

1. melléklet

Somogysámszon Község Önkormányzat Címrendje

2015. év III. n.év módosított ei.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		<u>Cím</u>	<u>Alcím</u>	2015. év III. 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	174 851	88 547	50,64%	158 218	174 851	151 327	86,54%	23 fő
2	Somogysámszon, Somogyzsífta és Csákány Önkormányzatok Intézményfenntartó társulása			47 694	47 694	37 738	79,13%	47 694	47 694	37 953	79,58%	0 fő
3	Somogysámszoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ			61 466	62 889	49 308	78,40%	61 466	62 889	51 059	81,19%	12 fő
4	Somogysámszon Önkormányzat mindösszesen			267 378	285 434	175 593	61,52%	267 378	285 434	240 339	84,20%	35 fő

ezer Ft-ban

Maradvány kimutatás
Somogysámson Önkormányzat
2015. III. negyedév

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Somogysámson Község Önkormányzata	47 590		47 590	47 590	
Összesen:		47 590		47 590	47 590	

Somogyásmon Önkormányzat költségvetési mérlege
2015. III. negyedév

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Sor- szám	BEVÉTELEK				Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111 842	128 475	107 951	84,02%	1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 218	172 668	86 364	50,02%
2	Pénzforgalmi bevételek	111 842	128 475	107 951	84,02%	2 Pénzforgalmi kiadások	158 218	172 668	86 364	50,02%
3	Működési célú bevételek összesen	111 842	115 231	94 797	82,27%	3 Működési célú kiadások összesen	128 112	140 434	80 712	57,47%
4	Működési bevételek	2 720	2 470	2 975	120,45%	4 Személyi jellegű kiadások	29 580	29 580	19 135	64,69%
5	Közhatalmi bevételek	8 000	9 365	9 254	98,81%	5 Munkaadót terhelő járulékok	5 421	5 421	3 600	66,41%
6	Egyéb működési célú támogat. Áht. belül	28 658	28 658	14 989	52,30%	6 Dologi és egyéb folyó kiadások	23 117	26 309	15 263	58,01%
7	- Munkaügyi Központtól átvett pénze.			10 498		7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	18 645	15 245	81,76%
8	- OEP-től átvett pénzeszköz			2 590						
9	- Helyi Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			432						
10	- Központi költségvetési szervektől			1 419		8 Elvonások és befizetések		2 958	2 958	100,00%
11	- Egyéb fejezettől átvett			50		9 Működési célú tám. Áht. belül	52 694	52 694	24 296	46,11%
12						10 Működési célú tám. „kölcsönök áht. kívül	0	215	215	100,00%
						11 Egyéb működési célú támogat. áht. kívül	0	100	0	0,00%
13	Önkormányzatok működési támogatása	72 464	74 738	67 579	90,42%	12 Tartalék	500	4 512	0	0,00%
14	Működési célú támogat. áht. belül össz.	101 122	103 396	82 568	79,86%	13 Egyéb működési célú kiadások össz.	53 194	60 479	27 469	45,42%
15	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0		14 Beruházási kiadások	22 306	22 306	3 524	15,80%
16	Felhalmozási célú	0	13 244	13 154	99,32%	15 Felújítások	7 800	7 800	0	0,00%
17	Felhalmozási célú önk. támogatások	0	13 144	13 144	100,00%	16 Felhalmozási célú tám. Áht. belül	0	0	0	
18	Felhalmozási célú tám. Áht. belül	0	0	0		17 Felhalmozási célú tám. „kölcsönök áht. kívül	0	2 128	2 128	100,00%
19	Felhalmozási célú tám. „kölcsönök áht. kívül	0	0	0		18 Egyéb felhalm. célú támogat. áht. kívül	0	0	0	
20	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	100	10	10,00%	19				

