

1. melléklet

**Somogysámszon Község Önkormányzat Címrendje**

**2015. év IV. név**

|       |                                                                                    | A                                                      | B                      | C                    | D              | E                   | F                      | G                    | H              | I | J | K            | ezzer Ft-ban |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
|       |                                                                                    | Cím                                                    | Alcím                  | 2015. év IV. n.év    |                |                     |                        |                      |                |   |   |              |              |
|       |                                                                                    |                                                        |                        |                      |                |                     |                        |                      |                |   |   |              |              |
| Sorsz | Önkormányzat                                                                       | az önkormányzat által irányított költségvetési szervei |                        | Kiadás (1000 Ft)     |                |                     |                        | Bevétel (1000 Ft)    |                |   |   | Létszám (fő) |              |
|       |                                                                                    | Eredeti előirányzat                                    | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |   |   |              |              |
| 1     | Somogysámszon Önkormányzat                                                         | 158 218                                                | 209 410                | 161 271              | 77,01%         | 158 218             | 209 410                | 208 261              | 99,45%         |   |   |              | 23 fő        |
| 2     | Somogysámszon, Somogyzsífta és Csákány Önkormányzatok Intézményfenntartó társulása | 47 694                                                 | 48 147                 | 47 931               | 99,55%         | 47 694              | 48 147                 | 48 147               | 100,00%        |   |   |              | 0 fő         |
|       |                                                                                    |                                                        |                        |                      |                |                     |                        |                      |                |   |   |              |              |
| 3     | Somogysámszon Önkormányzat mindösszesen                                            | 205 912                                                | 257 557                | 209 202              | 92,10%         | 205 912             | 257 557                | 256 408              | 99,95%         |   |   |              | 35 fő        |

**Maradvány kimutatás**  
**Somogysámson Önkormányzat**  
**2015. IV. negyedév**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve          | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                   |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                                 | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Somogysámson Község Önkormányzata | 47 590                                |                | 47 590                         | 37 332                       | 10 258                              |
|                  |                                   |                                       |                |                                |                              |                                     |
|                  |                                   |                                       |                |                                |                              |                                     |
|                  |                                   |                                       |                |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                                   | 47 590                                |                | 47 590                         | 37 332                       | 10 258                              |

### 3. melléklet

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

adatok E Ft

|           |              |                  |
|-----------|--------------|------------------|
|           | Működési cél | Felhalmozási cél |
| Bevételek | 0            | 0                |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
| Kiadások  | 0            | 0                |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
|           |              |                  |
|           |              |                  |

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. NEGYEDÉVI BEVÉTELEINEK  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | A<br>Megnevezés                                                                                                                     | B<br>Eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Tényleges<br>teljesítés | E<br>Teljesítés %-a |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b><u>I. Működési költségvetés</u></b>                                                                                              |                             |                                |                              |                     |
| <b>2</b>     | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>                                                                                              | <b>2 720</b>                | <b>4 230</b>                   | <b>4 230</b>                 | <b>100,00%</b>      |
| <b>3</b>     | - tulajdonosi bevételek (bérleti díj, osztalék)                                                                                     | 1 200                       | 1 599                          | 1 599                        | 100,00%             |
| <b>4</b>     | - ellátási díjak bevételei                                                                                                          | 600                         | 753                            | 753                          | 100,00%             |
| <b>5</b>     | - kiszámlázott ÁFA                                                                                                                  | 70                          | 21                             | 21                           | 100,00%             |
| <b>6</b>     | - kamatbevételek                                                                                                                    | 150                         | 0                              | 0                            | 0,00%               |
| <b>7</b>     | -biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                |                             | 126                            | 126                          | 100,00%             |
| <b>8</b>     | - egyéb működési bevétel (ebéd szállítási díj, zöldség értékesítés, biztosító kártérítés, irodagép karbantartás visszautalás, stb.) | 700                         | 1 731                          | 1 731                        | 100,00%             |
| <b>9</b>     | <b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>                                                                                            | <b>8 000</b>                | <b>12 236</b>                  | <b>11 087</b>                | <b>90,61%</b>       |
| <b>10</b>    | - Építményadó                                                                                                                       | 1 000                       | 1 796                          | 1 392                        | 77,51%              |
| <b>11</b>    | - Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                   | 1 350                       | 2 540                          | 2 344                        | 92,28%              |
| <b>12</b>    | - Telekadó                                                                                                                          |                             | 291                            | 290                          | 99,66%              |
| <b>13</b>    | - Iparüzési adó                                                                                                                     | 4 500                       | 6 299                          | 5 872                        | 93,22%              |
| <b>14</b>    | - Pótlék, bírság                                                                                                                    |                             | 75                             | 39                           | 52,00%              |
| <b>15</b>    | - Gépjárműadó                                                                                                                       | 1 150                       | 1 235                          | 1 150                        | 93,12%              |
| <b>16</b>    | <b><u>II. Támogatások</u></b>                                                                                                       |                             |                                |                              |                     |
|              | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                                                            | <b>72 464</b>               | <b>88 434</b>                  | <b>88 434</b>                | <b>100,00%</b>      |
| <b>17</b>    |                                                                                                                                     |                             |                                |                              |                     |
| <b>18</b>    | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                                                                                        |                             |                                |                              |                     |
| <b>19</b>    | - Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                        | 11 881                      | 11 982                         | 11 982                       | 100,00%             |
| <b>20</b>    | - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                               | 21 985                      | 22 556                         | 22 556                       | 100,00%             |
| <b>21</b>    | - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                     | 37 398                      | 47 986                         | 47 986                       | 100,00%             |
| <b>22</b>    | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                      | 1 200                       | 1 317                          | 1 317                        | 100,00%             |
| <b>23</b>    | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                                                        | 0                           | 4 593                          | 4 593                        | 100,00%             |
| <b>24</b>    | -ebből: szociális célú tűzifa támogatás                                                                                             |                             |                                |                              |                     |
| <b>25</b>    | -ebből: ÖNHIKI                                                                                                                      |                             |                                |                              |                     |
| <b>26</b>    | -ebből: bérkompenzáció                                                                                                              |                             |                                |                              |                     |
| <b>27</b>    | - 2015. évi állami támogatás megelőlegezés                                                                                          | 0                           | 2 183                          | 2 183                        | 100,00%             |
| <b>28</b>    | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>                                                                                    |                             | <b>13 144</b>                  | <b>13 144</b>                | <b>100,00%</b>      |
| <b>29</b>    | <b><u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>                                                                           |                             |                                |                              |                     |
| <b>30</b>    | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                                                                             | <b>0</b>                    | <b>10</b>                      | <b>10</b>                    | <b>100,00%</b>      |
| <b>31</b>    | <b>utánfutó értékesítés</b>                                                                                                         | <b>0</b>                    | <b>10</b>                      | <b>10</b>                    | <b>100,00%</b>      |

