

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

	ezer forint			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.	2015. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	48 217	66 665	66 665	100
Helyi önk. műk. általános támogatása	11 988	11 988	11 988	100
Köznevelési feladatok támogatása	19 032	19 527	19 527	100
Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	15 997	22 153	22 153	100
Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100
Központosított előirányzatok				
Kiegészítő támogatások		11 797	11 797	100
Működési célú támogatások	29 727	49 369	49 369	100
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			7 444	
Központi kezelésű előirányzatok			1 474	
Elkülönített állami pénzalapok			40 347	
Helyi önkormányzatoktól			104	
Működési célú átvett pénzeszközök		716	253	35
Intézményi működési bevételek	6 252	8 233	7 160	87
Áru- és készletértékesítés	1 400	1 863	1 765	
Szolgáltatások ellenértéke	2 744	2 112	1 247	59
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	1 077	1 434	1 434	100
Kiszámlázott áfa	1 031	1 265	1 167	92
Áfa visszatérítés				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 374	1 374	
Egyéb működési bevételek		185	173	
Közhatalmi bevételek	3 800	7 224	4 774	66
Igazgatási szolgáltatási díj				
Átengedett közhatalmi bevételek	700	799	799	100
Helyi adók	2 950	5 935	3 485	59
Pótlék bírság		35	35	100
Egyéb közhatalmi bevételek	150	455	455	
Működési bevételek összesen	87 996	132 207	128 221	97
Felhalmozási bevételek	1 700	16 786	16 786	
Felhalmozási saját bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	1 700	16 786	16 786	100
Költségvetési bevételek	89 696	148 993	145 007	97
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	11 710	13 367	13 367	100
Áh-n belüli megelőlegezések		1 791	1 791	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	101 406	164 151	160 165	98

1/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek cofog szerinti bontásban
2015. év

Kormányzati funkció kód		Működési támogatások	Felhalmozási c. támog.	közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	önk. igazg. tev.	384		45	15		253		697
013350	vagyonnal való gazd.				26				26
018010	elszám. kp-i ktsgvet-el	66 665						1 791	68 456
018030	tám. célú finansz. műv							12 559	12 559
041233	közfoglalkoztatás	40 347	2 739						43 086
042130	növénytermesztés				1 191				1 191
066020	községgazdálkodás		4 067		1 448				5 515
072111	házi orvos	7 444			11				7 455
091140	óvodai nevelés	104						808	912
096015	gyermekétkeztetés				381				381
096025	munkahelyi étkezés				1 152				1 152
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 090							1 090
107051	szociális étkezés				1 440				1 440
107055	falugondnok		9 980						9 980
900020	funkcióra nem sorolható			4 729	1 496				6 225
Összesen:		116 034	16 786	4 774	7 160	-	253	15 158	160 165

függő, átfutó bevételek	-
Bevételek összesen	160 165

2. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2015. év (COFOG)

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmoz ási c. kiadások	Finanszíro zási kiadások	Összesen
011130	önk. ált. igazgatási tev.	5 455	1 366	12 403		237	318		19 779
013320	köztetető			180					180
013350	vagyonnal való gazdálkodás						686		686
018010	elszámolás kpi költségvet-el					2 423		1 644	4 067
041233	közfoglalkoztatás	32 604	4 512	4 735			3 028		44 879
042130	növénytermesztés			529					529
064010	közüvilágítás			871					871
066020	közüségüzgázdálkodás			2 305			4 452		6 757
072111	háziiorvos	3 864	991	1 143			141		6 139
018030	sport			13			786		799
082042	Könyvtár			125					125
082092	közüművelődés			682			514		1 196
084040	egyházak tev. tám					30			30
091140	óvodai nevelés működtetési fel.			1 006			70		1 076
096015	gyermekétkeztetés	3 428	947	5 544			144		10 063
096025	munkahelyi étkezés	514	142	724					1 380
104051	gyermekvédelmi ellátás				1 090				1 090
105020	foglalkoztatást elősegítő tám				2 438				2 438
106020	lakásfenntartási tám.				1 948				1 948
107051	szociális étkezés	909	252	1 280					2 441
107054	családsegítés					549			549
107055	falugondnok	1 740	477	1 005			9 980		13 202
107060	egyhéb szoc. ellátás				4 063				4 063
900060	finanszírozási műveletek					50			50
Kiadások összesen önkormányzat		48 514	8 687	32 545	9 539	3 289	20 119	1 644	124 337

091110	óvodai ellátás szakmai fel.	12 910	3 507	331					16 748
091140	óvodai ellátás működtetési fel.			1 169	13	29	147		1 358
Kiadások összesen óvoda		12 910	3 507	1 500	13	29	147	0	18 106

Kiadások mindösszesen		61 424	12 194	34 045	9 552	3 318	20 266	1 644	142 443
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------

