998308	21998308
VIII.	Állami támogatás megelőlegezés			1104798
IX.	Hitelek - működési célú			
A.	Működési bevételek összesen:	61850000	77597621	78865051

5.sz.melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

2017.12.31

ebből:

Ssz	Szakterület	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen	Kötelező feladat	Önként váll.fel.	Államigf eladat
	Önkormányzat									
1	Víztermelés, vízellátás			34117		3679100	3713217	3713217		
2	Települési hulladék kezelés			536264		27170	563434	27170	536264	
3	Utak, hidak üzemeltetése			46400			46400	46400		
4	Iskolai intézm.ékeztetés						0	0		
5	Nem lakóing. bérbead.,üzemelt.			849346			849346	849346		
6	Önkormányzatok igazgatási tev	3181636	1042701	3298066		244187	7766590	7766590		
7	Közvilágítás			908668			908668	908668		
8	Város-és községgazdálkodás	1656750	381567	1429987		189932	3658236	2658236		
9	Óvodai nevelés			984600			984600	984600		
10	Fogorvosi szolgálat					204000	204000	204000		
11	Védőnői szolgálat					26000	26000	26000		
12	Tám.célú finansz. műveletek					5803225	5803225	5803225		
15	Falugondnoki szolgáltatás	2249497	519733	1121215		20000	3910445	3910445		
16	Közfoglalkoztatás	11816123	1432302	2942925			16191350	16191350		
17	Könyvtári szolgáltatások	96000	19368				115368	115368		
18	Közművelődési intézmények	420957		1956646		550850	2377603	2377603	550850	
19	Civil szervezetek támogatása			8015			8015	8015		
20	Köztemető fenntartás és műk.									
21	Egyéb szoc. term.beni és pénzb. ellátások				3377066	466000	3843066	3377066	466000	
22	Gyerm.véd.egyéb pénzbeni és term.beni				1166850		1166850	1166850		
23	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1415057			1415057	1415057		
24	Elszámolás az állami költségvetéssel					2671966	2671966	2671966		
	Összesen: működési kiadások:	19420963	3395671	15531306	4543916	13882430	56774286	54221172	1553114	0

6. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Somogyeszi

Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	2990000	2990000	2864918
2.	Közhatalmi bevételek	3611631	3611631	3888551
3.	Önkormányzati támogatás	25379369	32060314	33060314
4.	Támogatás államháztartáson belülről	39074000	48660368	18884491
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			666154
6.	Kölcsönök visszatérülése	700000	700000	495000
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	41095000	41521308	41521308
8.	Állami támogatás megelőlegezés			1104798
9.	Hitelek			
	Összesen:	112850000	129543621	102485534
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	15523000	22154232	19420963
2.	Munkaadói juttatások	2951000	3689107	3395671
3.	Dologi kiadások	17948000	23760844	15531306
4.	Ellátottak juttatásai	6433000	6410950	4543916
5.	Támogatás államháztartáson belülről	7205000	7707000	6904082
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	1035000	4714100	4457382
7.	Kölcsönnyújtás	700000	700000	400000
8.	Tartalék	13559000	9772826	
9.	Felújítás	45996000	45996000	11731854
10.	Beruházás	1500000	1500000	1447045
11.	Előző évi elszámolás		2123387	1656791
12.	Állami támogatás előleg visszafizetés		1015175	1015175
	Kiadások össz:	112850000	129543621	70504185

7. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányati
Felújítási előirányzatok célonként

Somogygeszti

Ft

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Vízhalózat felújítás	254000	254000	
2.	Művelődési ház felújítás	35742000	35742000	
3.	Ravatalozó felújítás	2539000	2539000	2553964
4.	Bajcsy Zs.u., Petőfi u. felújítás	7461000	7461000	7460742
5.	Orvosi rendelő felújítás			547148
6.	Emlékmű felújítás			1170000
	ÖSSZESEN	45996000	45996000	11731854

8. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányati
Felhalmozási kiadások feladatonként

Somogygeszti

Ft

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Arculati kézikönyv	1500000	1500000	1000760
2.	Kamera			271806
3.	Fűnyíró			113980
4.	Egyéb kisértékű eszközök			60499
	Összesen:	1500000	1500000	1447045

9.sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Létszám előirányzat

9.sz melléklet

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám	Módosított	Tényleges
Város-és községgazdálkodás	1	1	1
1 fő MT-s			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
1 fő közalkalmazott			
Összesen:	2	2	2
Munkajogi létszám:	2	2	2

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám	Módosított	Tényleges
START pr. - MT	7	7	7
Hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	3	13	13
Összesen:	10	20	20
Átlag:	8	14	11

Áthúzódó:

GINOP: 03.31-ig 3 3 3

2017-ban induló:

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31. 7 7 7
Hosszabb közfogl. 04.01.-12.31. 10 10