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. NEGYEDÉVI BEVÉTELEINEK  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | A<br>Megnevezés                                                  | B<br>Eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Tényleges<br>teljesítés | E<br>Teljesítés %-a |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 32           | <u>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>          |                             |                                |                              |                     |
| 31           |                                                                  |                             |                                |                              |                     |
| 32           | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                             | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 33           | Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
|              |                                                                  | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 34           |                                                                  |                             |                                |                              |                     |
| 35           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 28 658                      | 33 238                         | 33 238                       | 100,00%             |
| 36           |                                                                  |                             |                                |                              |                     |
| 37           | - Elkülönített Állami Pénzalaptól ( Munkügyi Kp)                 |                             | 29 303                         | 29 303                       | 100,00%             |
| 38           | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől              |                             | 432                            | 432                          | 100,00%             |
| 39           | - OEP-től (védőnő finanszírozás)                                 |                             | 3 453                          | 3 453                        | 100,00%             |
| 40           | - egyéb fejezeti kezelésűtől                                     |                             | 50                             | 50                           | 100,00%             |
| 41           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                           | <b>111 842</b>              | <b>159 292</b>                 | <b>158 143</b>               | <b>99,28%</b>       |
| 42           | <u>V. Pénzmaradvány</u>                                          |                             |                                |                              |                     |
| 43           | <u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>                               | <b>43 376</b>               | <b>47 590</b>                  | <b>47 590</b>                | <b>100,00%</b>      |
| 44           | Önkormányzat működési célú pénzmaradvány                         | 43 376                      | 47 590                         | 47 590                       | 100,00%             |
| 45           | Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány                      | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 45           | <u>VI. Finanszírozási célú bevételek</u>                         | <b>3 000</b>                | <b>3 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0,00%</b>        |
| 46           | Folyószámla hitel felvétel                                       | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 47           | Éven belüli hitel felvétel                                       | 3 000                       | 3 000                          | 0                            | 0,00%               |
| 48           | Fejlesztési hitel                                                | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 49           | Működési célú hitel                                              | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 49           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                          | <b>158 218</b>              | <b>209 410</b>                 | <b>208 261</b>               | <b>99,45%</b>       |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉV IV. NEGYEDÉV KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Sor-szám | A                                                                                                                                                                    | B                   | C                      | D                    | E              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|          | Megnevezés                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1        | <b><u>I. Működési költségvetés</u></b>                                                                                                                               |                     |                        |                      |                |
| 2        | <b>Önkormányzat kiadásai</b>                                                                                                                                         |                     |                        |                      |                |
| 3        | - Személyi juttatás                                                                                                                                                  | 29 580              | 32 193                 | 32 193               | 100,00%        |
| 4        | - ebből: illetmények munkabérek                                                                                                                                      | 24 501              | 27 824                 | 27 824               | 100,00%        |
| 5        | - ebből: bérren kívüli juttatás                                                                                                                                      | 288                 | 408                    | 408                  | 100,00%        |
| 6        | - ebből: ruházati költségterítés                                                                                                                                     | 100                 | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 7        | - ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                 | 0                   | 116                    | 116                  | 100,00%        |
| 8        | - ebből: választott képviselők juttatásai                                                                                                                            | 4 691               | 3 845                  | 3 845                | 100,00%        |
| 9        | - ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 10       | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                         | 5 421               | 5 511                  | 5 511                | 100,00%        |
| 11       | - Dologi jellegű kiadások                                                                                                                                            | 23 117              | 20 382                 | 20 382               | 100,00%        |
| 12       | - ebből: szakmai anyag beszerzés                                                                                                                                     | 100                 | 9                      | 9                    | 100,00%        |
| 13       | - ebből: üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer)                                                                                                      | 3 147               | 1 002                  | 1 002                | 100,00%        |
| 14       | - ebből: informatikai szolgáltatás (weblap üzemeltetés, internet)                                                                                                    | 100                 | 184                    | 184                  | 100,00%        |
| 15       | - ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)                                                                                                               | 200                 | 327                    | 327                  | 100,00%        |
| 16       | - ebből: közüzemi díjak                                                                                                                                              | 8 540               | 4 609                  | 4 609                | 100,00%        |
| 17       | - ebből: vízdíj                                                                                                                                                      |                     |                        | 409                  |                |
| 18       | - ebből: gázdíj                                                                                                                                                      |                     |                        | 860                  |                |
| 19       | - ebből: áram                                                                                                                                                        |                     |                        | 435                  |                |
| 20       | - ebből: közvilágítás                                                                                                                                                |                     |                        | 1 588                |                |
| 21       | - ebből: hulladékszállítás                                                                                                                                           |                     |                        | 1 317                |                |
| 22       | - ebből: vásárolt élelmiszer                                                                                                                                         | 1 000               | 1 562                  | 1 562                | 100,00%        |
| 23       | - ebből: bérleti és lízingdíjak                                                                                                                                      |                     | 170                    | 170                  | 100,00%        |
| 24       | - ebből: karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                    | 4 323               | 1 100                  | 1 100                | 100,00%        |
| 25       | - ebből: egyéb szolgáltatások (pénzügyi kiadások, biztosítási díj, irodagép karbantartás, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, szoc. tűzifa szállítási költség, stb.) | 900                 | 3 698                  | 3 698                | 100,00%        |
| 26       | - ebből: kiküldetés kiadásai (védőnő)                                                                                                                                |                     | 115                    | 115                  | 100,00%        |
| 27       | - ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                                                                                   | 2 424               | 3 523                  | 3 523                | 100,00%        |
| 28       | - ebből: fizetendő ÁFA                                                                                                                                               | 283                 | 283                    | 283                  | 100,00%        |
| 29       | - ebből: kamatkiadás                                                                                                                                                 | 100                 | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 30       | - ebből: egyéb dologi kiadások (cégautó adó, tisztítószer, stb.)                                                                                                     | 2 000               | 3 800                  | 3 800                | 100,00%        |
| 31       | - Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                                                                      | 16 800              | 26 280                 | 26 280               | 100,00%        |
| 32       | - ebből: óvodáztatási támogatás                                                                                                                                      | 0                   | 270                    | 270                  | 100,00%        |
| 33       | - ebből: gyermekvédelmi tám. (nyári gyermek étk.)                                                                                                                    | 0                   | 1 419                  | 1 419                | 100,00%        |
| 34       | - ebből: FHT                                                                                                                                                         | 4 200               | 5 139                  | 5 139                | 100,00%        |
| 35       | - ebből: LFT                                                                                                                                                         | 5 000               | 1 647                  | 1 647                | 100,00%        |
| 36       | - ebből: természetbeni LFT                                                                                                                                           | 5 000               | 2 748                  | 2 748                | 100,00%        |
| 37       | - ebből: rendszeres szociális segély                                                                                                                                 | 340                 | 309                    | 309                  | 100,00%        |
| 38       | - ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás                                                                                                                  | 410                 | 4 283                  | 4 283                | 100,00%        |
| 39       | - ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli (beiskolázási)                                                                                                              | 0                   | 225                    | 225                  | 100,00%        |
| 40       | - ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás                                                                                                                  | 0                   | 3 026                  | 3 026                | 100,00%        |
| 41       | - ebből: önk. által saját hatáskörben természetbeni                                                                                                                  | 350                 | 2 518                  | 2 518                | 100,00%        |
| 42       | - ebből: köztemetés                                                                                                                                                  | 500                 | 271                    | 271                  | 100,00%        |
| 43       | - ebből: települési támogatás                                                                                                                                        | 1 000               | 4 425                  | 4 425                | 100,00%        |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉV IV. NEGYEDÉV KIADÁSOK