Somogyásmon Önkormányzat költségvetési mérlege
2015. III. negyedév

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	111 842	128 475	107 951	84,02%	20	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	158 218	172 668	86 364	50,02%
22	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					21	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
23	Belső forrásból					22	Működési többlet				
24	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	43 376	43 376	43 376	100,00%	23	Felhalmozási hiány				
25	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					24	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	2 183	2 183	0
26	Külső forrásból					25	Működési célú hiteltörlesztés				
27	Működési célú hitelfelvétel	3 000	3 000	0	0,00%	26	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
28	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	27	Belföldi célú finanszírozási kiadások	0	2 183	2 183	
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 218	174 851	151 327	86,55%	28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 218	174 851	88 547	50,64%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI I. KTGVTÉS MÓDOSÍTÁS (BEVÉTELEK)

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>				
2	Önkormányzat működési bevételei	2 720	2 470	2 975	120,45%
3	- tulajdonosi bevételek (bérleti díj, osztalék)	1 200	1 200	1 331	110,92%
4	- ellátási díjak bevételei	600	600	553	92,17%
5	- kiszámlázott ÁFA	70	70	21	30,00%
6	- kamatbevételek	150	0	0	0,00%
7	- egyéb működési bevétel (ebéd szállítási díj, zöldség értékesítés, biztosító kártérítés, irodagép karbantartás visszautalás, stb.)	700	600	1 070	178,33%
8	Önkormányzat közhatalmi bevételei	8 000	9 365	9 254	98,81%
9	- Építményadó	1 000	1 365	1 362	99,78%
10	- Magánszemélyek kommunális adója	1 350		2 076	89,80%
11	- Telekadó		255	227	89,02%
12	- Iparűzési adó	4 500	4 400	4 366	99,23%
13	- Pótlék, bírság		60	54	90,00%
14	- Gépjárműadó	1 150	1 185	1 169	98,65%
15	<u>II. Támogatások</u>				
16	Önkormányzat működési támogatásai	72 464	74 738	67 579	90,42%
17	Önkormányzat költségvetési támogatása				
18	- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 881	11 881	9 130	76,85%
19	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 985	21 985	16 335	74,30%
20	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	37 398	37 398	38 811	103,78%
21	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 029	85,75%
22	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 274	2 274	100,00%
23	-ebből: szociális célú tűzifa támogatás				
24	-ebből: ÖNHIKI				
25	-ebből: bérkompenzáció				
26	- 2015. évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 183	2 183	100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 144	13 144	100,00%
27	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	100	10	10,00%
29	utánfutó értékesítés	0	100	10	10,00%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI I. KTGVTÉS MÓDOSÍTÁS (BEVÉTELEK)

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
30	<u>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>				
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
32	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása	0	0	0	
33		0	0	0	
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 658	28 658	14 989	52,30%
35	- központi költségvetési szervektől			1469	
36	- Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi Kp)			10 498	
37	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			432	
38	- OEP-től (védőnő finanszírozás)			2 590	
39	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	111 842	128 475	107 951	84,02%
40	<u>V. Pénzmaradvány</u>				
41	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	43 376	47 590	47 590	100,00%
42	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	43 376	47 590	47 590	100,00%
43	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0	0	
44	<u>VI. Finanszírozási célú bevételek</u>	3 000	3 000	0	0,00%
45	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	
46	Éven belüli hitel felvétel	3 000	3 000	0	0,00%
47	Fejlesztési hitel	0	0	0	
48	Működési célú hitel	0	0	0	
49	BEVÉTEL ÖSSZESEN	158 218	179 065	155 541	86,86%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI I. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (KIADÁSOK)

