

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) 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
 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban	
	eredeti előirányzat	módosított ei.
Működési cél	6 908	12 321
Felhalmozási cél	9 812	4 400
Összesen	16 720	16 721

3. melléklet az 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

	eredeti ei.	mód. ei.
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 479	97 598
Önkormányzatok működési támogatásai	54 121	57 289
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	44 358	40 309
központi költségvetési szervek		951
központi kezelésű előirányzatok		
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 444	8 922
elkülönített állami pénzalapok	36 914	30 436
helyi önk. és költségvetési szervek		
társulások és költségvetési szervek		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		4 128
3. Közhatalmi bevételek	6 508	7 399
helyi adók	5 748	6 520
gépjárműadó	700	718
egyéb közhatalmi bevételek	60	161
4. Működési bevételek	4 747	6 936
készletértékesítés	787	3 487
szolgáltatások ellenértéke	2 301	1 386
tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak	649	1 804
Áfa bevételek	1 010	
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		259
5. Felhalmozási bevételek	0	200
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
Részeselek értékesítése		
Részeselek megszűnéséhez kapcs. bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	463	798
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	16 720	18 787
Belföldi finanszírozás bevételei:	16 720	18 787
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele	16 720	16 721
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		2 066
Központi, irányító szervi támogatás		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen	126 917	135 846
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	126 917	135 846

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 479	92 000	92 000
Önkormányzatok működési támogatásai	54 121	56 000	58 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	44 358	36 000	34 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	6 508	5 650	5 905
helyi adók	5 748	5 000	5 200
gépjárműadó	700	600	650
egyéb közhatalmi bevételek	60	50	55
4. Működési bevételek	4 747	4 572	4 255
készletértékesítés	787	800	700
szolgáltatások ellenértéke	2 301	2 200	2 100
tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	649	600	550
Áfa bevételek	1 010	972	905
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	463		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	16 720	6 000	4 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	16 720	6 000	4 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	16 720	6 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	126 917	108 222	106 160
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	126 917	108 222	106 160

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

	eredeti ei.	e Ft-ban módosított ei.
Működési kiadások:	95 120	102 693
1. Személyi juttatások	44 954	45 627
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 373	8 696
3. Dologi kiadások	27 184	30 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877	5 972
5. Egyéb működési célú kiadások	10 732	11 420
elvonások, befizetések		343
támogatások, kölcsönök nyújtása		225
támogatások, kölcsönök törlesztése		
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 384	3 384
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		120
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások		
tartalékok	7 348	7 348
Felhalmozási kiadások:	9 812	11 500
6. Beruházások	9 812	10 561
7. Felújítások		939
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9. Finanszírozási kiadások	21 985	21 653
Belföldi finanszírozás kiadásai:		
Hitel, kölcsöntörlesztés		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 194	19 862
Pénzeszk. betétként elhelyezése		
Külföldi finanszírozás kiadásai		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 791	1 791
Kiadások összesen	126 917	135 846
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	20 194	20 864
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 917	135 846

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	e Ft-ban		
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	95 120	84 377	83 259
1. Személyi juttatások	44 954	36 000	35 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 373	7 200	7 000
3. Dologi kiadások	27 184	26 677	24 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877	6 500	7 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 732	8 000	9 500
Felhalmozási kiadások:	9 812	2 000	2 000
6. Beruházások	9 812	2 000	0
7. Felújítások	0	0	2 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	21 985	21 845	20 900
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 194	20 000	19 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 791	1 845	1 900
Kiadások összesen	126 917	108 222	106 159
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	20 194	20 000	19 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 917	108 222	106 159

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

cofog	megnevezés	eredeti előirányzat				módosított előirányzat			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg a-tási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 626			12 626	18 663			18 663
064010	Közüilágítás	953			953	1 145			1 145
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 049	9 812		12 861	3 400	9 812		13 212
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	324			324	592			592
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 194			20 194	19 862			19 862
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	849			849	858			858
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 877			3 877	1 551			1 551
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	99			99				0
107054	Családsegítés	60			60				0
	Házi segítségnyújtás	974			974	1 660			1 660
	Egyéb szociális	553			553				0
107055	Falugondnoki szolgálat	2 500	996		3 496	2 500	1 293		3 793
096015	Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés	11 629			11 629	10 504			10 504
104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés					1 119			1 119
107051	Szociális étkeztetés	830	2 248		3 078	830	1 875		2 705
	Vendég és munkahelyi étkezés		1 495		1 495		1 057		1 057
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 343			37 343	41 930			41 930

