

1. melléklet

Címrend

|  |
|--|
| <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b> |
| Somogysámson Község Önkormányzata  |
|  |
|  |

|  |
|--|
| <b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b> |
|  |
| Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ               |
|  |

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

## 2. melléklet

## A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| <b>Működési cél</b> | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadás       | 11 984 063         |                   |                   |
|                     |                    |                   |                   |
|                     |                    |                   |                   |

| <b>Felhalmozási cél</b>    | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| eszköz vásárlás, felújítás | 24 021 696         |                   |                   |
|                            |                    |                   |                   |
|                            |                    |                   |                   |

## 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            |                |            | 0                |                |            |
|           |              |                |            |                  |                |            |
|           |              |                |            |                  |                |            |
|           |              |                |            |                  |                |            |

  

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

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉL ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

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 |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1            | <b><u>I. Működési költségvetés</u></b>   |                             |                                |                              |                     |
| 2            | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>   | <b>3 289 250</b>            | <b>3 115 690</b>               | <b>1 404 254</b>             | <b>45,07%</b>       |
| 3            | közvetített szolgáltatások értéke  |                             |                                | 61 890                       |                     |
| 4            | - tulajdonosi bevételek (bérleti díj, osztalék)  | 1 489 250                   | 1 489 250                      | 542 080                      | 36,40%              |
| 5            | - ellátási díjak bevételei   | 800 000                     | 800 000                        | 401 510                      | 50,19%              |
| 6            | - kiszámlázott ÁFA   |                             |                                |                              |                     |
| 7            | - kamatbevételek   | 0                           | 0                              | 578                          |                     |
| 8            | -biztosító által fizetett kártérítés<br>- egyéb működési bevétel (ebéd szállítási díj, zöldség     | 0                           | 0                              | 199 193                      |                     |
| 9            | értékesítés, biztosító kártérítés, irodagép karbantartás<br>visszaulálás. stb.)                    | 1 000 000                   | 826 440                        | 199 003                      | 24,08%              |
| 10           | <b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>   | <b>11 270 000</b>           | <b>11 270 000</b>              | <b>5 950 558</b>             | <b>52,80%</b>       |
| 11           | - Építményadó  | 1 800 000                   | 1 800 000                      | 344 700                      | 19,15%              |
| 12           | - Magánszemélyek kommunális adója  | 1 620 000                   | 1 620 000                      | 1 348 640                    | 83,25%              |
| 13           | - Telekadó   | 200 000                     | 200 000                        | 173 594                      | 86,80%              |
| 14           | - Iparüzési adó  | 6 500 000                   | 6 500 000                      | 3 593 750                    | 55,29%              |
| 15           | - Pótlék, bírság   |                             |                                | 3 726                        |                     |
| 16           | - Gépjárműadó  | 1 150 000                   | 1 150 000                      | 486 148                      | 42,27%              |
|              | <b><u>II. Támogatások</u></b>  |                             |                                |                              |                     |
| 17           | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>   | <b>74 679 858</b>           | <b>74 853 418</b>              | <b>40 513 786</b>            | <b>54,12%</b>       |
| 18           | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>   |                             |                                |                              |                     |
| 19           | - Települési önkormányzatok működésének általános<br>támogatása                                    | 15 287 547                  | 15 287 547                     | 7 994 998                    | 52,30%              |
| 20           | - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak<br>támogatása                           | 28 024 343                  | 28 024 343                     | 14 779 753                   | 52,74%              |
| 21           | - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és<br>gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 30 167 968                  | 30 167 968                     | 15 734 311                   | 52,16%              |
| 22           | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak<br>támogatása                                  | 1 200 000                   | 1 200 000                      | 624 000                      | 52,00%              |
| 23           | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   |                             |                                |                              |                     |
| 24           | -ebből: szociális célú tűzifa támogatás  |                             |                                |                              |                     |
| 25           | -ebből: ÖNHIKI   |                             |                                |                              |                     |
| 26           | -ebből: bérkompenzáció   |                             | 173 560                        | 1 380 724                    | 795,53%             |
| 27           | - 2016. évi állami támogatás megelőlegezés   |                             |                                |                              |                     |
| 28           | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |                     |
| 29           | <b><u>III. Felhalmozási bevételek</u></b>  |                             |                                |                              |                     |
| 30           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 0                           | 0                              | 0                            |                     |
| 31           | értékesítés  | 0                           | 0                              | 0                            |                     |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉL ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