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>				
2	Önkormányzat kiadásai				
3	- Személyi juttatás	29 580	29 580	19 135	64,69%
4	-ebből: illetmények munkabérek	24 501	24 143	16 450	68,14%
5	-ebből: bérén kívüli juttatás	288	288	192	66,67%
6	-ebből: ruházati költségterítés	100	100	0	0,00%
7	-ebből: közlekedési költségterítés	0	400	337	84,25%
8	-ebből: választott képviselők juttatásai	4 691	4 291	2 156	50,24%
9	-ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 421	5 421	3 600	66,41%
11	- Dologi jellegű kiadások	23 117	26 309	15 263	58,01%
12	-ebből: szakmai anyag beszerzés	100	100	9	9,00%
13	-ebből: üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer)	3 147	3 147	774	24,59%
14	-ebből: informatikai szolgáltatás (weblap üzemeltetés, internet)	100	200	131	65,50%
15	-ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	200	300	227	75,67%
16	-ebből: közüzemi díjak	8 540	8 540	3 565	41,74%
17	-ebből: vízdíj			330	
18	-ebből: gázdíj			640	
19	-ebből: áram			333	
20	-ebből: közvilágítás			1 009	
21	-ebből: hulladékszállítás			1 253	
22	-ebből: vásárolt élelmiszer	1 000	1 100	1 062	96,55%
24	-ebből: karbantartás	4 323	4 323	1 072	24,80%
25	-ebből: egyéb szolgáltatások (pénzügyi kiadások, biztosítási díj, irodagép karbantartás, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, szoc. tűzifa szállítási költség, stb.)	900	2 600	2 600	100,00%
26	-ebből: kiküldetés kiadásai (védőnő)				
27	-ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 424	2 716	2 715	99,96%
28	-ebből: fizetendő ÁFA	283	283	283	100,00%
	-ebből: kamatkiadás	100	100	0	0,00%
29	-ebből: egyéb dologi kiadások (cégautó adó, tisztítószer, stb.)	2 000	2 900	2 825	97,41%
30	- Ellátottak pénzbeli juttatása	16 800	18 645	15 245	81,76%
31	-ebből: óvodáztatási támogatás			270	
32	-ebből: gyermekvédelmi tám. (nyári gyermek étk.)			1 419	
33	-ebből: FHT			5 135	
34	-ebből: LFT			1 495	
35	-ebből: LFT természetbeni			2 482	
36	-ebből: rendszeres szociális segély			309	
37	-ebből: temetési segély			115	
38	-ebből: átmeneti segély				
39	-ebből: oktatásban részt vevők pénz. j. (beiskolázási)			465	
40	-ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás			2 084	
41	-ebből: önk. által saját hatáskörben természetbeni			479	
42	-ebből: köztemetés			165	
43	-ebből: települési támogatás			827	
44	-ebből: szociális célú tűzifa támogatás				

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI I. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (KIADÁSOK)

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
45	<i>- Egyéb működési kiadások</i>	53 194	64 693	27 469	42,46%
46	-ebből: támogatások	52 694	52 694	24 296	46,11%
47	-ebből: tartalék	500	8 726	0	0,00%
48	-ebből: elvonások és befizetések		2 958	2 958	100,00%
49	-ebből: működési visszatér.kölsön, támog. Nyújtása		215	215	100,00%
50	-ebből: működési célú támog. Áht.kívülre		100		
51	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>				
52	Önkormányzati beruházási kiadás	22 306	22 306	3 524	15,80%
53	Önkormányzati felújítási kiadások	7 800	7 800	0	0,00%
54	Felhalmozási visszatérítendő kölcsámog. Áht.kívülre		2 128	2 128	100,00%
55	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	158 218	176 882	86 364	48,83%
56	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	2 183	2 183	100,00%
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	KIADÁS ÖSSZESEN	158 218	179 065	88 547	49,45%

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. III.NEGYEDÉVI BERUHÁZÁSAI

Sor-szám	adatok eFt			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	22 306	22 306	3 524
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			1 407
11	Beruházási ÁFA			758
12	Somogysámson Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	22 306	22 306	3 524

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok E Ft

Támogatások	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Óvodáztatási támogatás	0	270	270
Gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)	0	1 430	1419
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 200	6 500	5135
Lakásfenntartási támogatás	10 000	6 000	3976
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított	teljesítés
oktatásban részt vevők juttatásai	0	345	345
rendszeres szociális segély	340	309	309
egyéb az önk rendeletében megállapított jutt.	410	2320	2320
köztemetés	500	165	165
települési támogatás	1000	827	827
önk. saját hatáskörű támogat	350	479	479
Mindösszesen	16 800	18 645	15245

