

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysámson Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ

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	19 167 116	19 167 116	19 167 116

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított	teljesítés
eszköz vásárlás, felújítás	20 524 658	27822585	27822585

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
Hitel	0					

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

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA

Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>				
2	Önkormányzat működési bevételei	3 000 000	3 068 797	3 068 797	100,00%
3	- tulajdonosi bevételek (bérleti díj, osztalék)	1 430 000	1 217 271	1 217 271	100,00%
4	- ellátási díjak bevételei	750 000	832 530	832 530	100,00%
5	- kiszámlázott ÁFA				
6	- kamatbevételek				
7	-biztosító által fizetett kártérítés				
8	- egyéb működési bevétel (ebéd szállítási díj, zöldség értékesítés, biztosító kártérítés, irodagép karbantartás visszautalás, stb.)	820 000	1 018 996	1 018 996	100,00%
9	Önkormányzat közhatalmi bevételei	9 300 000	14 717 755	13 530 053	91,93%
10	- Építményadó	1 800 000	2 138 073	1 405 897	65,76%
11	- Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	2 571 460	2 571 460	100,00%
12	- Telekadó	150 000	235 666	235 666	100,00%
13	- Iparüzési adó	5 000 000	8 172 376	7 907 350	96,76%
14	- Pótlék, bírság		382 572	259 877	67,93%
15	- Gépjárműadó	1 150 000	1 217 608	1 149 803	94,43%
16	<u>II. Támogatások</u>				
17	Önkormányzat működési támogatásai	75 273 983	78 521 210	78 521 210	100,00%
18	Önkormányzat költségvetési támogatása				
19	- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 498 555	16 114 931	16 114 931	100,00%
20	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 028 100	25 241 266	25 241 266	100,00%
21	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 547 328	33 913 708	33 913 708	100,00%
22	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 351 893	1 351 893	100,00%
23	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
24	-ebből: szociális célú tűzifa támogatás				
25	-ebből: ÖNHIKI				
26	-ebből: bérkompenzáció		1 899 412	1 899 412	100,00%
27	- 2016. évi állami támogatás megelőlegezés				
28	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
29	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				
30	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 150 000	1 150 000	100,00%
31	értékesítés	0	1 150 000	1 150 000	100,00%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA

Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
32	<u>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>				
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	10 000 000	10 000 000	
34	Adóssághoz kapcsolódóan részt nem vett önkormányzatok támogatása	0	10 000 000	10 000 000	
		0	0	0	
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 699 674	42 776 282	42 776 282	100,00%
36	- Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi Kp)	22 986 974	37 018 236	37 018 236	100,00%
37	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		333 946	333 946	
38	- OEP-től (védőnő finanszírozás)	3 512 700	3 753 700	3 753 700	100,00%
39	- központi kezelésű előirányzatok	200 000	1 670 400	1 670 400	100,00%
40	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	114 273 657	150 234 044	149 046 342	99,21%
41	<u>V. Pénzmaradvány</u>				
42	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	39 691 774	46 989 701	46 989 701	100,00%
43	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	39 691 774	46 989 701	46 989 701	100,00%
44	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0	
45	<u>VI. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	2 609 136	2 609 136	100,00%
46	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	
47	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	
48	Fejlesztési hitel	0	0	0	
49	Működési célú hitel	0	0	0	
50	Áht-n belüli megelőlegezések		2 609 136	2 609 136	100,00%
51	BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 965 431	199 832 881	198 645 179	99,41%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

