

Somogyegres Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet a 6/2017. (V.31.)ör.-hez

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 064 301	21 422 752	21 422 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 525 664	13 025 735	13 025 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 338 637	3 144 837	3 144 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		2 880	2 880
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 049 300	4 049 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 261 824	10 122 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 261 824	10 122 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 937 256	2 937 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 937 256	2 937 256
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 370 000	2 520 000	1 646 936
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	1 690 000	1 790 000	1 309 966
4.1.1.	Jövedelemadók		100 000	51 182
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		790 000	593 314
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	900 000	900 000	665 470
4.2.	Gépjárműadó	680 000	680 000	326 903
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	10 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	510 000	785 000	1 058 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			293 715
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	310 000	720 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		25 000	801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	430 000	430 000	41 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 093 624	50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50 000	50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 093 624		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	530 400	530 400	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	530 400	530 400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 568 325	35 507 232	37 237 218
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Somogyegres Község Önkormányzat

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 938 682	5 938 682	1 388 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 938 682	5 938 682	1 388 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		288 822	965 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		288 822	965 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 938 682	6 227 504	2 353 494
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 507 007	41 734 736	39 590 712

Somogyegres Község Önkormányzat

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 277 399	36 142 406	26 381 643
1.1.	Személyi juttatások	8 230 284	10 569 484	9 715 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 539 483	1 796 043	1 795 469
1.3.	Dologi kiadások	7 720 376	9 735 763	7 885 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	1 693 200	1 692 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 367 256	12 347 916	5 291 753
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		465 000	465 000
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 692 608	1 692 608	607 764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		120 000	120 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	9 674 648	5 693 023	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 377 285	4 372 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 229 608	4 633 747	3 597 569
2.1.	Beruházások	3 556 000	4 001 539	3 353 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	673 608	632 208	244 475
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 507 007	40 776 153	29 979 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		958 583	958 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		958 583	958 583
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		958 583	958 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 507 007	41 734 736	30 937 795

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 064 331	21 422 752	21 422 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 525 664	13 025 735	13 025 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 338 667	3 144 837	3 144 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		2 880	2 880
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 049 300	4 049 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 261 824	10 122 210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		7 261 824	10 122 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 937 256	2 937 256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 937 256	2 937 256
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 379 000	2 520 000	1 646 936
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 690 000	1 790 000	1 309 966
	- Jövedelemadók		100 000	51 182
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	790 000	790 000	593 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	900 000	900 000	665 470
4.2.	Gépjárműadó	680 000	680 000	326 903
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	10 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 369 000	3 128 000	2 777 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 820 000	910 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 000	101 000	101 182
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 000	330 000	831 600
5.5.	Ellátási díjak	83 000	83 000	276 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	44 000	44 000	62 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	750 000	588 573
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 237 978	754 000	753 313
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 237 978	754 000	753 313
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	643 650	150 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	643 650	150 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 684 959	38 173 832	39 659 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 229 545	18 729 755	18 729 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 229 545	18 729 755	18 729 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 848 290	2 848 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 848 290	2 848 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 229 545	21 578 045	21 578 045
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57 914 504	59 751 877	61 237 933

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 277 399	36 342 406	26 381 643
1.1.	Személyi juttatások	8 230 284	10 569 484	9 715 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 539 483	1 796 043	1 795 469
1.3.	Dologi kiadások	7 720 376	9 735 763	7 885 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	1 893 200	1 692 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 367 256	12 347 916	5 291 753
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		465 000	465 000
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 692 608	1 692 608	607 764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	9 674 648	5 693 023	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 377 285	4 372 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 229 608	4 633 745	3 597 569
2.1.	Beruházások	3 556 000	4 001 539	3 353 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	673 608	632 206	244 475
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 507 007	40 976 151	29 979 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		958 583	958 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		958 583	958 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		958 583	958 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 507 007	41 934 734	30 937 795

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó tetőszigetelése	673 608	2016	632 206	244 475	244 475
ÖSSZESEN:	673 608		632 206	244 475	244 475

2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (start)	710 671	2016	1 255 230	678 815	678 815
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs kiadás	45 329	2016	45 329	45 329	45 329
Renault Traffic kisbusz	2 800 000	2016	2 800 000	2 800 000	2 800 000
ÖSSZESEN:	3 556 000		4 100 559	3 524 144	3 524 144

