

1. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	15 666 141	16 666 141	16 666 141				15 666 141	16 666 141	16 666 141	100
Köznevelési feladatok támogatása	20 139 376	21 440 760	21 440 760				20 139 376	21 440 760	21 440 760	100
Szociális., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	21 470 297	21 328 742	21 328 742				21 470 297	21 328 742	21 328 742	100
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
Műk.célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.		4 398 807	4 398 807				0	4 398 807	4 398 807	100
Elszámolásból származó bevételek		655 007	655 007				0	655 007	655 007	100
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	65 689 457	65 689 457	0	0	0	58 475 814	65 689 457	65 689 457	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	58 112 317	42 451 345	42 451 345			0	58 112 317	42 451 345	42 451 345	100
ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatok			979 360				0	0	979 360	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			9 857 400				0	0	9 857 400	
- elkülönített állami pénzalapok			31 614 585				0	0	31 614 585	
- helyi önk és ktsgvet szerveik							0	0	0	
- társulások							0	0	0	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	116 588 131	108 140 802	108 140 802			0	116 588 131	108 140 802	108 140 802	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300	50 450 000	50 450 000				3 289 300	50 450 000	50 450 000	100
Építményadó							0	0	0	
Kommunális adó	1 930 575	1 348 220	1 153 124				1 930 575	1 348 220	1 153 124	86
Iparüzési adó	2 700 000	3 303 499	3 303 499				2 700 000	3 303 499	3 303 499	100
Gépjárműadó	700 000	884 427	884 427				700 000	884 427	884 427	100
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	54 630				60 000	60 000	54 630	91
Közhatalmi bevételek	5 390 575	5 596 146	5 395 680	0	0	0	5 390 575	5 596 146	5 395 680	96
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	4 034 762	4 034 762				1 000 000	4 034 762	4 034 762	100
Szolgáltatások ellenértéke		1 142 605	548 839	75 740	321 568	321 568	75 740	1 464 173	870 407	59
Tulajdonosi bevételek							0	0	0	
Ellátási díjak		567 677	567 677	1 964 430	2 006 037	2 006 037	1 964 430	2 573 714	2 573 714	100
Kiszámlázott áfa							0	0	0	
Egyéb működési bevétel		1 383 691	1 382 923		1 229	1 219	0	1 384 920	1 384 142	100
Működési bevétel	1 000 000	7 128 735	6 534 201	2 040 170	2 328 834	2 328 824	3 040 170	9 457 569	8 863 025	94
Felhalmozási saját bevételek		20 000	10 000				0	20 000	10 000	50
Működési célú átvett pénzeszközök	633 230	686 730	93 500				633 230	686 730	93 500	14
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	126 901 236	172 022 413	170 624 183	2 040 170	2 328 834	2 328 824	128 941 406	174 351 247	172 953 007	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	10 864 065	10 864 065	10 864 065	368 887	368 887	368 887	11 232 952	11 232 952	11 232 952	100
Irányítószervi támogatás				33 577 777	34 988 805	34 988 805				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 255 527	2 255 527				0	2 255 527	2 255 527	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 864 065	13 119 592	13 119 592	33 946 664	35 357 692	35 357 692	11 232 952	13 488 479	13 488 479	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 765 301	185 142 005	183 743 775	35 986 834	37 686 526	37 686 516	140 174 358	187 839 726	186 441 486	99

1/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek funkciókénti megosztásban
2017. év**

Ft

Kormányzati funkciókód száma és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
018030 finanszírozási műveletek							368 887	368 887
091140 óvoda működtetési fel.				1 219				1 219
096015 gyermekétkeztetés				416 699				416 699
107051 szociális étkeztetés				1 589 338				1 589 338
900020 munkahelyi étk				321 568				321 568
								0
011130 önk. igazgatási tev.			11 730	2 625		93 500		107 855
013350 vagyonnal való gazd.				80 000	10 000			90 000
018010 központi ktsgvet. elsz.	65 689 457	50 450 000					2 255 527	118 394 984
018030 tám.célú finanszírozás							10 864 065	10 864 065
041233 közfoglalkoztatás	20 255 331							20 255 331
041237 közfoglalkoztatás	11 048 154							11 048 154
042130 növénytermesztés				1 433 919				1 433 919
066020 községgazdálkodás	330 460			4 447 706				4 778 166
072111 orvos	9 857 400							9 857 400
096015 gyermekétkeztetés				114 127				114 127
104051 gyermekvédelmi ell.	960 000							960 000
107051 szoc. étkezés				453 550				453 550
900020 nem besorolt tev.			5 383 950	2 274				5 386 224
Összesen:	108 140 802	50 450 000	5 395 680	8 863 025	10 000	93 500	13 488 479	186 441 486

2. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konzolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Személyi juttatások	55 712 172	39 479 220	39 081 173	20 835 400	22 397 894	22 397 894	76 547 572	61 877 114	61 479 067	99
Munkaadókat terh. járulékok	7 696 466	5 822 971	5 822 971	5 247 036	5 370 881	5 370 881	12 943 502	11 193 852	11 193 852	100
Készletbeszerzés	7 189 506	12 844 655	7 189 570	7 321 000	7 644 316	7 644 146	14 510 506	20 488 971	14 833 716	72
Szolgáltatások	4 995 057	7 676 864	6 794 859	718 132	525 545	525 544	5 713 189	8 202 409	7 320 403	89
Kiküldetések	1 104 000	1 104 000	272 452	150 000	179 000	171 114	1 254 000	1 283 000	443 566	35
Egyéb dologi kiadások	2 459 186	3 343 692	3 123 752	1 715 266	1 547 890	1 535 937	4 174 452	4 891 582	4 659 689	95
Dologi kiadások	15 747 749	24 969 211	17 380 633	9 904 398	9 896 751	9 876 741	25 652 147	34 865 962	27 257 374	78
Ellátottak juttatásai	2 550 000	5 355 976	5 355 976				2 550 000	5 355 976	5 355 976	100
Elvonások, befizetések		592 044	488 700				0	592 044	488 700	83
Működési c. tám áh-n belülre	4 185 696	4 428 107	4 428 107				4 185 696	4 428 107	4 428 107	100
Működési c. tám áh-n kívülre		70 000	70 000				0	70 000	70 000	100
Kölcsönök		93 500	43 500				0	93 500	43 500	47
Tartalékok	5 930 575	5 930 575					5 930 575	5 930 575	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	11 114 226	5 030 307	0	0	0	10 116 271	11 114 226	5 030 307	45
Beruházások	10 298 357	10 298 357	7 509 300		21 000	21 000	10 298 357	10 319 357	7 530 300	73
Felújítások		51 046 730					0	51 046 730	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 121 015	148 086 691	80 180 360	35 986 834	37 686 526	37 666 516	138 107 849	185 773 217	117 846 876	63
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	2 066 509	2 066 509	2 066 509				2 066 509	2 066 509	2 066 509	100
Irányítószervi támogatás	33 577 777	34 988 805	34 988 805							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 644 286	37 055 314	37 055 314	0	0	0	2 066 509	2 066 509	2 066 509	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 765 301	185 142 005	117 235 674	35 986 834	37 686 526	37 666 516	140 174 358	187 839 726	119 913 385	64

2/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkcionkénti megosztásban
2017. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmoz ási kiad	Finanszíroz ási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	16 561 099	4 045 828	362 281					20 969 208
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	175 000		1 502 236			21 000		1 698 236
096015	Gyermekétkeztetés	3 880 486	908 166	5 491 426					10 280 078
096025	Munkahelyi étk	251 812	58 933	356 348					667 093
104037	Intézményen kívüli gyermekétk	432 848	101 301	612 540					1 146 689
107051	Szociális étk	1 096 649	256 653	1 551 910					2 905 212
011130	önk. ált. igazgatási tev.	6 600 617	1 512 734	3 870 784		70 000			12 054 135
013320	köztetető			173 879			531 701		705 580
013350	Vagyonnal való gazdálkodás						2 000 000		2 000 000
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					488 700		2 066 509	2 555 209
018030	támogatási c finanszírozás					4 428 107			4 428 107
041233	közfoglalkoztatás	5 753 248	662 980	28 189					6 444 417
041237	közfoglalkoztatás	16 961 222	1 903 612	3 732 712			4 094 800		26 692 346
042130	növénytermesztés			476 736			700 000		1 176 736
064010	közüllágts			952 929					952 929
066020	községgazdálkodás	255 000	56 100	2 812 923			117 800		3 241 823
072111	házi orvos	6 865 886	1 059 601	1 289 696			64 999		9 280 182
081030	sportlétesítmények műk.			26 986					26 986
082042	könyvtári állomány gyarapítása			119 664					119 664
082092	közművelődés	108 000	21 384	1 324 274					1 453 658
091140	óvodai nevelés			654 201					654 201
096015	gyermekétkeztetés	265 243	71 616	542 769					879 628
096025	munkahelyi étkeztetés	17 212	4 647	35 222					57 081
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	29 586	7 988	60 543					98 117
104051	gyermekvédelmi ellátások				960 000				960 000
107051	szociális étkezés	74 959	20 239	153 389					248 587
107055	falugondnok	2 150 200	502 070	1 125 618					3 777 888
107060	egyéb szociális támogatások				4 395 976				4 395 976
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			119					119
900060	ház. kölcsön					43 500			43 500
Kiadások összesen		61 479 067	11 193 852	27 257 374	5 355 976	5 030 307	7 530 300	2 066 509	119 913 385

3. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	-	51 046 730	-
	2. Beruházások	10 298 357	10 319 357	7 530 300
Önk	telek vásárlás			2 000 000
	temető felújítás			198 190
	Urna fal			280 000
	pótkocsi			700 000
	hűtő			51 180
	műtrágyaszóró			950 000
	tárcsa			490 000
	kombinátor			785 000
	burgonya ültető			365 000
	motoros fűnyíró			149 528
	motoros fűnyíró			149 528
	sövénynyíró			92 835
	áramjelesztő			75 000
	motoros fűnyíró			149 527
	sövénynyíró			92 835
	hasító gép			42 800
Óvoda	minisütő			16 535
				6 587 958
Áfa				942 342
Felhalmozási kiadás összesen		10 298 357	61 366 087	7 530 300

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2017. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			960 000
Lakásfenntartási támogatás			1 415 900
Szociális célú tüzelőanyag			1 370 076
Önkormányzati települési támogatás			1 470 000
Közttemetés			140 000
Összesen:	2 550 000	5 355 976	5 355 976

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2017.

		Ftban	
Felhalmozási bevételek:	összeg	Felhalmozási kiadások:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 450 000	Beruházások	7 530 300
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	0	Felújítások	0
Felhalmozási saját bevételek	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Hitelek, kölcsönök igénybevétele		Felhalmozási kiadások	7 530 300
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
Felhalmozási bevételek	50 460 000		
Felhalmozási költségvetés többlete	42 929 700	Felhalmozási költségvetés hiánya	0

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2017.

Ftban

Működési bevételek	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	65 689 457
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	42 451 345
Közhatalmi bevételek	5 395 680
Működési bevétel	8 863 025
Működési célú átvett pénzeszközök	93 500
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele működési célra	11 232 952
Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 255 527
Működési bevételek	135 981 486

Működési kiadások	összeg
Személyi juttatások	61 479 067
Munkaadókat terh. járulékok	11 193 852
Dologi kiadások	27 257 374
Ellátottak juttatásai	5 355 976
Egyéb működési célú kiadások	5 030 307
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 066 509
Irányítószeri támogatás	0
Működési kiadások	112 383 085

Működési költségvetés többlete	23 598 401
--------------------------------	------------

Működési költségvetés hiánya	0
------------------------------	---

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2017.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 624 183	2328824	172 953 007
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 180 360	37666516	117 846 876
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	90 443 823	-35 337 692	55 106 131
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	13 119 592	35357692	48 477 284
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	37 055 314		37 055 314
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-23 935 722	35 357 692	11 421 970
A	Alaptevékenység maradványa	66 508 101	20 000	66 528 101
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	66 508 101	20 000	66 528 101
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 891 132	20 000	62 911 132
E	Alaptevékenység szabad maradványa	3 616 969	0	3 616 969
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	287 278 759	279 356 771
A/1. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	287 138 759	279 216 771
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	140 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	46 695	0
B/I. Készletek	46 695	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	10 900 327	66 575 097
D.) Követelések	2 183 626	3 433 374
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	21 388	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	300 430 795	349 365 242

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	293 852 788	343 482 991
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
G/IV. Felhalmozott eredmény	-79 811 546	-91 760 899
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-11 949 353	49 630 203
H.) Kötelezettségek	2 294 297	2 584 413
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 283 710	3 297 838
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	300 430 795	349 365 242

8/a. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

			Ft		
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0	G.) Saját tőke	-1 161 900	-2 345 674
A/1. Immateriális javak			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II. Tárgyi eszközök			G/II. Nemzeti vagyon változásai		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-733 393	-1 224 369
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	17 647	G/V. Eszk érték helyesbítésének forrása		
B/I. Készletek		17 647	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-490 976	-1 183 774
B/II. Értékpapírok			H.) Kötelezettségek	0	0
C.) Pénzeszközök	40 640	0	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D.) Követelések	0	20 000	J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 530 787	2 383 321
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	328 247	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	368 887	37 647
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	368 887	37 647			

9. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2017. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	7 682 058	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	5 095 223	2 327 605
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	12 777 281	2 327 605
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	65 689 457	34 988 805
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	42 461 345	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev		
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	51 936 267	47 914
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	160 087 069	35 036 719
10	Anyagköltség	7 189 571	7 644 146
11	Igénybe vett szolg.	7 067 311	641 484
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	14 256 882	8 285 630
14	Béreköltség	26 878 608	21 658 185
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 545 520	1 961 130
16	Bérfelrakások	5 494 144	5 057 168
V	Személyi jellegű ráfordítások	43 918 272	28 676 483
VI	Értékcsökkenési leírás	14 493 410	16 535
VII	Egyéb ráfordítások	50 548 957	1 562 345
A)	Tevékenységek eredménye	49 646 829	-1 176 669
17	Kapott osztalék és részesedés		
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.		
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.		
20	Egyéb kapott kamatok		
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.		
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.		
24	Fizetendő kamatok	16 626	7 105
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16 626	7 105
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-16 626	-7 105
C)	Mérleg szerinti eredmény	49 630 203	-1 183 774

10. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	2	8	10
Egyéb bérrendszer	24		24
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	27	8	35

11. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettá- mogatus	Visszafiz- etési kötelezet- tség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	900 000	900 000			
TAK	1 000 000	571 500			428 500
Szociális feladatok támogatása	5 920 000	5 920 000			
Szociális ágazati pótlék	127 803	127 803			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 200 000	1 200 000			
szoc. célú tüzelőanyag tám.	1 352 550	1 352 550			
Köt önk-i feladatot ellátó int. fejlesztése	30 000 000		30 000 000		
Önk-i étkeztetési fejlesztések tám	19 200 000		19 200 000		
Alacsony összegű fejlesztések tám	1 250 000		1 250 000		
minimálbér emelés kompenzációja	1 070 657	1 070 657			
Polgármesteri béremelés tám	1 075 600	1 075 600			
Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg. tám.	734 000	734 000			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	15 666 141	15 666 141			
köznevelési fel. tám.	20 706 760	20 706 760			
falugondnok	2 666 080	2 666 080			
Szociális étkezés	830 400	996 480		166 080	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	10 936 509	10 628 880			307 629
Szünidei étkeztetés tám.	972 990	993 510			20 520
Összesített adat:				166 080	756 649
visszafizetendő támogatás:					590 569
Előző évi (2016) támogatások maradványainak elszámolása					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	169 462	169 462			

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2017. 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:			-	-	-	-	

14. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
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	-

15. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131	103 469 710	106 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	63 669 710	61 000 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317	39 800 000	45 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300		
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575	5 380 000	4 580 000
helyi adók	4 630 575	4 450 000	3 800 000
gépjárműadó	700 000	880 000	720 000
egyéb közhatalmi bevételek	60 000	50 000	60 000
4. Működési bevételek	3 040 170	3 079 920	800 000
készletértékesítés	1 000 000	1 000 000	800 000
szolgáltatások ellenértéke	75 740		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	1 964 430	2 079 920	
Áfa bevételek			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek		10 000	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	633 230	593 230	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	11 232 952	66 528 101	6 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	11 232 952	66 528 101	6 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	11 232 952	66 528 101	6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	140 174 358	179 060 961	117 380 000

16. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2018.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben
 gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	127 809 492	116 169 829	109 257 496
1. Személyi juttatások	76 547 572	61 476 702	59 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	12 943 502	12 230 822	16 020 000
3. Dologi kiadások	25 652 147	28 523 826	23 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	5 550 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	8 388 479	8 237 496
Felhalmozási kiadások:	10 298 357	60 635 605	5 799 311
6. Beruházások	10 298 357		2 500 000
7. Felújítások		60 635 605	3 299 311
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	2 066 509	2 255 527	2 323 193
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2 066 509	2 255 527	2 323 193
Kiadások összesen	140 174 358	179 060 961	117 380 000
Somogyfajsz Óvoda kiadása	35 986 834	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 174 358	179 060 961	117 380 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.26.) önkormányzati rendeletéhez

Vagyonkimutatás (nettó értéken)

Ft

	Menev.	forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok				0
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak érték helyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	78 998 790	172 430 877	10 397 518	261 827 185
2	Gépek, berendezések és felszerelések		10 109 152	5 082 245	15 191 397
3	Járművek				0
4	Tenyészállatok				0
5	Beruházások, felújítások				0
6	Beruházásra adott előlegek				0
7	Állami készletek, tartalékok				0
8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	78 998 790	182 540 029	15 479 763	277 018 582
1	Egyéb tartós részesedés	140 000			140 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0
3	Tartósan adott kölcsön				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	140 000	0	0	140 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0
2	Koncesszióba adott eszköz				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszköz,				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszköz,				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	79 138 790	182 540 029	15 479 763	277 158 582