2/a. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Kiadások szakfeladatonkénti megoszlásban 2015. évben

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmozás i c. kiadások	Finanszírozá si kiadások	Összesen
0100011	növénytermesztés	0	0	529	0	0	0	0	529
5629131	gyermekétkeztetés	3 428	947	5 544	0	0	144	0	10 063
5629171	munkahelyi étkezés	514	142	724	0	0	0	0	1 380
8899211	szociális étkezés	909	252	1 280	0	0	0	0	2 441
8899241	családsegítés	0	0	0	0	549	0	0	549
8899281	falugondnok	1 740	477	1 005	0	0	9 980	0	13 202
9105011	közművelődési tevékenység	0	0	807	0	0	514	0	1 321
9311021	sport	0	0	13	0	0	786	0	799
9603021	közttemető	0	0	180	0	0	0	0	180
9990001	szf-ra el nem számolt tételek	41 923	6 869	22 463	9 539	2 740	8 695	1 644	93 873
Kiadások összesen önkormányzat		48 514	8 687	32 545	9 539	3 289	20 119	1 644	124 337

999001	szf-ra el nem számolt tételek	12 910	3 507	1 500	13	29	147	0	18 106
Kiadások összesen óvoda		12 910	3 507	1 500	13	29	147	0	18 106

Kiadások mindösszesen		61 424	12 194	34 045	9 552	3 318	20 266	1 644	142 443
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Önkormányzat	önálló	Működési c. támogatások	116 034	116 034	
			Felhalmozási c. tám.	16 786		16 786
			Közhatalmi bevételek	4 774	4 774	
			Működési saját bevételek	7 160	7 160	
			Felhalmozási saját bev.	0		
			Átvett pénzeszközök	253	253	
			Maradvány igénybevétel	12 559	9 079	3 480
			Áh-n belüli megelőlegezés	1 791	1 791	
2.	óvoda		pénzmaradvány	808	808	
			Összesen:	160 165	139 899	20 266

4. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.	2015. évi teljesítés %-ban
I. Működési jellegű kiadások	93 920	130 248	120 533	93
1. Személyi juttatások	49 824	65 589	61 424	94
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 022	12 501	12 194	98
3. Dologi kiadások	22 477	37 790	34 045	90
4. Ellátottak juttatásai	6 553	10 656	9 552	90
5. Elvonások, befizetések	2 907	2 494	2 423	97
6. Műk. c. tám. áh-n belülre	1 137	1 138	815	72
7. Műk. c. kölcsönök nyújtása		50	50	100
8. Egyéb műk. c. támogatások		30	30	100
II. Felhalmozási kiadások	2 486	27 259	20 266	74
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Felhalm. célú pénzeszközáradás				
3. Felhalmozási kiadások	2 486	27 259	20 266	74
a. Beruházások	1 700	14 854	14 854	100
b. Felújítások	786	12 405	5 412	44
4. Egyéb felhalmozási kiadás				
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	5 000	5 000		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások		1 644	1 644	
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:	101 406	164 151	142 443	87

5. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Cím		Gazdálko- dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
sz.	neve					Teljesítés	
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások	786	12 405	5 412	
			Napelem (pénzforgalomban megjelenő része)			3 344	
			Hivatal ablak			945	
			Felújítások áfája			1 123	
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások	1 700	14 854	14 854	
			Rendezési terv módosítás			490	
			kútfúrás			272	
			kazán			619	
			START eke, talajmaró			650	
			START szivattyú			101	
			gázszámoly			113	
			fűkasza			320	
			csavarozó gépek			25	
			szivattyú			19	
			falugondnoki autó			7 887	
			monitor			39	
			mérleg			30	
			szivattyú			52	
			permetező START			595	
			fűnyíró START			320	
			számítógép			73	
			mosógép			55	
			Beruházások áfája			3 047	
	Óvoda		Hűtőszekrény			46	
			Ételszállító kocsi és fektetőágyak			70	
			Beruházások áfája			31	
Felhalmozási kiadás összesen				2 486	27 259	20 266	

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújításai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1.	Napelem (pénzforgalomban megjelenő része)	3 344		
2.	Hivatal ablak	945		
3.	Felújítások áfája	1 123		
	Összesen:	5 412		

7. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített nettó mérleg (e Ft)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Befektetett eszközök	302 831	293 060
A/1. Immateriális javak	0	365
A/II. Tárgyi eszközök	302 691	292 555
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140	140
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Forgóeszközök	31	19
B/I. Készletek	31	19
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	11 710	15 034
D.) Követelések	3 221	3 177
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 935	2 688
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	319 728	313 978

e Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	310 546	305 131
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 353	395 353
G/II. Nemzeti vagyon változásai		-16 719
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	7 042	7 042
G/IV. Felhalmozott eredmény	-88 535	-91 849
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 314	11 304
H.) Kötelezettségek	1 917	2 233
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	278	
K.) Passzív időbeli elhatárolások	6 987	6 614
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	319 728	313 978