| ezer Ft-ban |                                                            |                     |                        |                      |                |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Sor-szám    | A                                                          | B                   | C                      | D                    | E              |
|             | Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| 44          | - Egyéb működési kiadások                                  | 53 194              | 102 815                | 54 676               | 53,18%         |
| 45          | -ebből: támogatások                                        | 52 694              | 51 468                 | 51 468               | 100,00%        |
| 46          | -ebből: tartalék                                           | 500                 | 48 139                 | 0                    | 0,00%          |
| 47          | -ebből: helyi önk. előző évi elszámolásaiából szárm. kiad. | 0                   | 2 958                  | 2 958                | 100,00%        |
| 48          | -ebből: helyi önk. törvényi előírásain alapuló bef.        | 0                   | 15                     | 15                   | 100,00%        |
| 49          | -ebből: elvonások és befizetések                           | 0                   | 10                     | 10                   | 100,00%        |
| 50          | -ebből: működési célú támog. Áht.kívülre                   | 0                   | 225                    | 225                  | 100,00%        |
| 51          | <b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>                |                     |                        |                      |                |
| 52          | Önkormányzati beruházási kiadás                            | 22 306              | 16 906                 | 16 906               | 100,00%        |
| 53          | Önkormányzati felújítási kiadások                          | 7 800               | 1 012                  | 1 012                | 100,00%        |
| 54          | Felhalmozási visszatérítendő kölcsámog. Áht.kívülre        |                     | 2 128                  | 2 128                | 100,00%        |
| 55          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                      | <b>158 218</b>      | <b>207 227</b>         | <b>159 088</b>       | <b>76,77%</b>  |
| 56          | <b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>              | <b>0</b>            | <b>2 183</b>           | <b>2 183</b>         | <b>100,00%</b> |
| 57          | Folyószámlahitel törlesztés                                | 0                   | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 58          | Éven belüli hitel törlesztés                               | 0                   | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 59          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.         | 0                   | 2 183                  | 2 183                | 100,00%        |
| 60          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                     | <b>158 218</b>      | <b>209 410</b>         | <b>161 271</b>       | <b>77,01%</b>  |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI

| adatok eFt |                                                                  |                          |                             |                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Sor-szám   | A<br>Megnevezés                                                  | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Módosított előirányzat | D<br>Tényleges teljesítés |
| 1          | <u>Önkormányzati beruházás</u>                                   | 22 306                   | 16 906                      | 16 906                    |
| 2          | Informatikai eszközbeszerzés                                     |                          |                             | 197                       |
| 3          | Tűzhely                                                          |                          |                             | 71                        |
| 4          | Kapálógép                                                        |                          |                             | 175                       |
| 5          | Betonkeverő                                                      |                          |                             | 180                       |
| 6          | Lapvibrátor                                                      |                          |                             | 220                       |
| 7          | Fűnyírógép                                                       |                          |                             | 49                        |
| 8          | Vibromotor                                                       |                          |                             | 467                       |
| 10         | Bútorok vásárlása                                                |                          |                             | 917                       |
| 11         | Beruházási ÁFA                                                   |                          |                             | 3 560                     |
| 12         | Fiat Ducato                                                      |                          |                             | 7 985                     |
| 13         | Konyhai eszközbeszerzés                                          |                          |                             | 2 712                     |
| 14         | Munkaeszközök közfoglalk. Program                                |                          |                             | 373                       |
| 15         | Somogysámszon Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: | 22 306                   | 16 906                      | 16 906                    |

7. melléklet

**Somogysámson Község Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai**

adatok eFt

| Sorsz. | feladat megnevezése            | eredeti ei.  | módosított   | teljesítés   |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | <u>Önkormányzati felújítás</u> | 7 800        | 1 012        | 1 012        |
|        |                                |              |              |              |
| 2      | Konyha felújítása              |              | 0            | 0            |
| 3      | Gyógyszertár épület felújítása |              | 797          | 797          |
| 4      | Felújítási ÁFA                 |              | 215          | 215          |
|        |                                |              |              |              |
| 5      | <b>Összesen:</b>               | <b>7 800</b> | <b>1 012</b> | <b>1 012</b> |

8. számú melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Somogy-sámszon 2015. IV. név

adatok E Ft

| Támogatások                                    | eredeti ei.   | módosított    | teljesítés   |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Óvodáztatási támogatás                         | 0             | 270           | 270          |
| Gyermekevédelmi támogatás (természetbeni)      | 0             | 1 419         | 1419         |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás         | 4 200         | 5 139         | 5139         |
| Lakásfenntartási támogatás                     | 10 000        | 4 395         | 4395         |
| szociális, rászorultsági ellátás               | eredeti ei.   | módosított    | teljesítés   |
| oktatásban részt vevők juttatásai              | 0             | 225           | 225          |
| rendszeres szociális segély                    | 340           | 309           | 309          |
| egyéb az önk. rendeletében megállapított jutt. | 410           | 4283          | 4283         |
| közművetés                                     | 500           | 271           | 271          |
| települési támogatás                           | 1000          | 4425          | 4425         |
| önk. saját hatáskörben adott támogatás pügyi   |               | 3026          | 3026         |
| önk. saját hatáskörben adott tám. term.beni    | 350           | 2518          | 2518         |
| <b>Mindösszesen</b>                            | <b>16 800</b> | <b>26 280</b> | <b>26280</b> |

9. melléklet

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

2015

adatok E Ft

| EU program,<br>projekt<br>megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                       |           |              |          |
|                                       |           |              | 0        |
|                                       |           |              |          |

2016

| EU program,<br>projekt<br>megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                       |           |              |          |
|                                       |           |              |          |
|                                       |           |              |          |

2017

| EU program,<br>projekt<br>megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                       |           |              |          |
|                                       |           |              |          |
|                                       |           |              |          |

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

adatok E Ft

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.: házasságkötő terem bérbeadása)   |  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                       |  |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                 |  |
| KÖLCSÖNÖK                                                    |  |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |  |