További létszámok:

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 1 1
Polgármester: 1 1 1
Önkormányzati képviselők: 4 4 4

10. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti
Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
Sz:	Megnevezés			
1.	Bevételek	0	0	0
2.	Kiadások	0	0	0

11. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti
Általános és céltartalék

Ft

	Tartalék	Eredeti ei.	Mód.ei.
1.	Működési tartalék:	10055000	6873826
2.	Fejlesztési tartalék:	3504000	2899000
	Összesen:	13559000	9772826

12.számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	3823996
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	209513
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	27460
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	64555
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	4125524

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017
hitel,(kölcsön) felvétele - működési	
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési	
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.	
Osszesen:	0

13. számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2018	2019	2020	2021	2022
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:					

14. számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogyesztí

Bevételek- kiadások havi bontása

Ft-ban

Megnevezés	összesen	I.n.év	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek											
Intézményi működési bevétel	2864918	562435	150836	332067	155997	87454	184542	234105	308180	160974	638328
Közhatalmi bevételek	3888551	1738179	-171152	197095	763890	18356	97850	1023390	-60845	19005	262783
Önkormányzati támogatás	33060314	7132457	2040475	2040475	2704541	2040475	7012061	2040475	3077839	2040475	2931041
Támogatás államháztartáson belülről	18884491	3938985	2531920	1490261	3119307	2169071	1443256	2579827	394311	444334	773219
Támogatás államháztartáson kívülről	666154	481154					185000				
Kölcsonók visszatérülése	495000	137000		73500	56500	35000	36500	45000	51500	25000	35000
Előző évi pénzmaradvány	41521308			41521308							
Állami támogatás megelőlegezés	1104798										1104798
Bevételek összesen:	102485534	13980210	4552079	45654706	6800235	4350356	8959209	5922797	3770985	2689788	5805169
Kiadások											
Személyi juttatások	19420963	3716037	1373249	1819671	1933686	1719834	2179404	2036794	1370687	1537644	1733957
Munkaadókat terhelő járulékok	3395671	636529	216954	286964	273680	263386	301048	294649	533206	248047	341208
Dologi kiadások	15531306	2272195	576096	3341842	1295196	857765	1275727	2110882	1232136	836185	1733282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4543916	357900	113856	123484	118736	133118	135350	297141	311176	1097244	1855911
Támogatás államházt. belültre	6904082	2772392		1547880		52869	988750	1049588		415603	77000
Támogatás államházt. kívültre	4457382	100000		30850			3699100	161432	425000		41000
Kölcsonnyújtás	400000		100000		100000	100000					
Felújítás	11731854			10014706		292957	254191		1170000		
Beruházás	1447045						385786	14499		46000	1000760
Előző évi elszámolás	1656791	476600			1646787						-466596
Állami tám. előleg visszafizetés	1015175	1015175									
Kiadások mindösszesen	70504185	11346828	2380155	17165397	5368085	3419929	9319356	5964985	5042205	4180723	6316522

15.számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés	e Ft/fő	fő	Összesen
1. ellátottak tér. díjának, illetve kártér.mélt. alapon történő eleng. összege			
2. lakosság részére lakásép., lakásfelúj. nyújtott kölcs. eleng. összege	0	0	0
3. helyi adóknál, gj.adónál bizt. kedv., mentesség összege adónemenként *			
4. gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	13000	5	47020
5. helyiségek, eszk. haszn. szárm. bevételből nyújtott kedv. összege	0	0	0
6. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
összesen:			47020

* Kommunális adó mértéke: 16.000,-Ft, helyi lakosok esetében: 10.000,- Ft kedvezmény.

Lakosságnak nyújtott szoc.ellátások, támogatások	Er.ei.	Mód.ei.	Tej.12.31.
1. Települési támogatás	2500000	2500000	2279416
2. Term.beni támogatás	2000000	2000000	237750
3. Szoc. tűzifa, tűzifa szállítás		742950	859900
4. E-utalvány		738000	738000
5. Kieg.gyvt.	1933000	430000	428850
6. Rászoruló gyermekek szünetei étk.	6433000	6410950	4543916
7. Rászoruló gyermekek szünetei étk.		1926340	1415057
8. Kölcsön	700000	700000	400000
9. Bursa, egyéb			66000
Összesen.	7133000	9037290	6424973

16. számú melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013.január 1 napjától az ingatlan tulajdonos fizeti.