Ft-ban

| Sor-szám | A<br>Megnevezés   | B<br>Eredeti előirányzat | C<br>Módosított előirányzat | D<br>Tényleges teljesítés | E<br>Teljesítés %-a |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 32       | <u>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u> |                          |                             |                           |                     |
| 33       | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                    | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
| 34       |   | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
| 35       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 35 586 484               | 35 586 484                  | 25 243 833                | 70,94%              |
| 36       | - Elkülönített Állami Pénzalaptól ( Munkaügyi Kp)       | 31 529 407               | 31 529 407                  | 23 274 964                | 73,82%              |
| 37       | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől     |                          |                             | 81 569                    |                     |
| 38       | - OEP-től (védőnő finanszírozás)                        | 3 730 800                | 3 730 800                   | 1 862 300                 | 49,92%              |
| 39       | -Központi költségvetési szervektől                      | 326 277                  | 326 277                     | 0                         | 0,00%               |
| 40       | -egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                  |                          |                             | 25 000                    |                     |
| 41       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                  | <b>124 825 592</b>       | <b>124 825 592</b>          | <b>73 112 431</b>         | <b>58,57%</b>       |
| 42       | <u>V. Pénzmaradvány</u>                                 |                          |                             |                           |                     |
| 43       | <u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>                      | <b>35 915 759</b>        | <b>40 558 371</b>           | <b>40 558 371</b>         | <b>100,00%</b>      |
| 44       | Önkormányzat működési célú pénzmaradvány                | 35 915 759               | 40 558 371                  | 40 558 371                | 100,00%             |
| 45       | Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány             | 0                        | 0                           | 0                         |                     |
|          | <u>VI. Finanszírozási célú bevételek</u>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  |                     |
| 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                            |                          | 0                           | 0                         |                     |
| 51       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                 | <b>160 741 351</b>       | <b>165 383 963</b>          | <b>113 670 802</b>        | <b>68,73%</b>       |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉL ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

