

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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
 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	6 908
Felhalmozási cél	9 812
Összesen	16 720

3. melléklet az 1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 479
Önkormányzatok működési támogatásai	54 121
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	44 358
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 444
elkülönített állami pénzalapok	36 914
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szerveik	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	6 508
helyi adók	5 748
gépjárműadó	700
egyéb közhatalmi bevételek	60
4. Működési bevételek	4 747
készletértékesítés	787
szolgáltatások ellenértéke	2 301
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	649
Áfa bevételek	1 010
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	463
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	16 720
Belföldi finanszírozás bevételei:	16 720
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	16 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	126 917
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	126 917

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	95 120
1. Személyi juttatások	44 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 373
3. Dologi kiadások	27 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877
5. Egyéb működési célú kiadások	10 732
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 384
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	7 348

Felhalmozási kiadások:	9 812
6. Beruházások	9 812
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	21 985
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 194
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 791

Kiadások összesen	126 917
--------------------------	----------------

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	20 194
--	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 917
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 626			12 626
064010	Közüilágítás	953			953
066020	Város-, közüséggaždálkodási egyéb szolgáltatások	3 049	9 812		12 861
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés	324			324
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 194			20 194
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	849			849
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 877			3 877
104042	Gyermekekjóleti szolgáltatások	99			99
107054	Családsegítés	60			60
	Házi segítségnyújtás	974			974
	Egyéb szociális	553			553
107055	Falugondnoki szolgálat	2 500	996		3 496
096015	Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés	11 629			11 629
107051	Szociális étkeztetés	830	2 248		3 078
	Vendég és munkahelyi étkezés		1 495		1 495
041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	37 343			37 343
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		514		514
072111	Háziorvosi alapellátás	7 444			7 444
082092	Közüművelődés – hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	1 200	0		1 200
	Tartalék		7 348		7 348
	Összesen	104 504	22 413	0	126 917

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Pályázati önerőrészek biztosítása	9 812
Beruházási kiadások összesen	9 812

7. melléklet Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	3 877
Összesen	3 877

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

e Ft
Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	21 043
Központi, irányítószervi támogatás	21 043
Bevételek összesen	21 043

KIADÁSOK:

e Ft ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	21 043	21 043	0
1. Személyi juttatások	14 417	14 417	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	3 947	3 947	
3. Dologi kiadások	2 679	2 679	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások			

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

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
---------------------------	---------------

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

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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 1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) 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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	5 748
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	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
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	5 808

	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
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 197
Működési célú	110 197
Működési célú támogatások	98 479
Közhatalmi bevételek	6 508
Működési bevételek	4 747
Működési célú átvett pénzeszközök	463

Felhalmozási célú	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	15 077
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	16 720
Működési célú	6 908
Felhalmozási célú	9 812

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 917
Működési célú bevételek összesen	117 105
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 812

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 932
Működési célú	95 120
Személyi jellegű kiadások	44 954
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	8 373
Dologi kiadások	27 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877
Egyéb működési célú kiadások	10 732
ebből:	
működési célú tartalékok	7 348
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	9 812
Beruházások	9 812
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	9 812

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	21 985
Működési célú	21 985
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 917
Működési célú kiadások összesen	117 105
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 812

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000
Adósok nettó követelésének állománya	2 348
Összesen:	7 348

17. mellékletSomogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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
 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 207	8 202	98 479
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	325	325	325	1 302	325	325	325	325	1 302	325	325	976	6 508
Működési bevételek	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	391	4 747
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		10	10	10	10							423	463
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	831	821	820	1 544	820	830	830	6 943		684	830	1 767	16 720
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 759	9 759	9 758	11 459	9 758	9 758	9 758	15 871	9 905	9 612	9 758	11 759	126 917
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 927	7 926	95 120
Felhalmozási kiadások				1 700				6 112				2 000	9 812
Finanszírozási kiadások	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 833	21 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 759	9 759	9 759	11 459	9 759	9 759	9 759	15 871	9 759	9 759	9 759	11 759	126 917

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.26.) 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	