3.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 064 301	21 422 752	21 422 752	Személyi juttatások	8 230 284	10 569 484	9 715 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 261 824	10 122 210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 539 483	1 796 043	1 795 469
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	7 720 376	9 735 763	7 885 747
4.	Közhatalmi bevételek	2 370 000	2 520 000	1 646 936	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	1 693 200	1 692 760
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 093 624	50 000	50 000	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 692 608	1 692 608	607 764
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	9 674 648	5 693 023	
7.	Egyéb működési bevételek	510 000	785 000	1 058 064	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		4 377 285	4 372 721
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések		465 000	231 268
9.					Működési célú visszatérítendő támogatások		120 000	80 000
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	27 037 925	32 039 576	34 299 962	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	29 277 399	36 142 406	26 381 643
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 938 682	5 938 682	1 388 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 938 682	5 938 682	1 388 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		958 583	958 583
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		288 822	965 494	Központi irányítószervi támogatás			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 938 682	6 227 504	2 353 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		958 583	958 583
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 976 607	38 267 080	36 653 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 277 399	37 100 989	27 340 226
25.	Költségvetési hiány:	2 239 474	4 102 830	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 918 319
26.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	3 699 208	1 166 091	9 313 230

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 937 256	2 937 256	Beruházások	3 556 000	4 001 539	3 355 094
1.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	673 608	632 208	244 475
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	530 400	530 400		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	530 400	3 467 656	2 937 256	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 229 608	4 633 747	3 597 569
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	530 400	3 467 656	2 937 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 229 608	4 633 747	3 597 569
27.	Költségvetési hiány:	3 699 208	1 166 091	660 313	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

6.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
Állományi érték				
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	94 159 360	-1 788 835	92 370 525
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	90 219 941	-3 400 194	86 819 747
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	90 219 941	-3 400 194	86 819 747
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 369 305	1 611 359	2 980 664
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 369 305	1 611 359	2 980 664
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 570 114		2 570 114
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 570 114		2 570 114
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	42 400	45 539	87 939
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	42 400	45 539	87 939
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	42 400	45 539	87 939
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	94 201 760	-1 743 296	92 458 464
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	42 001	-37 801	4 200
III. Forintszámlák	51.	5 896 681	7 072 238	12 968 939
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 938 682	7 034 437	12 973 139
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	238 588	60 176	298 764
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		44 290	44 290
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	238 588	104 466	343 054
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.	64 000	375 321	439 321
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	64 000	375 321	439 321
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	100 443 030	5 770 948	106 213 978

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

6.1.sz. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	100 955 090
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 499 494
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-7 496 957
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 462 279
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	103 420 006
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	506 355
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	676 672
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	169 522
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 352 549
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 441 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	106 213 978

7.sz. melléklet a 6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ijász Egyesület	működés	50 000	50 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			50 000	50 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	5 938 682
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 896 681
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	42 001
4.	Bevételek (+)	39 590 702
5.	Kiadások (-)	32 556 245
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	12 973 139
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 968 939
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 200

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37237218
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29979212
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7258006
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2353494
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	958583
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1394911
7.	Alaptevékenység maradványa	8652917
8.	Összes maradvány	8652917
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	8652917

Somogyegres Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek														
Támogatások AHT-n belülről		1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	1 422 025	17 064 301
Közhatalmi bevételek		197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	2 370 000
Működési bevételek		42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	510 000
Működési célú átvett pénzeszközök		591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 135	591 139	7 093 624
Előző évi működési célú pénzmara		261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 557	261 555	3 138 682
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	530 400
Előző évi felhalmozási célú pénzma		233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 334	233 330	2 800 000
Bevételek összesen		2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 246	33 507 007
2.Kiadások														
Működési célú kiadások		1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 497	1 708 492	20 501 959
Beruházás, fejlesztés		277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 533	277 537	3 330 400
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány		806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 221	806 217	9 674 648
Kiadások összesen		2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 251	2 792 246	33 507 007
Havi egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngyöltett egyenleg														

Ft-ban

Somogyegres Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016	2017	2018	2019
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 064 301	17 405 587	17 753 699	18 108 773
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	2 370 000	2 417 400	2 465 748	2 515 063
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	510 000	520 200	530 604	541 216
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 093 624	7 235 496	7 380 206	7 527 811
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	530 400	541 008	551 828	562 865
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 938 682	6 057 456	6 178 605	6 302 176
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 938 682	6 057 456	6 178 605	6 302 176
	Működési célú pénzmaradvány	3 138 682	3 201 456	3 265 485	3 330 794
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 800 000	2 856 000	2 913 120	2 971 382
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				

	Költségvetési bevételek összesen	33 507 007	34 177 147	34 860 690	35 557 904
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	30 176 607	30 780 139	31 395 742	32 023 657
	1. Önkormányzat működési kiadásai	20 501 959	20 911 998	21 330 238	21 756 843
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék	9 674 648	9 868 141	10 065 504	10 266 814
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	3 330 400	3 397 008	3 464 948	3 534 247
	1. Beruházások	2 800 000	2 856 000	2 913 120	2 971 382
	2. Felújítások	530 400	541 008	551 828	562 865
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	33 507 007	34 177 147	34 860 690	35 557 904