

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

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

Előző évek pénzmaradványa

	eredeti ei.	módosított ei.
Működési cél	7 807	5 371
Felhalmozási cél	-	2 436
Összesen	7 807	7 807

e Ft-ban

3. melléklet

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Működési bevételek	71 041	101 349
1. Kapott támogatás	41 980	56 213
központi költségvetéstől kapott támogatás	41 980	56 213
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	15 671	32 838
elkülönített állami pénzalapból		24 975
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	6 300	6 300
helyi önkormányzattól		1 563
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből	9 371	
3. Közhatalmi bevételek	3 180	3 180
adók	3 080	3 080
illetékek		
járulékok		
hozzájárulások		
pótlékok, bírságok	100	100
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	10 210	9 118
igazgatási szolgáltatási díjbevétel	30	30
áru és készletértékesítés	650	650
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 600	5 508
bérleti díj bevételek	132	132
intézményi ellátási díjak	800	800
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	1 998	1 998
hozam és kamatbevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 041	101 349
IV. Előző évi pénzmaradvány	7 807	7 807
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 807	5 371
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	2 436
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 848	109 156
Óvoda bevétele		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		109 156

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

	eredeti ei.	módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 348	97 924
Személyi juttatások	19 597	36 394
Munkaadót terhelő járulékok	355	355
Szociális hozzájárulási adó	5 021	7 289
Dologi kiadások	26 378	27 411
Szociálpolitikai ellátás és egyéb juttatás	17 562	17 562
Egyéb működési célú kiadások	9 435	8 913
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 436
Intézményi beruházások		2 436
Felújítások		
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK	0	0
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK	500	500
Általános tartalék	500	500
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 848	100 860
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI	0	8 296
irányítószeri működési tám.		8 296
irányítószeri felhalmozási tám.		
működési célú hitelfelvétel		
felhalmozási célú hitelfelvétel		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 848	109 156
Óvoda összes kiadása		8 296
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		109 156

6. melléklet

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

e Ft

feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
START gépbeszerzés		2 436
Beruházási kiadások összesen	0	2 436

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	módosított előirányzat
Felújítások összesen	0	0

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Támogatás	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatások összesen	0	0
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg	összeg
Rendszeres szociális segély	1 500	1 500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11 800	11 800
Lakásfenntartási támogatás	2 100	2 100
Ápolási díj	38	38
Gyermekevédelmi támogatás	1 160	1 160
Időskorúak járadéka	64	64
Átmeneti segély	500	500
Temetési segély	400	400
Önkormányzati szociális ellátások összesen	17 562	17 562
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	17 562	17 562

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK (Megejegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

11. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsz Bújj, bújj, zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

	e Ft Eredeti előirányzat	e Ft Módosított előirányzat
Működési bevételek:	8 296	8 296
Kapott támogatás	8 296	8 296
Irányító szervtől kapott támogatás	8 296	8 296
Működési célú támogatásértékű bevétel		
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevétel		
Felhalmozási bevételek:	0	0

KIADÁSOK:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 296	8 296
Személyi juttatások	5 869	5 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 601	1 601
Dologi kiadások	826	826
Egyéb működési célú kiadások		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Intézményi beruházások		
Felújítások		
Egyéb felhalmozási kiadások		

KÖLCSÖNÖK		
Kölcsön nyújtása		
működési célú		
felhalmozási célú		
Kölcsön törlesztése		
működési célú		
felhalmozási célú		

TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú		
felhalmozási célú		

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 296	8 296
---------------------------	--------------	--------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 296	8 296
--------------------------	--------------	--------------

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	5	5
<i>polgármester 1 fő</i>		
<i>falugondnok 1 fő</i>		
<i>konyha 2 fő</i>		
<i>asszisztens 1 fő</i>		
<i>orvos ---</i>		
önállóan működő költségvetési szerv		6
Összesen:	5	11

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

	eredeti ei.	módosított ei.
Költségvetési szerv	Létszám (fő)	Létszám (fő)
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	30	30
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	30	30

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

16. melléklet

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

Saját bevételek	e Ft	
	eredeti ei.	módosított ei.
a helyi adóból származó bevétel,	2 350	2 350
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	132	132
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100	100
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	2 582	2 582

Adósságot keletkeztető ügyletek	e Ft				
	2012	2013	2014	2015	2016
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				

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	71 041	101 349
Működési célú	71 041	101 349
Kapott támogatás	41 980	56 213
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 671	32 838
Közhatalmi bevételek	3 180	3 180
Intézményi működési bevétel	10 210	9 118
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi működési célú pénzmar. átvétele	0	0
Felhalmozási célú	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszk. és immateriális javak értékesítése	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány átvétele	0	0

KIADÁSOK		
Megnevezés	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	78 348	100 360
Működési célú	78 348	97 924
Személyi jellegű kiadások	19 597	36 394
Munkaadót terhelő jár. és szoc.hj. adó	5 376	7 644
Dologi kiadások	26 378	27 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 562	17 562
Egyéb működési célú kiadások	9 435	8 913
Felhalmozási célú	0	2 436
Intézményi beruházások	0	2 436
Felújítások	0	0
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	500	500
Működési célú tartalékok	500	500
Általános tartalék	500	500
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (+) / TÖBBLET (-)		
			Működési	7 807	-2 925
			Felhalmozási	0	2 436
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
				0	8 296
			irányítószervi működési tám.	0	8 296
			irányítószervi felhalmozási tám.	0	0
			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				78 848	109 156
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
				7 807	7 807
			Működési hiány	7 807	5 371
			Felhalmozási hiány	0	2 436
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
				78 848	106 720
			Működési célú kiadások összesen	78 848	106 720
			Felhalmozási célú kiadások összesen	0	2 436
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	71 041	101 349
			A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
				7 807	7 807
			Belső forrásból	7 807	7 807
			I. Működési célú pénzmar. igénybevétele	7 807	5 371
			II. Felhalmozási c. pénzmar.igénybevét	0	2 436
			Külső forrásból	0	0
			Működési célú hitelfelvétel		
			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		
				78 848	109 156
			Működési célú bevételek összesen	78 848	106 720
			Felhalm. célú bevételek összesen	0	2 436

18. melléklet

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Általános céltartalék	500	500

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
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	-	-	-	-

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.26.) és 8/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	949	949	949	1 950	949	949	934	934	934	934	934	933	12 298
TÁMOGATÁSOK	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	3 522	5 335	4 350	4 350	4 350	4 350	12 346	56 213
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 896	525	525	3 148	3 148	3 148	3 148	3 148	4 711	3 147	3 147	3 147	32 838
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	982	2 353	2 353			1 603	516						7 807
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 349	7 349	7 349	8 620	7 619	9 222	9 933	8 432	9 995	8 431	8 431	16 426	109 156
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 349	7 349	7 349	7 349	7 349	7 349	10 438	10 438	10 438	10 438	10 438	10 436	106 720
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						2 143			293				2 436
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 349	7 349	7 349	7 349	7 349	9 492	10 438	10 438	10 731	10 438	10 438	10 436	109 156

21. melléklet

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	