

1. melléklet

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Somogysimonyi Község Önkormányzata

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

## 2. melléklet

## A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft

Működési cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
	1 251 805	1 479 529	1 479 529

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
	2 540 000	2 451 471	2 451 471

## 3. melléklet

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

adatok Ft

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Hitel felvétel	612 000	0	0	0	0	0

Kiadások	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés

## 4. melléklet

## A helyi önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	módosított	tény	tény/ mód
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>15 305 931</b>	<b>18 171 379</b>	<b>19 423 146</b>	<b>106,89%</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>10 915 340</b>	<b>12 578 155</b>	<b>12 578 155</b>	<b>100,00%</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	10 915 340	12 089 200	12 089 200	100,00%
irányító szervtől kapott támogatás				
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		488 955	488 955	100,00%
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 078 182</b>	<b>2 016 282</b>	<b>2 016 282</b>	<b>100,00%</b>
elkülönített állami pénzalapból	1 078 182	2 016 282	2 016 282	100,00%
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
helyi önkormányzattól				
nemzetiségi önkormányzattól				
többcélú kistérségi társulástól				
jogi személyiségű társulástól				
térségi fejlesztési tanácstól				
európai uniós forrásból				
fejlesztési kezelésű előirányzatról				
központi költségvetésből				
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>915 500</b>	<b>1 063 360</b>	<b>990 361</b>	<b>93,14%</b>
adók	915 500	1 048 043	980 228	93,53%
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok				
díjak				
késedelmi pótlék		15 317	10 133	66,16%
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>1 145 100</b>	<b>1 034 053</b>	<b>1 034 053</b>	<b>100,00%</b>
áru és készletértékesítés				
nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
bérleti díj bevételek	660 000	660 000	660 000	100,00%
intézményi ellátási díjak	245 400	242 453	242 453	100,00%
egyéb működési bevételek	239 700	131 600	131 600	100,00%
általános forgalmi adó bevételek				
hozam és kamatbevételek				
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>1 251 809</b>	<b>1 479 529</b>	<b>2 804 295</b>	<b>189,54%</b>
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 667 165</b>	<b>1 126 705</b>	<b>42,24%</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
pénzügyi befektetések bevételei				
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		215 694	0	0,00%
<b>4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 451 471</b>	<b>1 126 705</b>	<b>45,96%</b>
<b>III. Kölcsönök</b>				
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 845 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>20 549 851</b>	<b>98,61%</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>				
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	612 000			
működési célú	612 000			
felhalmozási célú				
VI. Aktív pénzügyi műveletek				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 457 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>20 549 851</b>	<b>98,61%</b>

## 5. melléklet

## A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód ei	tény	tény/mód
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 917 931</b>	<b>18 171 379</b>	<b>12 209 194</b>	<b>67,19%</b>
Személyi juttatások	5 433 920	5 940 290	5 940 290	100,00%
Munkaadót terhelő járulékok		67 404	67 404	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	1 305 882	1 367 790	1 367 790	100,00%
Dologi kiadások	6 741 937	8 172 473	3 122 408	38,21%
Ellátottak pénzbeli jutattásai	800 000	823 200	773 200	93,93%
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 364 030	501 910	36,80%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 192	436 192	436 192	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 667 165</b>	<b>1 126 705</b>	<b>42,24%</b>
Intézményi beruházások	2 540 000	2 667 165	1 126 705	42,24%
Felújítások				
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>KÖLCSÖNÖK</b>				
<b>Működési célú kölcsönök</b>				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
<b>TARTALÉKOK</b>				
<b>Általános tartalék</b>				
<b>Céltartalék</b>				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 457 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>13 335 899</b>	<b>64,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
működési célú				
felhalmozási célú				
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 457 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>13 335 899</b>	<b>64,00%</b>

## 6. melléklet

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Számítógép			479 000
Fűnyíró			395 300
Falugondnoki busz felni+autógumi			252 405
<b>Összesen:</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 667 165</b>	<b>1 126 705</b>

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	adatok Ft
			teljesítés
Osszesen			



## 8. melléklet

## Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft

támogatás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított	teljesítés

## Egyéb támogatások

Támogatott	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tűzoltóság			5 640
Községek Országos Önkormányzati Szövetsége			1 880
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 520</b>

9. melléklet

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

2016 adatok Ft

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

adatok Ft

BEVÉTELEK		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>19 423 146</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>12 578 155</b>
Irányító szervtől kapott támogatás		
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>2 016 282</b>
Helyi önkormányzattól		
<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>1 034 053</b>
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)		
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 126 705</b>
Tárgyi eszközök értékesítése		
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)		



11. melléklet

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

adatok Ft

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

**KIADÁSOK**

adatok Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vízszblokk felújítása			
eszköz beszerzés közmunka program			

<b>KOLCSONOK</b>	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALEKOK</b>
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú felhalmozási célú



## 13. melléklet

## A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	2	2	2
költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	2	2	2



