

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyfajsz Bújj, bújj Zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	2 198
Felhalmozási cél	4 600
Összesen	6 798

3. melléklet 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi bevételei -előirányzat

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 442
Önkormányzatok működési támogatásai	62 818
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	35 624
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	30 424
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 200
elkülönített állami pénzalapok	
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451
3. Közhatalmi bevételek	3 090
helyi adók	2 300
gépjárműadó	650
egyéb közhatalmi bevételek	140
4. Működési bevételek	2 286
készletértékesítés	500
szolgáltatások ellenértéke	100
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	1 200
Áfa bevételek	486
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	6 798
Belföldi finanszírozás bevételei:	6 798
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	6 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	113 067
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 067

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2014., 2015. és 2016. évben
gördülő tervezéssel**

e Ft-ban

	Eredeti ei.		
	2 014	2 015	2 016
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	98 442	97 245	99 656
Önkormányzatok működési támogatásai	62 818	58 245	59 656
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	35 624	39 000	40 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 090	2 900	3 010
helyi adók	2 300	2 200	2 200
gépjárműadó	650	600	700
egyéb közhatalmi bevételek	140	100	110
4. Működési bevételek	2 286	2 101	2 263
készletértékesítés	500	300	350
szolgáltatások ellenértéke	100		
tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	1 200	1 300	1 400
Áfa bevételek	486	501	513
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	6 798	2 000	2 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	6 798	2 000	2 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	6 798	2 000	2 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	113 067	104 246	106 929
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 067	104 246	106 929

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásai - előirányzat

e Ft-ban

Működési kiadások:	86 470
1. Személyi juttatások	42 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 002
3. Dologi kiadások	21 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405
5. Egyéb működési célú kiadások	1 741
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	741
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	1 000

Felhalmozási kiadások:	7 051
6. Beruházások	2 451
7. Felújítások	4 600
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	19 546
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 546
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	113 067
--------------------------	----------------

Somogyfajsz Bújj, bújj Zöldág Óvoda kiadása	17 498
--	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067
------------------------------	----------------

5/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai a 2014., 2015. és 2016. évben
gördülő tervezéssel**

	Eredeti ei.	e Ft-ban	
	2 014	2 015	2 016
Működési kiadások:	86 470	85 246	87 429
1. Személyi juttatások	42 225	43 492	43 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 002	8 254	8 540
3. Dologi kiadások	21 097	17 000	18 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405	14 000	15 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 741	2 500	2 500
Felhalmozási kiadások:	7 051	2 000	2 000
6. Beruházások	2 451	0	0
7. Felújítások	4 600	2 000	2 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	19 546	17 000	17 500
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 546	17 000	17 500
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	113 067	104 246	106 929
	19 546	20 132	20 736
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067	104 246	106 929

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Gépbeszerzés (START)	2 451
Beruházási kiadások összesen	2 451

7. melléklet 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal akadálymentesítése, felújítása	2 600
Orvosi Rendelő akadálymentesítése	2 000
Felújítások összesen	4 600

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 100
Rendszeres szociális segély	390
Foglalkoztatást hely. tám.	10 355
Átmeneti segély	425
Temetési segély	100
Közügygyellátás	35
Összesen	13 405

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

11. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

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

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsi bújj, bújj Zöldág Óvoda**BEVÉTELEK:**

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	19 546
Központi, irányítószervi támogatás	19 546

Bevételek összesen	19 546
---------------------------	---------------

KIADÁSOK:

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési kiadások:	19 546
1. Személyi juttatások	13 389
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	3 655
3. Dologi kiadások	2 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 546
---------------------------	---------------

Létszám:	5 fő
----------	------

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat (falugondnok, asszisztens, konyhai dolg.)	5
költségvetési szerv (óvoda)	5
Összesen:	10

14. melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	13

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

16. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	2 300
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	140
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 440

	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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 269
Működési célú	103 818
Működési célú támogatások	98 442
Közhatalmi bevételek	3 090
Működési bevételek	2 286
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	2 451
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	2 451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	17 348
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	6 798
Működési célú	2 198
Felhalmozási célú	4 600

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 067
Működési célú bevételek összesen	106 016
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 051

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 521
Működési célú	86 470
Személyi jellegű kiadások	42 225
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	8 002
Dologi kiadások	21 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 405
Egyéb működési célú kiadások	1 741
ebből:	
működési célú tartalékok	1 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	7 051
Beruházások	2 451
Felújítások	4 600
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	4 600

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	19 546
Működési célú	19 546
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 067
Működési célú kiadások összesen	106 016
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 051

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Általános céltartalék	1 000

19. melléklet az 1/2014.(II.12) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

20. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	12 787	7 787	7 785	98 442
Felhalmozási célú támogatások							2 451						2 451
Közhatalmi bevételek	149	149	800	149	149	149	149	149	800	149	149	149	3 090
Működési bevételek	150	150	150	150	150	280	250	240	286	180	150	150	2 286
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	749	749	98	749	749	3 070		634					6 798
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	11 286	10 637	8 810	8 873	13 116	8 086	8 084	113 067
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206	6 983	7 206	7 429	7 206	7 204	86 470
Felhalmozási kiadások						2 451		2 000		2 600			7 051
Finanszírozási kiadások	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 627	19 546
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	11 286	8 835	10 612	8 835	11 658	8 835	8 831	113 067

21. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

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