Az önkormányzat hulladékátalmatlanítás jogcímen szerződés szerint ingatlanonként/űrfűtésenként

93 Ft + Áfa összeget fizet a NHKV Zrt-nek.

17.sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
	Támogatások áht.-n belülre			
1.	Óvoda fennt.hj., óvodai társulás- S.jád	3918000	3918000	3101941
2.	Iskola, Óvoda S.geszti	100000	100000	
3.	Mernyei Szociális Társulás: - Házi s.nyújtás:	693000	693000	693000
4.	- Cs.segítés- gy.j.szolg.	127000	127000	127000
5.	- Szociális étkezés	499000	450000	440000
6.	- Társ.hj.	63000	63000	63000
7.	Előző évi elsz.(Szoc.Társ.)			105000
8.	Hulladékgazdálkodási Társulás	50000	50000	27170
9.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	108000	108000	105737
10.	Munka és tűzvédelmi társulás	95000	95000	93850
11.	TÓOSZ tagdíj	12000	12000	9880
12.	Leader tagdíj	37000	37000	34720
13.	Fogorvosi szolgálat Mernye	204000	204000	204000
14.	Védőnői szolgálat Mernye	26000	26000	26000
15.	Hivatal fennt.hj.	1273000	1273000	1273284
16.	Katasztrófavédelem			28500
17.	Falugondn.S.M.Szervezete			20000
		7205000	7156000	6353082
18.	Fejlesztési támogatás (Ecseny Önk.)		551000	551000
	Támogatás áht.-n kívülre			
1.	Egyesületek	750000	750000	500000
2.	Alapítvány támogatás	30000	30000	40000
3.	Vízitársulat	165000	165000	161432
5.	Jéghétfűtés	12000	12000	10850
6.	Egyebek	78000	78000	66000
7.	DRV-Vízdíjtámogatás		3679100	3679100
	Összesen:	1035000	4714100	4457382

18. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai

Ft-ban

A. Működési bevételek				
		2018	2019	2020
1	Intézményi működési	2974180	3000000	3500000
2	Közhatalmi bevételek	2905000	2400000	3500000
3	Önkormányzati működési támogatás	27619954	25500000	26000000
4	Támogatás államházt.belülről	7331523	15000000	15000000
5	Tám. államházt.kivülről, kölcsön	350000	600000	600000
7	Előző évi pénzmaradvány	21675000	10055000	3605000
	Összesen	62855657	56555000	52205000
B. Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	13207395	17500000	17500000
2	Járulékok	2325387	3850000	3850000
3	Dologi kiadások	18015569	15000000	14255000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4807000	8000000	8000000
5	Támogatás államházt.belülre	7235706	7000000	7000000
6	Tám. államházt.kivülre, kölcsön	1460000	1600000	1600000
7	Tartalék	24045193	3605000	
8	Önk. előző évi elsz.	2024407		
	Összesen	73120657	56555000	52205000
C. Fejlesztési bevételek és kiadások				
Fejlesztési bevételek				
1	Fejlesztési bevételek	11249000	20000000	20000000
Fejlesztési kiadások				
1	Fejlesztési kiadások	984000	20000000	20000000
Bevételek mindösszesen		74104657	76555000	72205000
Kiadások mindösszesen		74104657	76555000	72205000

19. sz. melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Somogygeszti
Vagyon alakulása

Mérleg

	Nyitó	Záró
Szellemi termékek		785863
Ingtalanok	119049315	218169048
Gépek, berend., felsz., járművek	8430916	34760622
Beruházások	7717	
Tárgyi eszközök összesen:	127487948	252929670
Koncesszióba adott eszközök	127702044	
Pénzeszközök	41095063	31569631
Követelés közhatalmi bevételre	889038	1896853
Követelés működési bevételre	718579	710082
Követelés átvett pénzeszközre	393000	257900
Forgótőke elszámolás	50000	95600
Követelések:	2050617	2960435
Más előzetesen felszámított levonható Áfa		276196
Fizetendő Áfa		79088
Dec.havi bérek, egyéb kifiz.	286785	199552
Eszközök összesen:	298622457	288800435
Nemzeti vagyon ind.kori értéke	178771034	178771034
Nemzeti vagyon változása	-791898	-791898
Pénzeszközön kívüli eszk.ind.ért.és vált.	10626423	10626423
Felhalmozott eredmény	76747062	104054828
Mérleg szerinti eredmény	27307766	-7717688
Saját tőke:	292660387	284942699
Kötelezetts.dologi kiadásra:	1807473	
kötelezetts.ellátottak pénz.b.jutt.		
Kötelezetts.egyéb műk.kiadásra	128127	
kötelezettségek beruházásra		
Kötelezettségek ktg.v. évében:	1935600	
Kötelezetts.ktg.v.évet követően:	1015175	1104798
Kapott előlegek	659917	632811
Ktg., ráford.passzív elhatárolás	2351378	2120127
Források összesen:	298622457	288800435

Maradványkimutatás

	2017. év.
Alaptevékenység költségvetési bevételei	59859428
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69489010
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9629582
Alaptevékenység finansz. bevétele	42626106
Alaptevékenység finansz. kiadása	1015175
Alaptevékenység finansz. egyenlege:	41610931
Alaptevékenység maradványa:	31981349