Ft-ban					
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>				
2	Önkormányzat kiadásai				
3	- Személyi juttatás	28 306 544	41 798 017	40 063 561	95,85%
4	-ebből: illetmények munkabérek	22 071 504	35 338 558	33 705 438	95,38%
5	-ebből: béren kívüli juttatás	288 000	288 000	288 000	100,00%
6	-ebből: ruházati költségértécs	101 336	101 336	0	0,00%
7	-ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	495 600	636 988	636 988	100,00%
8	-ebből: választott képviselők juttatásai	5 350 104	5 433 135	5 433 135	100,00%
9	-ebből: külső személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 109	7 388 764	7 367 423	99,71%
11	- Dologi jellegű kiadások	22 841 398	19 277 642	19 145 063	99,31%
12	-ebből: szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	47 162	94,32%
13	-ebből: üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer)	2 150 000	3 929 285	3 929 285	100,00%
14	-ebből: informatikai szolgáltatás (weblap üzemeltetés, internet)	200 000	442 009	442 009	100,00%
15	-ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	350 000	246 518	246 518	100,00%
16	-ebből: közüzemi díjak	6 041 398	5 029 242	5 029 242	100,00%
17	-ebből: vásárolt élelmiszer	1 500 000	2 209 558	2 209 558	100,00%
18	-ebből: bérleti és lízingdíjak	200 000	226 306	173 694	76,75%
19	-ebből: karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	1 009 457	1 009 457	100,00%
	-ebből: szakmai tevék.segítő szolgáltatások		379 237	354 163	93,39%
	-ebből: egyéb szolgáltatások (pénzügyi kiadások, biztosítási díj, irodagép karbantartás, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, szoc. tűzifa szállítási költség, stb.)	3 000 000	1 640 762	1 588 707	96,83%
21	-ebből: kiküldetés kiadásai (védőnő)	150 000	402 050	402 050	100,00%
22	-ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200 000	3 495 686	3 495 686	100,00%
24	-ebből: kamatkiadás				0,00%
25	-ebből: egyéb dologi kiadások (cégautó adó, tisztítószer, stb.)	2 000 000	217 532	217 532	100,00%
26	- Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000 000	12 837 450	12 791 967	99,65%
27	-ebből: óvodáztatási támogatás				
28	-ebből: gyermekvédelmi tám. (természetbeni)		1 670 400	1 670 400	100,00%
29	-ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli j.		100 000	100 000	100,00%
30	-ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás		1 221 774	1 221 774	100,00%
31	-ebből: önk. által saját hatáskörben természetbeni				
32	-ebből: köztemetés			270 276	
33	-ebből: települési támogatás	10 000 000	9 845 276	9 529 517	96,79%
34	- Egyéb működési kiadások	64 316 143	94 780 826	62 762 759	66,22%
35	-ebből: támogatások	63 516 143	63 424 743	60 553 588	95,47%
36	-ebből: tartalék	500 000	29 112 148	0	0,00%
37	-ebből: helyi önk. előző évi elszámolásaiából szárm. kiad.	0	1 803 635	1 803 635	100,00%
38	-ebből: működési célú támog. Áht.kívülre	300 000	440 300	405 536	92,10%
39	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>				
40	Önkormányzati beruházási kiadás	3 503 346	4 201 291	4 201 291	100,00%
41	Önkormányzati felújítási kiadások	16 991 312	16 991 312	9 227 165	54,31%
42	Felhalmozási visszatérítendő támog. Áht.kívülre	30 000	30 000	0	0,00%
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	151 437 852	197 305 302	155 559 229	78,84%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

		Ft-ban			
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
44	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	2 527 579	2 527 579	2 527 579	100,00%
45	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0,00%
46	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 527 579	2 527 579	2 527 579	100,00%
48	KIADÁS ÖSSZESEN	153 965 431	199 832 881	158 086 808	79,11%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG 2016. ÉVI BERUHÁZÁSAI

6. melléklet

adatok Ft				
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés
	<u>Önkormányzati beruházás</u>			
1	térkő roppantó	189 800	189 800	189 800
2	kényszerkeverő	500 000	500 000	500 000
3	magasnyomású mosó	210 000	210 000	210 000
4	kommunális kisgép RIDER	1 050 000	1 050 000	1 050 000
5	talajmaró	277 500	277 700	277 700
6	főliasátor	531 240	530 968	530 968
7	Agregátor		88 500	88 500
8	Fűrógép		53 845	53 845
9	Betonkeverő		250 616	250 616
10	Fűrógép		53 845	53 845
11	Hótolólap		156 875	156 875
12	Beruházási áfa	744 806	893 187	893 187
	Somogysámson Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	3 503 346	4 201 291	4 201 291

Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai
 adatok Ft-ban

Sorsz.	feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
1	önkormányzat villamos hálózat felújítás	250 000	250 000	
2	gyógyszertár felújítás	2 606 298	2 606 298	
3	ravatalozó festés	1 000 000	1 000 000	
4	mezőgazdasági utak javítása	1 445 867	1 445 867	
5	konyha pályázat áthúzóó	8 076 819	8 076 819	7265484
6	konyha pályázat áfa	2 180 743	2 180 743	1961681
7	felújítási áfa	1431585	1431585	
	Osszesen:	16 991 312	16 991 312	9 227 165