| 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  | 33 251 945          | 33 251 945             | 19 767 063           | 59,45%         |
| 4        | - ebből: illetmények munkabérek  | 25 541 925          | 25 261 925             | 15 510 993           | 61,40%         |
| 5        | - ebből: béren kívüli juttatás   | 288 000             | 288 000                | 288 000              | 100,00%        |
| 6        | - ebből: ruházati költségterítés   | 80 000              | 80 000                 | 0                    | 0,00%          |
| 7        | - ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 421 200             | 421 200                | 275 245              | 65,35%         |
| 8        | - ebből: választott képviselők juttatásai  | 6 920 820           | 6 920 820              | 3 412 825            | 49,31%         |
| 9        | - ebből: külső személyi juttatásai   | 0                   | 280 000                | 280 000              | 100,00%        |
| 10       | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 5 542 863           | 5 542 863              | 3 284 761            | 59,26%         |
| 11       | - Dologi jellegű kiadások  | 21 200 000          | 21 200 000             | 11 525 081           | 54,36%         |
| 12       | - ebből: szakmai anyag beszerzés   | 50 000              | 50 000                 | 0                    | 0,00%          |
| 13       | - ebből: üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer)  | 4 650 000           | 4 650 000              | 4 388 003            | 94,37%         |
| 14       | - ebből: informatikai szolgáltatás (weblap üzemeltetés, internet)  | 400 000             | 400 000                | 214 792              | 53,70%         |
| 15       | - ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)   | 250 000             | 250 000                | 121 572              | 48,63%         |
| 16       | - ebből: közüzemi díjak  | 5 300 000           | 5 100 000              | 1 278 819            | 25,07%         |
| 17       | - ebből: vásárolt élelmiszer   | 2 300 000           | 2 200 000              | 1 548 514            | 70,39%         |
| 18       | - ebből: bérleti és lízingdíjak  | 200 000             | 800 000                | 703 826              | 87,98%         |
| 19       | - ebből: karbantartás, kisjavítási szolgáltatások  | 1 500 000           | 1 200 000              | 360 469              | 30,04%         |
|          | - ebből: szakmai tevék.segítő szolgáltatások   | 350 000             | 350 000                | 11 700               | 3,34%          |
| 20       | - ebből: egyéb szolgáltatások (penzügyi kiadások, biztosítási díj, irodagép karbantartás, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, szoc. tűzifa szállítási költség, stb.) | 1 500 000           | 1 500 000              | 667 675              | 44,51%         |
| 21       | - ebből: kiküldetés kiadásai   | 400 000             | 400 000                | 259 940              | 64,99%         |
| 22       | - ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | 4 000 000           | 4 000 000              | 1 916 607            | 47,92%         |
| 24       | - ebből: kamatkiadás   |                     |                        |                      | 0,00%          |
| 25       | - ebből: egyéb dologi kiadások (cégautó adó, tisztítószer, stb.)   | 300 000             | 300 000                | 53 164               | 17,72%         |
| 26       | - Ellátottak pénzbeli juttatása  | 10 300 000          | 10 300 000             | 2 668 735            | 25,91%         |
| 27       | - ebből: óvodáztatási támogatás  |                     |                        |                      |                |
| 28       | - ebből: gyermekvédelmi tám. (természetbeni)   |                     |                        |                      |                |
| 29       | - ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli j.  | 100 000             | 100 000                | 100 000              | 100,00%        |
| 30       | - ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás  |                     |                        | 150 550              |                |
| 31       | - ebből: önk. által saját hatáskörben természetbeni  |                     |                        |                      |                |
| 32       | - ebből: köztemetés  |                     |                        |                      |                |
| 33       | - ebből: települési támogatás  | 10 200 000          | 10 200 000             | 2 418 185            | 23,71%         |
| 34       | - Egyéb működési kiadások  | 63 815 711          | 68 458 323             | 30 807 022           | 45,00%         |
| 35       | - ebből: támogatások   | 61 415 711          | 61 415 711             | 30 291 762           | 49,32%         |
| 36       | - ebből: tartalék  | 500 000             | 4 942 612              | 0                    | 0,00%          |
| 37       | - ebből: helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiad.  | 1 500 000           | 1 500 000              | 0                    | 0,00%          |
| 38       | - ebből: működési célú támog. Áht.kívülre  | 400 000             | 600 000                | 515 260              | 85,88%         |
| 39       | <b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>  |                     |                        |                      |                |
| 40       | Önkormányzati beruházási kiadás  | 6 558 626           | 6 558 626              | 5 138 125            | 78,34%         |
| 41       | Önkormányzati felújítási kiadások  | 17 463 070          | 17 463 070             | 0                    | 0,00%          |
| 42       | Felhalmozási visszatérítendő támog. Áht.kívülre  | 0                   | 0                      | 0                    |                |
| 43       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>158 132 215</b>  | <b>162 774 827</b>     | <b>73 190 787</b>    | <b>44,96%</b>  |
| 44       | <b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>  | <b>2 609 136</b>    | <b>2 609 136</b>       | <b>2 609 136</b>     | <b>100,00%</b> |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉL ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

|          |  | Ft-ban              |                        |                      |                |
|----------|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|          | A  | B                   | C                      | D                    | E              |
| Sor-szám | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| 45       | Folyószámlahitel törlesztés                        | 0                   | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 46       | Éven belüli hitel törlesztés                       | 0                   | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| 47       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 609 136           | 2 609 136              | 2 609 136            | 100,00%        |
| 48       | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                             | <b>160 741 351</b>  | <b>165 383 963</b>     | <b>75 799 923</b>    | <b>45,83%</b>  |

## SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI

adatok eFt

|          | A  | B                   | C                      | D                    |
|----------|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| Sor-szám | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés |
|          | <b><u>Önkormányzati beruházás</u></b>                                  |                     |                        |                      |
| 1        | kultivátor   | 125 984             |                        |                      |
| 2        | burgonyaszedő gép  | 280 000             |                        |                      |
| 3        | tégla és térkővágó gép   | 236 142             |                        |                      |
| 4        | szintező profil  | 498 000             |                        |                      |
| 5        | bontókalapács  | 281 102             |                        |                      |
| 6        | térkő sablon ( 2db)  | 900 000             |                        |                      |
| 7        | térkő gyártó   | 890 000             |                        |                      |
| 8        | szerszámkészlet 3 db   | 93 900              |                        |                      |
| 9        | sarokkőszőrű   | 31 417              |                        |                      |
| 10       | dekopír fűrész   | 55 350              |                        |                      |
| 11       | felsőmaró  | 85 680              |                        |                      |
| 12       | gyalugép   | 61 496              |                        |                      |
| 13       | benzinmotoros fűkasza (2db)  | 375 200             |                        |                      |
| 14       | homlokrakodó gép   | 1 250 000           |                        |                      |
| 15       | Beruházási áfa   | 1 394 355           |                        |                      |
| 16       | <b>Somogysámson Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:</b> | <b>6 558 626</b>    |                        |                      |



**Somogysámson Község Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai**  
adatok E Ft

| <b>Sorsz</b> | <b>feladat megnevezése</b>                | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított</b> | <b>teljesítés</b> |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | szolgálati lakások felújítása             | 1 500 000          |                   |                   |
| 2            | gyógyszertár tetőszerkezet felújítás      | 1 500 000          |                   |                   |
| 3            | Faluház felújítás                         | 7 874 014          |                   |                   |
| 4            | Egyéb önk-i tulajdonú épületek felújítása | 1 000 000          |                   |                   |
| 5            | mezőgazdasági utak felúj                  | 1 176 435          |                   |                   |
| 6            | árkok, áttereszek                         | 700 000            |                   |                   |
| 7            | Faluház felújítási áfa                    | 2 125 985          |                   |                   |
| 8            | felújítási áfa                            | 1586636            |                   |                   |
|              | <b>Összesen:</b>                          | <b>17 463 070</b>  |                   |                   |

## 8. melléklet

## Lakosságnak juttatott támogatások

adatok E Ft

| támogatás            | eredeti ei.        | módosított ei.        | teljesítés        |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|                      |                    |                       |                   |
|                      |                    |                       |                   |
|                      |                    |                       |                   |
|                      | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>teljesítés</b> |
| települési támogatás | 10300000           |                       |                   |
|                      |                    |                       |                   |
|                      |                    |                       |                   |

## 9. melléklet

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

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

2018

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

2019

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

## 10. melléklet

## Önkormányzati hivatal költségvetése

## BEVÉTELEK

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   | 160 741 351 |
|--|-------------|
| Kapott támogatás   | 74 969 108  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           |             |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                        | 35 586 484  |
| Helyi önkormányzattól  |             |
| Intézményi működési bevétel                                  | 3 000 000   |
| Önkormányzat közhatalmi bevételei                            | 11 270 000  |
| Önkormányzat pénzmaradványa                                  | 35 915 759  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                       |             |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                 |             |
| KÖLCSÖNÖK  |             |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |             |
| KIADÁSOK   |             |