## 14. melléklet

## A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
polgármesteri hivatal	2	1	1
költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	2	1	1



16. melléklet

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

adatok Ft

Saját bevételek	terv	mód	tény
a helyi adóbeli származó bevétel,	915 500	1 048 043	980 228
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
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 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		15 317	10 133
<b>Osszesen:</b>	<b>915 500</b>	<b>1 063 360</b>	<b>990 361</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszáztíznapot nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Osszesen:</b>					

## 17. melléklet

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés/módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés/módosított előirányzat
<b>KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 845 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>20 549 851</b>	<b>98,61%</b>	<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 457 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>13 335 899</b>	<b>64,00%</b>
Pénzforgalmi bevételek	17 845 931	20 838 544	20 549 851	98,61%	Pénzforgalmi kiadások	18 457 931	20 838 544	13 335 899	64,00%
Működési célú	15 305 931	18 171 379	19 423 146	106,89%	Működési célú	15 917 931	18 171 379	12 209 194	67,19%
Kapott támogatás	10 915 340	12 089 200	12 089 200	100,00%	Személyi jellegű kiadások	5 433 920	5 940 290	5 940 290	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 078 182	2 016 282	2 016 282	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305 882	1 435 194	1 435 194	100,00%
Közhatalmi bevételek	915 500	1 063 360	990 361	93,14%	Dologi kiadások	6 741 937	8 172 473	3 122 408	38,21%
Intézményi működési bevétel	1 145 100	1 034 053	1 034 053	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	823 200	773 200	93,93%
Működési célú átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 364 030	501 910	36,80%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	488 955	488 955	100,00%					
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	1 251 809	1 479 529	2 804 295	189,54%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 192	436 192	436 192	100,00%
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 667 165</b>	<b>1 126 705</b>	<b>42,24%</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 667 165</b>	<b>1 126 705</b>	<b>42,24%</b>
Felhalmozási bevételek					Intézményi beruházások	2 540 000	2 667 165	1 126 705	42,24%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Felújítások				
Pénzügyi befektetések bevételei					Kormányzati beruházások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Lakástámogatás				

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	215 694	0	0,00%	Lakásépítés				
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	2 540 000	2 451 471	1 126 705	45,96%	Egyéb felhalmozási kiadások				
					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
					<b>Működési célú tartalékok</b>				
					Általános tartalék				
					Céltartalékok				
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>				
					Fejlesztési céltartalék				
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	612 000			
					Működési hiány	612 000			
					Felhalmozási hiány				
					<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
					Működési célú hiteltörlesztés				
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 457 931</b>	<b>20 838 544</b>	<b>13 335 899</b>	<b>64,00%</b>
					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>				
					Működési hiány	612 000			
					Felhalmozási hiány				

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	17 845 931	20 838 544	20 549 851	98,61%
---	------------	------------	------------	--------

<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	
<b>Belső forrásból</b>	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	



18. melléklet

**Céltartalék felosztása**

adatok Ft

<b>cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>

## 19. melléklet

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft

	2016	2017	2018	2019
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				





## 21. melléklet

## Közvetett támogatások

adatok Ft

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

22. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyronról és egyéb vagyronról

adatok ft-ban

Megnevezés	száma	összeg
forgalomképtelen	24	39 520 460
korlátozottan forgalom képes	4	94 317 423
forgalomképes	4	4 777 571
gépek, berendezések, felszerelések		6 968 417
részeseések		50 000
összesen	32	145 633 871

## 23. sz melléklet

**Maradvány kimutatás**  
**Somogysimonyi Község Önkormányzat**  
**2016. év**

*Forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Somogysimonyi Község Önkormányzata	7 213 952		7 213 952		
<b>Összesen:</b>						

## SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2016. év

	Adatak Ft-ban		
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>146 482 772</b>	<b>145 633 871</b>	<b>142 030 110</b>
I. Immateriális javak	0	0	<b>146 048 518</b>
I./I. Vagyoni értékű jogok	0	0	
II. Tárgyi eszközök	57 352 724	55 537 237	115 948 718
II/I. Ingatlanok	49 580 670	48 568 820	521 307
II/II. Gépek, berendezések	7 772 054	6 968 417	27 395 382
			25 560 085
III. Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	50 000	-1 835 297
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	89 080 048	90 046 634	
<b>B/ FORGÓESZKÖZÖK</b>			<b>436 192</b>
I. Készletek			436 192
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 797 809</b>	<b>7 348 416</b>	
I. Hosszú lejáratú betétek			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	45 115	24 125	
III. Forintszámlák	3 746 694	7 324 291	
V. Idegen pénzeszközök			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>117 187</b>	<b>308 693</b>	<b>8 219 121</b>
I. Költegetési évben esedékes kö	117 187	288 693	6 753 507

II. Költésvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	20 000				
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLDALI ELSZÁMOLÁSOK	293 655	0				
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>150 685 423</b>	<b>153 290 980</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 685 423</b>	<b>153 290 980</b>	