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.	adatok Ft	
			teljesítés	
települési támogatás	10000000	12791967		12791967

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 046 342
Önkormányzatok működési támogatásai	78 521 210
Irányító szervtől kapott támogatás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	42 776 282
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	10 000 000
Közhatalmi bevételek	13 530 053
Intézményi működési bevétel	3 068 797
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
Tárgyi eszközök értékesítése	1 150 000
KOLCSONOK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	EHO	tappen z hozzájárulás	munkált . Szja	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Igazgatási tevékenység	5 507 862	1 274 430	39 270		32 559	5 428 229		62 762 759
Áros és községgazdálkodás	1 864 000	862 848	19 995		21 705	4 543 695		
Közfoglalkoztatás	28 306 544	3 644 812		133 946		3 023 401		
Halugondnoki szolgálat	1 790 299	500 796	19 995		21 705	885 139		
Védőnői szolgálat	2 831 603	745 094	23 994		26 274	617 006		
Szociális ellátások								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				12791967	
térkö roppantó	189 800							
kényszerkeverő	500 000							
magasnyomású mosó	210 000							
kommunális kisép RIDER	1 050 000							
talajmaró	277 700							
foliasátor	530 968							
Agregátor	88 500							
Fűrőgép	53 845							
Betonkeverő	250 616							

Fűtőgép	53 845	
Hűtőlámpa	156 875	
Értékpapírok	893 187	
Önkormányzat villamos hálózati felújítás		
gyógyszerár felújítás		
nyitólámpa festés		
mezőgazdasági utak javítása		
konyha pályázat átúszó		7265484
konyha pályázat áfa		1961681
felújítási áfa		

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön 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	58624120
Irányító szervtől kapott támogatás	58624120
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	14967236
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Béreti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZASI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

					adatok E Ft		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Feladatellátás	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	
Fénymásoló javítása	32885275	8887475		31023641			
Irodaszer vásárlása							
Közfoglalkoztatás							

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Egyéb felhalmozási kiadások		
Eszközbeszerzés	Intézményi beruházások	Felújítások					
	786 088						

KOLCSONOK		
Kölcsön nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú
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 támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
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

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

KÖLCSÖNÖK

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
Működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		eredeti ei.	móssosított ei.	teljesítés
polgármesteri hivatal/körjegyzőség				
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		3	3	3
önállóan működő költségvetési szerv				
Összesen:		3	3	3

14. melléklet

Somogysámson Község Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	23	28	28
önállóan működő költségvetési szerv			
Osszesen:	23	28	28

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	0
Osszesen:	0

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

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	13 530 053
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:	13 530 053