# **KIADÁSOK**

adatok E Ft

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK      | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Igazgatási tevékenység |                     |                             |                             |                 |                                |                              |
| falugondnok            |                     |                             |                             |                 |                                |                              |
| könyvtár               |                     |                             |                             |                 |                                |                              |
| Közfoglalkoztatás      |                     |                             |                             |                 |                                |                              |
| alapellátás            |                     |                             |                             |                 |                                |                              |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| épület                |                        |             |                             |
| gépek                 |                        |             |                             |
|                       |                        |             |                             |
|                       |                        |             |                             |
|                       |                        |             |                             |

| KÖLCSÖNÖK           | Működési célú | Felhalmozási célú |
|---------------------|---------------|-------------------|
| Kölcsön nyújtása    |               |                   |
| Kölcsön törlesztése |               |                   |

| TARTALÉKOK                      |  |
|---------------------------------|--|
| Általános tartalék              |  |
| Céltartalék                     |  |
| működési célú felhalmozási célú |  |

**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv módosított bevételei és kiadásai**

**Somogysámszon Község Önkormányzata  
BEVÉTELEK**

adatok E Ft

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                           | 187 107       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Kapott támogatás                             | 88 434        |
| Működési célú támogatásértékű bevétel        | 33 238        |
| Közhatalmi bevételek                         | 11 087        |
| Intézményi működési bevétel                  | 4 230         |
| Maradvány igénybevétele                      | 47 590        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések      | 2 528         |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                | <b>21 154</b> |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 21 144        |
| Tárgyi eszközök értékesítése                 | 10            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0             |

**KIADÁSOK**

adatok E Ft

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Feladatellátás    | 9 067               | 2 448                       |                             | 18 404          | 26 280                         | 54 676                       |
| Közfoglalkoztatás | 22 602              | 3 063                       |                             | 1978            |                                |                              |
|                   |                     |                             |                             |                 |                                |                              |
|                   |                     |                             |                             |                 |                                |                              |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                       |  | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások |
|---------------------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|
| Ingatlanok beszerzése, létesítése           |  |                        | 797         |                             |
| Informatikai eszközbeszerzés                |  | 197                    |             |                             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése            |  | 13 149                 |             |                             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 3 560                  | 215         |                             |

| KÖLCSÖNÖK           |  | Működési célú | Felhalmozási célú |
|---------------------|--|---------------|-------------------|
| Kölcsön nyújtása    |  |               |                   |
| Kölcsön törlesztése |  |               |                   |

| TARTALÉKOK                      |  |       |
|---------------------------------|--|-------|
| Általános tartalék              |  | 48139 |
| Céltartalék                     |  |       |
| működési célú felhalmozási célú |  |       |

12. melléklet

Önállóan működő (ÁMK) költségv. szerv 2015. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                    | 65 402 |
|---------------------------------------|--------|
| Kapott támogatás                      | 47 907 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel |        |
| Maradvány igénybevétele               | 1 423  |
| Intézményi működési bevétel           | 16 072 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                |        |
| Tárgyi eszközök értékesítése          |        |

KIADÁSOK

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                | Személyi juttatások    | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Összes kiadás |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Feladatellátás                   | 28 937                 | 7 795                       |                             | 28 646          |                              | 65 378        |
|                                  |                        |                             |                             |                 |                              |               |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK            | Intézményi beruházások | Felújítások                 | Egyéb felhalmozási kiadások |                 |                              |               |
| Informatikai fejlesztés          |                        |                             |                             |                 |                              |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |                        |                             |                             |                 |                              |               |
| Épület felújítása                |                        |                             |                             |                 |                              |               |
| Fűtési rendszer korszerűsítése   |                        |                             |                             |                 |                              |               |
|                                  |                        |                             |                             |                 |                              |               |

TARTALÉKOK

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Általános tartalék              |  |
| Céltartalék                     |  |
| működési célú felhalmozási célú |  |

## Somogysámson Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv        | eredeti ei. | módosított | teljesítés |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
|                            |             |            |            |
| város és községgazdálkodás | 1           | 1          | 1          |
| falugondnok                | 1           | 1          | 1          |
| védőnő                     | 1           | 1          | 1          |
|                            |             |            |            |
| Összesen:                  | 3           | 3          | 3          |

**A közfoglalkoztatottak létszáma  
Somogysámson 2015. IV. n.év**

| Költségvetési szerv       | eredeti ei. | módosított | teljesítés |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| Somogysámson Önkormányzat | 19          | 23         | 23         |
| Összesen:                 | 19          | 23         | 23         |



## A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arány

| Saját bevételek                                                                                                                  | 2015 eredeti előirányzat | 2015 módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                 | 5 650                    | 7 534                       |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   | 1 200                    | 1 431                       |
| az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                 |                          | 168                         |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |                          |                             |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                         |                          |                             |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                    |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>6 850</b>             | <b>9 133</b>                |

adatok E Ft

| Adósságot keletkeztető ügyletek                                                                                                                               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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. |      |      |      |      |      |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |

| A            |                                             | B                        | C                           | D                         | E                   | F            |                                            | G                        | H                           | I                         | J                   |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                   |                          |                             |                           |                     | Sor-<br>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                     | 111 842                  | 159 292                     | 158 143                   | 99,28%              | 1            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                     | 158 218                  | 207 227                     | 159 088                   | 76,77%              |
| 2            | Pénzforgalmi bevételek                      | 111 842                  | 159 292                     | 158 143                   | 99,28%              | 2            | Pénzforgalmi kiadások                      | 158 218                  | 207 227                     | 159 088                   | 76,77%              |
| 3            | Működési célú bevételek összesen            | 111 842                  | 138 138                     | 136 989                   | 99,17%              | 3            | Működési célú kiadások összesen            | 128 112                  | 187 181                     | 139 042                   | 74,28%              |
| 4            | Működési bevételek                          | 2 720                    | 4 230                       | 4 230                     | 100,00%             | 4            | Személyi jellegű kiadások                  | 29 580                   | 32 193                      | 32 193                    | 100,00%             |
| 5            | Közhatalmi bevételek                        | 8 000                    | 12 236                      | 11 087                    | 90,61%              | 5            | Munkaadót terhelő járulékok                | 5 421                    | 5 511                       | 5 511                     | 100,00%             |
| 6            | Egyéb működési célú támogat. Áht.beli       | 28 658                   | 33 238                      | 33 238                    | 100,00%             | 6            | Dologi és egyéb folyó kiadások             | 23 117                   | 20 382                      | 20 382                    | 100,00%             |
| 7            | - Munkaügyi központtól átvett pénze.        |                          |                             | 29 303                    |                     | 7            | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 16 800                   | 26 280                      | 26 280                    | 100,00%             |
| 8            | - OEP-től átvett pénzeszköz                 |                          |                             | 3 453                     |                     |              |                                            |                          |                             |                           |                     |
| 9            | - Helyi Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |                          |                             | 432                       |                     | 8            | Elvonások és befizetések                   |                          | 2 983                       | 2 983                     | 100,00%             |
| 10           | - Központi költségvetési szervektől         |                          |                             | 0                         |                     | 9            | Működési célú tám. Áht.beli                | 52 694                   | 51 468                      | 51 468                    | 100,00%             |
| 11           | - Egyéb fejezettől átvett                   |                          |                             | 50                        |                     | 10           | Működési célú tám., kölcsönök áht kívü     | 0                        | 225                         | 225                       | 100,00%             |
| 12           |                                             |                          |                             |                           |                     | 11           | Egyéb működési célú támogat. áht kívü      | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
| 13           | Önkormányzatok működési támogatása          | 72 464                   | 88 434                      | 88 434                    | 100,00%             | 12           | Tartalék                                   | 500                      | 48 139                      | 0                         | 0,00%               |
| 14           | Működési célú támogat. áht.beli össz.       | 101 122                  | 121 672                     | 121 672                   | 100,00%             | 13           | Egyéb működési célú kiadások össz.         | 53 194                   | 102 815                     | 54 676                    | 53,18%              |
| 15           | ÁHT-n belüli megelőlegezések                | 0                        | 0                           | 0                         |                     | 14           | Beruházási kiadások                        | 22 306                   | 16 906                      | 16 906                    | 100,00%             |
| 16           | Felhalmozási célú                           | 0                        | 21 154                      | 21 154                    | 100,00%             | 15           | Felújítások                                | 7 800                    | 1 012                       | 1 012                     | 100,00%             |
| 17           | Felhalmozási célú önk. támogatások          | 0                        | 13 144                      | 13 144                    | 100,00%             | 16           | Felhalmozási célú tám. Áht.beli            | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
| 18           | Felhalmozási célú tám. Áht.beli             | 0                        | 8 000                       | 8 000                     | 100,00%             | 17           | Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht kívü | 0                        | 2 128                       | 2 128                     | 100,00%             |
| 19           | Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht kívü  | 0                        | 0                           | 0                         |                     | 18           | Egyéb felhalmozási célú támogat. áht kívü  | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
| 20           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése            | 0                        | 10                          | 10                        | 100,00%             | 19           |                                            |                          |                             |                           |                     |

Somogysámsón Önkormányzat költségvetési mérlege  
2015. IV. negyedév

| A            |                                                                                         | B                              | C                                 | D                               | E                         | F          |                                       |                                | G                                 | H                               | I                         | J |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                                               |                                |                                   |                                 |                           |            | Sor-<br>szám                          | KIADÁSOK                       |                                   |                                 |                           |   |
|              | Megnevezés                                                                              | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Tényleges<br>teljesítés<br>E Ft | Teljesítés<br>%-a<br>E Ft | Megnevezés |                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft | Módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Tényleges<br>teljesítés<br>E Ft | Teljesítés<br>%-a<br>E Ft |   |
|              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási<br>célú bevételek nélkül) | 111 842                        | 159 292                           | 158 143                         | 99,28%                    |            |                                       |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 21           |                                                                                         |                                |                                   |                                 |                           | 20         | 158 218                               | 207 227                        | 159 088                           | 76,77%                          |                           |   |
| 22           | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA                                                         |                                |                                   |                                 |                           | 21         | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                   |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 23           | Belső forrásból                                                                         |                                |                                   |                                 |                           | 22         | Működési többlet                      |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 24           | I. Működési célú pénzmaradvány<br>igénybevétele                                         | 43 376                         | 47 590                            | 47 590                          | 100,00%                   | 23         | Felhalmozási hiány                    |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 25           | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány<br>igénybevétele                                    |                                |                                   |                                 |                           | 24         | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK          | 0                              | 2 183                             | 2 183                           | 0                         |   |
| 26           | Külső forrásból                                                                         |                                |                                   |                                 |                           | 25         | Működési célú hitelfelvétel           |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 27           | Működési célú hitelfelvétel                                                             | 3 000                          | 0                                 | 0                               |                           | 26         | Felhalmozási célú hitelfelvétel       |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 28           | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                                         | 0                              | 0                                 | 0                               |                           | 27         | Belföldi célú finanszírozási kiadások | 0                              | 2 183                             | 2 183                           |                           |   |
| 29           | Finanszírozási bevételek (Áht-n belüli<br>megelőlegezés)                                |                                | 2 528                             | 2 528                           | 100,00%                   |            |                                       |                                |                                   |                                 |                           |   |
| 29           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  | 158 218                        | 209 410                           | 208 261                         | 99,45%                    | 28         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                 | 158 218                        | 209 410                           | 161 271                         | 77,01%                    |   |