7/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat.		Nettó értékéből				Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz	Járművek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	389 470	293 060	365	275 864	16 691		-	140		293 060

Forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszk. oldali elsz	Aktív időbeli elhatárolás	Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok					
12	13	14	15	16	17	18
19	-	15 034	3 177	2 688	-	313 978

7/b. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Saját tőke						Kötelezettsé gek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetésse l kapcs. elszám	Passzív időbeli elhat.	Források összesen
	Nemzeti vagyon induláskor	Nemzeti vagyon vált	Egyéb eszk, induláskori ért. és vált.	Felhalmozot t eredmény	Eszk, éh-nek forrása	Mérleg szerinti eredmény					
Önkormányzat	395 353	-16 719	7 042	-91 849	0	11 304	2 233	0		6 614	313 978

8. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kormányzati funkció kód
1	Napelem (pénzforgalomban megjelenő része)	3 344	066020
2	Hivatal ablak	945	013350
	Felújítások áfája	1 123	
3	Rendezési terv módosítás	490	011130
4	kútfúrás	272	041233
5	kazán	619	018030
6	START eke, talajmaró	650	041233
7	START szivattyú	101	041233
8	gázsámoly	113	096015
9	fűkasza	320	041233
10	csavarozó gépek	25	041233
11	szivattyú	19	041233
12	falugondnoki autó	7 887	107055
13	monitor	39	072111
14	mérleg	30	041233
15	szivattyú	52	041233
16	permetező START	595	041233
17	fűnyíró START	320	041233
18	számítógép	73	072111
19	mosógép	55	091140
20	Hűtőszekrény	46	091140
21	Ételszállító kocsi és fektetőágyak	70	091140
	Beruházások áfája	3078	
	Összesen:	20 266	

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2015. év**

fő

Óvoda	5
Önkormányzat	6
Közfoglalkoztatottak	33
Összesen:	44

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018
Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2015. 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:			-	-	-	-	

12. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
2015. év**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Sz	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkor- mányzat	139 091	20 266	159 357		13 367	253			104 218	20 119	124 337					
2.	Óvoda	808		808						17 959	147	18 106					
	Összesen	139 899	20 266	160 165	0	13 367	253	0	0	122 177	20 266	142 443	0	0	0	0	

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

13. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

e Ft				
Ssz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 006		145 006
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 692	18106	140 798
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22 314	-18 106	4 208
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	14 351	19108	33 459
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	19 945		19 945
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-5 594	19 108	13 514
A	Alaptevékenység maradványa	16 720	1 002	17 722
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	16 720	1 002	17 722
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 906	1 002	4 908
E	Alaptevékenység szabad maradványa	12 814	0	12 814
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

13/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

e Ft				
	Megnevezés	Önkormá nyzat	Óvoda	Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 774		4 774
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	4 771		4 771
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	0		0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	9 545	0	9 545
4	Saját termelésű készletek állományvált			0
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	66 665	18 300	59 956
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	49 369		49 369
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	185		185
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	116 219	18 300	134 519
9	Anyagköltség	11335	848	12 183
10	Igénybe vett szolg.	6809	367	7 176
11	Eladott áruk beszerzési ért.			0
12	Eladott szolgáltatások értéke			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	18144	1215	19 359
13	Béreköltség	38946	12197	51 143
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9175	910	10 085
15	Bérfelárak	8613	3605	12 218
V	Személyi jellegű ráfordítások	56734	16712	73 446
VI	Értékcsökkenési leírás	13117	116	13 233
VII	Egyéb ráfordítások	48500	333	24 418
A)	Tevékenységek eredménye	-10 731	-76	-10 807
16	Kapott osztalék és részesedés			0
17	Kapott kamatok			0
18	Pénzügyi műv. egyéb eredményszemléletű bev.	1374		1 374
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	1374	0	1 374
19	Fizetendő kamatok	290		290
20	Részesetések, értékpapírok értékvesztése			0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	290	0	290
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	1084	0	1 084
C)	Szokásos eredmény	-9 647	-76	-9 723
22	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	16786		16 786
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev.	12114		12 114
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev	28900	0	28 900
XI	Rendkívüli ráfordítások	7873		7 873
D)	Rendkívüli eredmény	21027	0	21 027
E)	Mérleg szerinti eredmény	11 380	-76	11 304

13/b. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a
 mutatószámok, feladatmutatók alakulása
 2015. évben**

Ft-ban

	Állami hozzájárulás	Önk. által felhasznált	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás	11 987 935	11 987 935	-
Köznevelési feladatok	19 527 400	19 527 400	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 441 120	3 385 760	- 55 360
Gyermekétkeztetés támogatása	7 843 658	8 072 138	228 480
Különbözet	42 800 113	42 973 233	173 120