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK          | Személyi juttatások    | Szociális hozzájárulási adó | EHO                         | munkált. Szja | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Igazgatási tevékenység     | 6 920 820              | 1 490 900                   | 23 990                      | 25 488        | 2 463 842       |                                | 63 815 711                   |
| város és községgazdálkodás | 2 426 800              | 512 776                     | 15 994                      | 16 992        | 1 458 325       |                                |                              |
| Közfoglalkoztatás          | 18 417 825             | 2 025 961                   |                             |               | 4 527 056       |                                |                              |
| falugondnoki szolgálat     | 2 519 000              | 533 104                     | 15 994                      | 16 992        | 615 473         |                                |                              |
| védőnői szolgálat          | 2 967 300              | 631 686                     | 15 994                      | 16 992        | 745 000         |                                |                              |
| szociális ellátások        |                        |                             |                             |               |                 | 10 300 000                     |                              |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK      | Intézményi beruházások | Felújítások                 | Egyéb felhalmozási kiadások |               |                 |                                |                              |
| kultivátor                 | 125 984                |                             |                             |               |                 |                                |                              |
| burgonyaszedő gép          | 280 000                |                             |                             |               |                 |                                |                              |
| tégla és térkövigó gép     | 236 142                |                             |                             |               |                 |                                |                              |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| szintező profil                           | 498 000   |           |
| bontókalapács                             | 281 102   |           |
| térkő sablon ( 2db)                       | 900 000   |           |
| térkő gyártó                              | 890 000   |           |
| szerszámkészlet 3 db                      | 93 900    |           |
| sarokkőszőrű                              | 31 417    |           |
| dekopír fűrés                             | 55 350    |           |
| felsőmaró                                 | 85 680    |           |
| gyalugép                                  | 61 496    |           |
| benzinmotoros fűkasza (2db)               | 375 200   |           |
| homlokrakodó gép                          | 1 250 000 |           |
| szolgálati lakások felújítása             |           | 1 500 000 |
| gyógyszerár tetőszerkezet felújítás       |           | 1 500 000 |
| Faluház felújítás                         |           | 7 874 014 |
| Egyéb önk-i tulajdonú épületek felújítása |           | 1 000 000 |
| mezőgazdasági utak felúj                  |           | 1 176 435 |
| árkok, átvezetek                          |           | 700 000   |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>KÖLCSÖNÖK</b> | <b>Működési célú Felhalmozási célú</b> |
|------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kölcsön nyújtása    |  |
| Kölcsön törlesztése |  |

|                   |
|-------------------|
| <b>TARTALEKOK</b> |
|-------------------|

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

11. melléklet

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

**BEVÉTELEK**

| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            |          |
|--|----------|
| <b>Kapott támogatás</b>                              | 70536701 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                   | 70536701 |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>         |          |
| Helyi önkormányzattól                                |          |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                   | 14868836 |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |          |
| Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)     |          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                        |          |
| Tárgyi eszközök értékesítése                         |          |

**KIADÁSOK**

| adatok E Ft                  |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
|                              | Személyi juttatások    | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>     |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Feladatellátás               | 33828903               | 7782071                     |                             | 28341727        |                                |                              |
| Fénymásoló javítása          |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Irodaszer vásárlása          |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Közfoglalkoztatás            |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Tárgyi eszköz beszerzés      | Intézményi beruházások | Felújítások                 | Egyéb felhalmozási kiadások |                 |                                |                              |
|                              | 584 000                |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
|                              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |

**KOLCSONOK**

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

**TARTALEKOK**

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

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                   |  |
|--|--|
| Kapott támogatás                                     |  |
| Írányító szervtől kapott támogatás                   |  |
| Működési célú támogatásértéktől bevétel              |  |
| Helyi önkormányzattól                                |  |
| Intézményi működési bevétel                          |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |  |
| Berleti díj bevételek (pl.: helyiség berbeadása)     |  |
| 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            |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Irodaszem. vásárlása           |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Közfoglalkoztatás              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK          |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Intézményi beruházások         | Intézményi beruházások | Felújítások                 | Egyéb felhalmozási kiadások |                 |                                |                              |
| Informaticai fejlesztés        |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Bútor beszerzése               |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Épület felújítása              |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Fűtési rendszer korszerűsítése |                        |                             |                             |                 |                                |                              |
| Vizesblokk 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