**Céltartalék**  
**Somogysámson 2015. IV. név**

adatok E Ft

| <b>cél megnevezése</b> | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                    |                   |                   |
| Dologi kiadások        | 500                | 48139             |                   |
|                        |                    |                   |                   |
|                        |                    |                   |                   |
| Összesen:              | 500                | 48139             |                   |

19. melléklet

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

adatok E Ft

|                                                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök                   | 0    |      |      |      |
| tartozások fejlesztési célú<br>kötvénykibocsátásból | 0    |      |      |      |
| tartozások működési célú<br>kötvénykibocsátásból    | 0    |      |      |      |
| beruházási és fejlesztési hitelek                   | 0    |      |      |      |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek               | 0    |      |      |      |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0    |      |      |      |

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

|                                                                                    | jan.             | febr.            | márc.            | ápr.             | máj.             | jún.             | júl.             | aug.             | szept.           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEK                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                 | Eredeti<br>893   | Eredeti<br>893   | Eredeti<br>893   | Eredeti<br>893   | Eredeti<br>894   | Eredeti<br>894   | Eredeti<br>894   | Eredeti<br>894   | Eredeti<br>893   |
|                                                                                    | Mód.<br>1276     | Mód.<br>1276     | Mód.<br>1275     | Mód.<br>1275     | Mód.<br>1275     | Mód.<br>1276     | Mód.<br>1276     | Mód.<br>1275     | Mód.<br>1275     |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK                                                          | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  | Eredeti<br>2388  |
|                                                                                    | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     | Mód.<br>2770     |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                             | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  | Eredeti<br>1762  |
| ÖNKORMÖNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI                                                | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  | Eredeti<br>6039  |
|                                                                                    | Mód.<br>7369     | Mód.<br>7369     | Mód.<br>7370     | Mód.<br>7370     | Mód.<br>7369     | Mód.<br>7369     | Mód.<br>7370     | Mód.<br>7370     | Mód.<br>7369     |
| VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE                                                | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     |
| KÖLTSÉGVETESI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3615  | Eredeti<br>3614  |
|                                                                                    | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3965     | Mód.<br>3965     | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3966     | Mód.<br>3966     |
| ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE                                              | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK HITELEK                                                   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   | Eredeti<br>250   |
|                                                                                    | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      | Mód.<br>250      |
| KIADÁSOK                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                  | Eredeti<br>13185 | Eredeti<br>13184 | Eredeti<br>13184 | Eredeti<br>13184 | Eredeti<br>13185 | Eredeti<br>13185 | Eredeti<br>13185 | Eredeti<br>13185 | Eredeti<br>13185 |
|                                                                                    | Mód.<br>11678    | Mód.<br>11679    | Mód.<br>11679    | Mód.<br>11679    | Mód.<br>11678    | Mód.<br>11678    | Mód.<br>11678    | Mód.<br>11679    | Mód.<br>11679    |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                              | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     |
|                                                                                    | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     |
| KÖLCSÖNÖK                                                                          | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     | Eredeti<br>0     |
|                                                                                    | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     | Mód.<br>1671     | Mód.<br>1670     |

| okt.    |       | nov.    |       | dec.    |       | Összesen |          | összesen+ |  |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|-----------|--|
| Eredeti | Mód.  | Eredeti | Mód.  | Eredeti | Mód.  | Eredeti  | Módosit. |           |  |
| 893     | 1275  | 893     | 1276  | 893     | 1276  | 10720    | 15317    |           |  |
| 2388    | 2770  | 2388    | 2770  | 2389    | 2770  | 28658    | 33238    |           |  |
|         | 1762  |         | 1762  |         | 1762  | 0        | 21144    |           |  |
| 6038    | 7369  | 6038    | 7370  | 6038    | 7370  | 72464    | 88434    |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
| 3614    | 3966  | 3614    | 3966  | 3614    | 3966  | 43376    | 47590    |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
| 250     |       | 250     |       | 250     |       | 3000     | 0        |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |
| 13185   | 11678 | 13185   | 11679 | 13185   | 11679 | 158218   | 141225   |           |  |
| 0       | 1671  | 0       | 1670  | 0       | 1671  | 0        | 20046    |           |  |
|         |       |         |       |         |       |          |          |           |  |