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

**Somogyásmon Községi Önkormányzat költségvetési mérlege
2016.év**

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J
Sor- szám		BEVÉTELEK				Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	114 273 657	150 237 024	149 049 342	99,21%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 437 852	197 305 302	155 559 229	78,84%
2	Pénzforgalmi bevételek	114 273 657	150 237 024	149 049 342	99,21%	2	Pénzforgalmi kiadások	151 437 852	197 305 302	155 559 229	78,84%
3	Működési célú bevételek összesen	114 273 657	139 087 024	137 899 342	99,15%	3	Működési célú kiadások összesen	130 913 194	176 082 699	142 130 773	80,72%
4	Működési bevételek	3 000 000	3 068 797	3 068 797	100,00%	4	Személyi juttatások	28 306 544	41 798 017	40 063 561	95,85%
5	Köznatalmai bevételek	9 300 000	14 717 735	13 530 053	91,93%	5	Munkaadókat terhelő járulékok	5 449 109	7 388 764	7 367 423	99,71%
6	Egyéb működési célú támogat. Áht.beüli					6	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 841 398	19 277 642	19 145 063	99,31%
7	- Munkaügyi Központtól átvett pénze.	22 986 974	37 018 236	37 018 236	100,00%	7	Előirányzott pénzügyi kiadások	10 000 000	12 837 450	12 791 967	99,65%
8	- OEP-től átvett pénzeszköz	3 512 700	3 753 700	3 753 700	100,00%						
9	- Helyi Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		336 946	336 946	100,00%	8	Elvonások és befizetések		1 803 635	1 803 635	100,00%
10	- Központi költségvetési szervektől					9	Működési célú tám. Áht.beüli	63 516 143	63 424 743	60 553 588	95,47%
11	- Központi kezelésű el. átvett	200 000	1 670 400	1 670 400	100,00%	10	Működési célú tám., kölcsönök áht. kívüli				
12						11	Egyéb működési célú támog. áht. kívüli	300 000	440 300	405 536	92,10%
13	Önkormányzatok működési támogatása	75 273 983	78 521 210	78 521 210	100,00%	12	Tartalék	500 000	29 112 148		0,00%
14	Működési célú támogat. Áht.beüli össz.	101 973 657	121 300 492	121 300 492	100,00%	13	Egyéb működési célú kiadások össz.	64 316 143	94 780 826	62 762 759	66,22%
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.					14	Beruházási kiadások	3 503 346	4 201 291	4 201 291	100,00%
16	Felhalmozási célú	0	11 150 000	11 150 000	100,00%	15	Felújítások	16 991 312	16 991 312	9 227 165	54,31%
17	Felhalmozási célú önk. támogatások	0	10 000 000	10 000 000		16	Felhalmozási célú tám. Áht.beüli	0	0	0	
18	Felhalmozási célú tám. Áht.beüli	0	0	0		17	Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht. kívüli	30 000	30 000	0	0,00%
19	Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht. kívüli	0	0	0		18	Egyéb felhalmozási célú támog. áht. kívüli	0	0	0	
20	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 150 000	1 150 000	100,00%	19					
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	114 273 657	150 237 024	149 049 342	99,21%	20	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	151 437 852	197 305 302	155 559 229	78,84%
22	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					21	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				

Somogyisámon Községi Önkormányzat költségvetési mérlege
2016.év

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft
23	Belső forrásból					22	Működési többlet				
24	I. Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele	39 691 774	46 989 701	46 989 701	100,00%	23	Felhalmozási hiány				
25	II. Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele					24	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 527 579	2 527 579	2 527 579	100,00%
26	Külső forrásból					25	Működési célú hiteltörlesztés				
27	Működési célú hitelfelvétel		0	0		26	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
28	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		27	Belföldi célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
29	Finanszírozási bevételek (Aht-n belüli megelőlegezés)		2 609 136	2 609 136			Finanszírozási bevételek (Aht-n belüli megelőlegezés)	2 527 579	2 527 579	2 527 579	79,11%
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 965 431	199 835 861	198 648 179	99,41%	28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 965 431	199 832 881	158 086 808	79,11%

Közvetett támogatások
Somogysámszon 2016. IV. név

21. melléklet

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Ft-ban
		jogcíme (jellege)	mértéke	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
I.	Helyi adók, gépjárműadó							Összesen
1.	Építményadó			0				
2.	Magánszemélyek kommunális adója	egyedül élő nyugdíjas	5 400 Ft	105800	-	-	-	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója	2-en élő nyugdíjasok	3 200 Ft	86 000	-	-	-	105800
4.	Helyi iparüzési adó	-	-	0	-	-	-	86 000
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-		mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	24480	0
6.	Helyi adók összesen (1-5)		92%	191 500			24480	24 480
7.	Kedvezmények mindösszesen			191 500			24480	215 900

22. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyonról és egyéb vagyonról

adatok ft-ban

Megnevezés	száma	összeg
forgalomképtelen	79	147875877
korlátozottan forgalom képes	9	48055000
forgalomképes	136	24207000
gépek, berendezések, felszerelések	26	16939070
részesedések	2	678724
koncesszióba adott eszközök		1695795
összesen	252	239 451 466

23. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyronról és egyéb vagyronról

adatok ft-ban

Megnevezés	száma	összeg
forgalomképtelen	79	147875877
korlátozottan forgalom képes	9	48055000
forgalomképes	136	24207000
gépek, berendezések, felszerelések	26	16939070
részeseések	2	678724
koncesszióba adott eszközök		1695795
összesen	252	239 451 466