| <b>Költségvetési szerv</b>                        | <b>eredeti ei.</b> | <b>móssosított ei.</b> | <b>teljesítés</b> |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|
| polgármesteri hivatal/körjegyzőség                |                    |                        |                   |
| önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | 3                  |                        |                   |
| önállóan működő költségvetési szerv               |                    |                        |                   |
| <b>Összesen:</b>                                  | 3                  |                        |                   |

## 14. melléklet

## Somogysámson Község Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszáma

| Költségvetési szerv                               | eredeti ei. | módosított ei. | teljesített |
|---|-------------|----------------|-------------|
| polgármesteri hivatal/körjegyzőség                |             |                |             |
| önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | 25          |                |             |
| önállóan működő költségvetési szerv               |             |                |             |
| <b>Összesen:</b>                                  | 25          |                |             |

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                                     |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
| <b>Osszesen:</b>              | 0                                     |

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

| <b>Saját bevételek</b>   | <b>2017</b>       |
|--|-------------------|
| a helyi adóból származó bevétel,   |                   |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   | 11 270 000        |
| 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.   |                   |
| <b>Osszesen:</b>   | <b>11 270 000</b> |

| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |             |             |             |             |             |
| <b>Osszesen:</b>  |             |             |             |             |             |

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK  |            | eredeti ei.        | mód.ei. | teljesítés | KIADÁSOK   |  | eredeti ei.        | mód.ei. |
|--|------------|--------------------|---------|------------|--|--|--------------------|---------|
| Megnevezés   | Megnevezés |                    |         |            |  |  |                    |         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                     |            | <b>153 965 431</b> |         |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |  | <b>153 965 431</b> |         |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                      |            | <b>133 440 773</b> |         |            | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           |  | <b>133 440 773</b> |         |
| <b>Működési célú</b>                               |            |                    |         |            | <b>Működési célú</b>                                   |  |                    |         |
| Kapott támogatás                                   |            | 75 273 983         |         |            | Személyi jellegű kiadások                              |  | 28 306 544         |         |
| Működési célú támogatásértékű bevétel              |            | 26 699 674         |         |            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |  | 5 449 109          |         |
| Közhatalmi bevételek                               |            | 9 300 000          |         |            | Dologi kiadások  |  | 22 841 398         |         |
| Intézményi működési bevétel                        |            | 3 000 000          |         |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |  | 10 000 000         |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz                    |            | 0                  |         |            | Egyéb működési célú kiadások                           |  | 64 316 143         |         |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele     |            | 19 167 116         |         |            | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése            |  | 2 527 579          |         |
| <b>Felhalmozási célú</b>                           |            | <b>20 524 658</b>  |         |            | <b>Felhalmozási célú</b>                               |  | <b>20 524 658</b>  |         |
| Felhalmozási bevételek                             |            |                    |         |            | Intézményi beruházások                                 |  | 3 503 346          |         |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |            |                    |         |            | Felújítások  |  | 16 991 312         |         |
| Pénzügyi befektetések bevételei                    |            |                    |         |            | Kormányzati beruházások                                |  |                    |         |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel          |            |                    |         |            | Lakástámogatás   |  |                    |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                |            | 0                  |         |            | Lakásépítés  |  |                    |         |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele     |            | 20 524 658         |         |            | Egyéb felhalmozási kiadások                            |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>                   |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | <b>Működési célú tartalékok</b>                        |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | Általános tartalék                                     |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | Céltartalékok  |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                    |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | Fejlesztési céltartalék                                |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                             |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | Működési hiány   |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | Felhalmozási hiány                                     |  |                    |         |
|  |            |                    |         |            | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                    |  |                    |         |