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		514		514		320		320
072111	Háziorvosi alapellátás	7 444			7 444	7 466			7 466
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 200	0		1 200	2 061			2 061
081030	Sportlétesítmények működtetése					23			
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					126			
084040	Egyházak támogatása					120			
104051	Gyermekevédelmi ellátások					951			
107060	szociális ellátások					3 322			
	Tartalék		7 348		7 348		7 348		7 348
	Összesen	104 504	22 413	0	126 917	118 683	21 705	0	135 846

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

e Ft

feladat megnevezése	eredeti előirányzat	mód. ei.
Pályázati önerőrészek biztosítása	9 812	
közfoglalkoztatás eszközök		
egyéb kisértékű eszközök		
Suzuki gépjármű		
MTZ traktor		
Beruházási kiadások összesen	9 812	10 561

7. melléklet Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

e Ft

felújítási cél megnevezése	eredeti előirányzat	mód. ei.
orvosi rendelő akadálymentesítése		
Felújítások összesen	-	939

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	e Ft	e Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Települési segélyek	3 877	3 421
Erzsébet utalvány		951
Lakásfenntartási támogatás		1 600
Összesen	3 877	5 972

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

	Eredeti előirányzat	e Ft Módosított előirányzat
Működési bevételek:		
Felhalmozási bevételek:		
Finanszírozási bevételek:	21 043	20 864
Központi, irányítószervi támogatás	21 043	19 862
Pénzmaradvány igénybevétele		1 002
Bevételek összesen	21 043	20 864

KIADÁSOK:

KIADÁSOK:	e Ft	ebből		e Ft	ebből	
	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	21 043	21 043	0	20 775	20 775	0
1. Személyi juttatások	14 417	14 417		14 475	14 475	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	3 947	3 947		4 004	4 004	
3. Dologi kiadások	2 679	2 679		2 266	2 266	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások				30	30	

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

89
89

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:	21 043
---------------------------	---------------

20 864

Létszám:	5 fő
-----------------	-------------

5 fő

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	6
költségvetési szerv (óvoda)	5
Összesen:	11

12. melléklet Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	30
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	30

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

14. melléklet Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft	
Saját bevételek	eredeti	mód.
a helyi adóból származó bevétel,	5 748	6 520
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	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	60	161
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	5 808	6 681

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
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
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		e Ft
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 197	117 059
Működési célú	110 197	109 959
Működési célú támogatások	98 479	97 598
Közhatalmi bevételek	6 508	4 627
Működési bevételek	4 747	6 936
Működési célú átvett pénzeszközök	463	798

Felhalmozási célú	0	7 100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	4 128
Felhalmozási célú bevételek (saját)	0	200
Iparűzési adóból	0	2 772

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Működési többlet	15 077	7 266
Felhalmozási többlet		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	16 720	18 787
Működési célú	6 908	14 387
Felhalmozási célú	9 812	4 400

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 917	135 846
Működési célú bevételek összesen	117 105	124 346
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 812	11 500

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 932	114 193
Működési célú	95 120	102 693
Személyi jellegű kiadások	44 954	45 627
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	8 373	8 696
Dologi kiadások	27 184	30 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877	5 972
Egyéb működési célú kiadások	10 732	11 420
ebből:		
működési célú tartalékok	7 348	7 348
felhalmozási célú tartalékok		

Felhalmozási célú	9 812	11 500
Beruházások	9 812	10 561
Felújítások	0	939
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány	9 812	4 400

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	21 985	21 653
Működési célú	21 985	21 653
Felhalmozási célú		

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 917	135 846
Működési célú kiadások összesen	117 105	124 346
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 812	11 500

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft		
cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.
Általános tartalék	5 000	5 000
Adósok nettó követelésének állománya	2 348	2 348
Összesen:	7 348	7 348

17. mellékletSomogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft				
Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016
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
 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 135	97 598
Felhalmozási célú támogatások								1 000	1 000	1 000	1 128		4 128
Közhatalmi bevételek	370	370	370	1 480	370	370	370	370	1 480	370	370	1 110	7 399
Működési bevételek	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 936
Felhalmozási bevételek											200		200
Működési célú átvett pénzeszk.		10	10	10	10					125	210	423	798
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 281	1 271	1 271	1 861	1 270	1 281	1 281	6 393			757	2 121	18 787
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 362	10 362	10 362	12 062	10 361	10 362	10 362	16 474	11 191	10 206	11 376	12 367	135 846
KIADÁSOK													
Működési kiadások	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	8 558	102 693
Felhalmozási kiadások				1 700				6 112			1 688	2 000	11 500
Finanszírozási kiadások	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 809	21 653
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 362	10 362	10 362	12 062	10 362	10 362	10 362	16 474	10 362	10 362	12 050	12 367	135 846

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) 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	