önkormányzatnak még járó támogatás

13/c. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2015

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Ft-ban	
			Köv. évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	718 960	718 960		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	58 055	58 055		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 726 704	3 726 704		
Szociális feladatok egyéb támogatása	6 965 010	6 965 010		
szociális ágazati pótlék	176 022	176 022		
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
Működőképesség megőrzés céljából egyedi támogatása és a DRB Banknál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása	10 125 000	10 125 000		
Szociális célú tűzifavásárlás támogatása	895 350	895 350		
Összesen:	23 865 101	23 865 101	-	

Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Ft-ban	
			Köv. évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	707 517	672 141		- 35 376
Összesen:	707 517	672 141	-	

visszafizetendő támogatás

14. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások 2015. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendezési terv módosítás			490
kútfúrás			272
kazán			619
START eke, talajmaró			650
START szivattyú			101
gázszámoly			113
fűkasza			320
csavarozó gépek			25
szivattyú			19
falugondnoki autó			7 887
monitor			39
mérleg			30
szivattyú			52
permetező START			595
fűnyíró START			320
számítógép			73
mosógép			55
Hűtőszekrény			46
Ételszállító kocsi és fektetőágyak			70
Beruházások áfája			3 078
Összesen:	1 700	14 854	14 854

15. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pótelőirányzatok összege jogcímenként 2015. január 1-től december 31-ig

Dátum	RSZS	FHT	LFT	Ágazati pótlék	Szoc. tűzifa	GYVK	Össz
előleg	115	632	165				912
január	50	379	88	38			555
február	65	697	82				844
március	116	407	154				677
április			138	38			176
május			119				119
június			115				115
július			99	25			124
augusztus			90			557	647
szeptember			90				90
október			90	75	895	533	1 593
november			33				33
december			4				4
Össz	346	2 115	1 267	176	895	1 090	5 889

16. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2015. évben kifizetett segélyek

e Ft

2015. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)			1 090
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			2 438
Lakásfenntartási támogatás			1 948
Rendszeres szociális segély			385
Szociális célú tűzifa			911
Tűzifa			902
Köztemetés			110
Iskolai füzet			47
Önkormányzati települési támogatás			1 708
Tanulóbérlet (óvoda)			13
Összesen:	6 553	10 656	9 552

Működési mérleg 2015.

	e Ft
Működési bevételek:	
I. Intézményi működési bevételek	7 160
II.. Közhatalmi bevételek	4 774
Igazgatási szolgáltatási díj	-
Átengedett közhatalmi bevételek	799
Helyi adók	3 485
Pótlék bírság	35
Egyéb közhatalmi bevételek	455
III.. Támogatások:	66 665
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 helyi önk. műk. általános támogatása	11 988
1.2 Köznevelési feladatok támogatása	19 527
1.3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tá	22 153
1.4 Kulturális feladatok tám	1 200
1.5 Központosított és kiegészítő támogatások	11 797
IV. Működési célú támogatás:	49 369
1. Működési célú támogatások	49 369
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	253
1. Működési célú pénzeszk átvét áh-on kívülről	253
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
VII. Áh-n belüli megelőlegezések	1 791
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	9 887
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	9 887
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	9 887
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Működési célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
X. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Működési bevételek összesen:	139 899
Működési költségvetés többlete:	17 722

	e Ft
Működési kiadások	
I. Személyi juttatások	61 424
II. Munkaadókat terhelő járulékok	12 194
III. Dologi kiadások	34 045
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 552
V. Elvonások befizetések	2 423
VI. Műk. c. tám. áh-n belülre	815
VII. Kölcsönök nyújtása	50
VIII. Egyéb műk. c. támogatások	30
IX. Működési folyószámla hitel töröl.	
X. Finanszírozási kiadások	1 644
XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Működési kiadások összesen:	122 177
Működési költségvetés hiánya:	0

Bank 15025
 Pénztár 9
 3661 2688
 17 722

Felhalmozási mérleg 2015.

	<i>e Ft</i>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértékű bevételek	16 786
1. Támogatásértékű felhalmozási bev összesen	16 786
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszk átvét államházt kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	3 480
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 480
V. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Felhalmozási célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bev	
1.2. Befektetési c értékpapírok bev	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Felhalmozási célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási bevételek összesen:	20 266
Felhalmozási költségvetés többlete:	0

	<i>e Ft</i>
VI. Felhalmozási kiadások	20 266
1. Beruházási kiadások	14 854
2. Felújítás	5 412
3. Egyéb felhalmozási kiadás	
Támogatásértékű felhalm. kiad (áfa tart)	
Pénzforg nélk kiad: Hosszú lej hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	20 266
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0