Közzetett támogatások  
Somogyvármén 2015. IV. név

21. melléklet

| Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje<br>(csoportonként) | Kedvezmény            |               |                | Mentesség                                          |              |             | Összesen |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
|          |                                                  | jogcíme (jellege)     | mértéke       | összege<br>eFt | jogcíme<br>(jellege)                               | mértéke<br>% | összege eFt |          |
| I.       | Helyi adók, gépjárműadó                          |                       |               |                |                                                    |              |             |          |
| 1.       | Építményadó                                      |                       |               | 0              | -                                                  | -            | -           | 0        |
| 2.       | Magánszemélyek kommunális adója                  | egyedül élő nyugdíjas | 5 400 Ft      |                |                                                    |              |             | 251      |
| 3.       | Magánszemélyek kommunális adója                  | 2-en élő nyugdíjasok  | 3 200 Ft      |                | -                                                  | -            | -           | 0        |
| 4.       | Helyi iparüzési adó                              | -                     | -             | 0              | -                                                  | -            | -           | 0        |
| 5.       | Gépjárműadó                                      | Katalizátor kedv.     | 25-50-<br>92% | 81             | mozgáskori,<br>költségvetési<br>szerv<br>mentesség | 100%         | 81          | 162      |
| 6.       | Helyi adók összesen (1-5)                        |                       |               | 332            |                                                    |              | 81          | 413      |
| 7.       | Kedvezmények mindösszesen                        |                       |               | 332            |                                                    |              | 81          | 413      |

ezer Ft-ban

**SOMOGYSÁMSON ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**  
Egyszerűsített mérleg  
2015 év

|                                                                |                |                |                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                 | <b>178 976</b> | <b>184 680</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                 | <b>275 191</b> | <b>267 701</b> |
| A/II. Tárgyi eszközök                                          | 229 834        | 234 309        |                                                      |                |                |
| A/II/1. Ingatlanok                                             | 225 580        | 157 094        | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                 | 182 968        | 182 968        |
| A/II/2. Gépek, berendezések                                    | 4 254          | 13 059         | II. Nemzeti vagyon változásai                        |                |                |
| A/II/4. Beruházások, felújítások                               |                | 1 356          | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 31 950         | 31 950         |
| A/III/1. Tartós részesedések                                   | 650            | 650            |                                                      |                |                |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                             | 650            | 650            | IV. Felhalmozott eredmény                            | 73 152         | 60 273         |
| IV. Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök                 | 2 148          | 2 148          | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása             |                |                |
|                                                                |                |                | VI. Mérleg szerinti eredmény                         | -12 879        | -7 490         |
| <b>B/ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                        |                |                |                                                      |                |                |
| I. Készletek                                                   |                |                | H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                   | 4 148          | 2 528          |
|                                                                |                |                |                                                      |                |                |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>                                         | <b>43 296</b>  | <b>39 785</b>  | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek      | 1 965          | 0              |
| I. Hosszú lejáratú betétek                                     |                |                | II. Ktgvét évet követ. esedékes kötelezettségek      | 2 183          | 2 528          |
| II. Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek                           | 14             | 93             | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások      |                |                |
| III. Forintszámlák                                             | 43 282         | 39 692         | II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK          |                |                |
| V. Időigény pénzeszközök                                       |                |                | J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZ.            |                |                |
|                                                                |                |                |                                                      |                |                |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>                                          | <b>192</b>     | <b>1 149</b>   |                                                      |                |                |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                    | 192            | 1 149          | K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK/bruttó bér          | 1 095          | 10 445         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések           |                |                |                                                      |                |                |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                    | 0              | 0              |                                                      |                |                |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK/Dec havi bér</b> | <b>4 114</b>   | <b>2 833</b>   |                                                      |                |                |
|                                                                |                |                |                                                      |                |                |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                          |                |                |                                                      |                |                |
|                                                                |                |                |                                                      |                |                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>280 434</b> | <b>280 674</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>280 434</b> | <b>280 674</b> |

23. melléklet

Kimutatás

Törzsvagyronról és egyéb vagyronról

adatok 1000 ft-ban

| Megnevezés                         | száma | összeg  |
|------------------------------------|-------|---------|
| forgalomképtelen                   | 79    | 124395  |
| korlátozottan forgalom képes       | 13    | 71292   |
| forgalomképes                      | 136   | 24207   |
| gépek, berendezések, felszerelések |       | 13059   |
| részeseések                        |       | 650     |
| immateriális javak                 |       | 1356    |
| összesen                           | 228   | 234 959 |

2015. év

24.melléklet

*Ezer forintban !*

| Sor-szám  | Költségvetési szerv<br>neve  | Költségvetés<br>i maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                             |                                 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|           |                              |                                        |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-ból<br>működési | Jóváhagyott-ból<br>felhalmozási |
| A         | B                            | C                                      | D              | E=(C-D)                        | F                           | G                               |
| 1.        | Önkormányzat<br>Somogysámson | 46900                                  | 0              | 46900                          |                             |                                 |
| Összesen: |                              | 46 900                                 |                | 46 900                         |                             |                                 |