

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysimonyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa

Működési cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Dologi kiadás	4 673 952		

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Ingatlan létrehozás	2 540 000		

3. melléklet

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

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

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

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.
I. Működési bevételek	20 723 996
1. Kapott támogatás	12 233 790
központi költségvetéstől kapott támogatás	12 233 790
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	2 170 660
elkülönített állami pénzalapból	2 170 660
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejlesztési kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	945 500
adók	945 500
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	700 094
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérleti díj bevételek	660 000
intézményi ellátási díjak	
egyéb bevételek	40 094
általános forgalmi adó bevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	4 673 952
II. Felhalmozási	2 540 000
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	2 540 000
III. Kölcsönök	
1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 263 996
IV. Előző évi pénzmaradvány	
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 263 996

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés		eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 723 996
	Személyi juttatások	9 238 680
	Munkaadót terhelő járulékok	1 847 099
	Dologi kiadások	6 349 262
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	488 955
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 540 000
	Intézményi beruházások	2 540 000
	Felújítások	
	Kormányzati beruházások	
	Lakástámogatás	
	Lakásépítés	
	Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK		
	Működési célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK		
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Működési célú	
	Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 263 996
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
	működési célú	
	felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		23 263 996

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlan beszerzés, létesítés	2 540 000		
Összesen:	2 540 000		

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Összesen:			

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Települési támogatás	1 000 000		
Szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 723 996
Kapott támogatás		12 223 884
Irányító szervtől kapott támogatás		
Működési célú támogatásértékű bevétel		2 170 660
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevétel		710 000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)		
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 540 000
Tárgyi eszközök értékesítése		
KOLCSONOK		
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	3 775 835		838 706	1 300 000		2 288 955
könyvtár	1 135 125		253 896	200 000		
Közfoglalkoztatás	1 951 970		218 690			
Falugondnok	2 375 750	34 220	501 587			
községgazdálkodás						
szociális ellátások				4 849 262		
					1 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület beszerzése	2 540 000					

Eszközök beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Kamerarendszer felújítása			

KÖLCSONÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcson nyújtása		
Kölcson törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

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

BEVÉTELEK

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

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

KOLCSONOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevételek	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevételek	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Béreti 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

Informatikai fejlesztés	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vízcsatlakozás felújítása			

KÖLCSÖNÖK

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTÁLEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	mósosított ei.	teljesítés
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2		
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:	2		

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2		
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:	2		

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

[illegible]

16. melléklet

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	945 500
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.	
Összesen:	915 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
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:					

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		eredeti ei.	KIADÁSOK		eredeti ei.
Megnevezés			Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek		23 263 996	Pénzforgalmi kiadások	23 263 996	
Működési célú		20 723 996	Működési célú	20 723 996	
Kapott támogatás		12 233 790	Személyi jellegű kiadások	9 238 680	
Működési célú támogatásértékű bevétel		2 170 660	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847 099	
Közhatalmi bevételek		945 500	Dologi kiadások	6 349 262	
Intézményi működési bevétel		700 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	
Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		4 673 952	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	488 955	
Felhalmozási célú		2 540 000	Felhalmozási célú	2 540 000	
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	2 540 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások		
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		2 540 000	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok		
			Általános tartalék		
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány		

Felhalmazási hiány		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmazási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		
	23 263 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 263 996
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
		Működési hiány
		Felhalmazási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
Külső forrásból		
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 263 996	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen	20 723 996	Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 540 000	Felhalmozási célú kiadások összesen
		23 263 996
		20 723 996
		2 540 000

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		Osszeg
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		