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

adatok E Ft

KIADÁSOK						
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Igazgatási tevékenység						
falugondnok						
könyvtár						
Közfoglalkoztatás						
alapellátás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
épület						
gépek						

KÖLCSONÖK	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	158 607
Kapott támogatás	74 738
Működési célú támogatásértékű bevétel	28 658
Közhatalmi bevételek	9 365
Intézményi működési bevétel	2 470
Maradvány igénybevétele	43 376
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 244
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	13 144
Tárgyi eszközök értékesítése	100
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3000

KIADÁSOK

adatok E Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás	10 126	2 278		26 309	18 645	60 479
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						

Közfoglalkoztatás	19 454	3 143			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15611	6142			
Informatikai eszközbeszerzés	197				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 569				
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3929	1658			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	4512
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
Osszesen:	3	3	3

A közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Somogysámson Önkormányzat	19	25	25
Osszesen:	19	25	25

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

adatok E Ft

Saját bevételek	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat
a helyi adókból származó bevétel,	5 650	5 700
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 200	1 200
az osztalék, 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.		
Összesen:	6 850	7 068

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:					

Somogysámsón Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2015. III. negyedév

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J		
Sor- szám	BEVÉTELEK												Sor- szám	KIADÁSOK																
	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a															
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft			E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft			E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft			
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																
		173 308	189 941	157 802	83,08%	1				173 308	189 941	157 802	83,08%	2	Pénzforgalmi kiadások															
2	Pénzforgalmi bevételek												2	Pénzforgalmi kiadások																
3	Működési célú bevételek összesen												3	Működési célú kiadások összesen																
4	Működési bevételek												4	Személyi jellegű kiadások																
5	Közhatalmi bevételek												5	Munkaadót terhelő járulékok																
6	Egyéb működési célú támogat. Áht.belül												6	Dologi és egyéb folyó kiadások																
7	- Munkaügyi Központtól átvett pénze.												7	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
8	- OEP-től átvett pénzeszköz																													
9	- Helyi Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz												8	Elvonások és befizetések																
10	- Központi költségvetési szervektől												9	Működési célú tám. Áht.belül																
11	- Egyéb fejezettől átvett												10	Működési célú tám., kölcsönök áht kívül																
12	Egyéb működ. célú támogat. Áht.belül Társulás												11	Egyéb működ. célú támogat. áht kívül																
13	Önkormányzatok működési támogatása												12	Tartalék																
14	Működési célú támogat. áht.belül össz.												13	Egyéb működési célú kiadások össz.																
15	ÁHT-n belüli megelőlegezések												14	Beruházási kiadások																
16	Felhalmozási célú												15	Felújítások																
17	Felhalmozási célú önk. támogatások												16	Felhalmozási célú tám. Áht.belül																
18	Felhalmozási célú tám. Áht.belül												17	Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht kívül																
19	Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht kívül												18	Egyéb felhalm. célú támogat. áht kívül																
20	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése												19																	

Somogysámon Önkormányzat összetelt költségvetési mérlege
2015. III. negyedév

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	173 308	189 941	157 802	83,08%	20	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	219 684	235 557	135 672	57,60%
22	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					21	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
23	Belső forrásból					22	Működési többlet				
24	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	43 376	44 799	44 799	100,00%	23	Felhalmozási hiány				
25	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					24	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	2 183	2 183	0
26	Külső forrásból					25	Működési célú hiteltörlesztés				
27	Működési célú hitelfelvétel	3 000	3 000	0	0,00%	26	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
28	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		27	Belföldi célú finanszírozási kiadások	0	2 183	2 183	
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 684	237 740	202 601	85,22%	28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 684	237 740	137 855	57,99%

18. melléklet

Céltartalék

adatok E Ft

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Dologi kiadások	500	8726	
Összesen:	500	8726	

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok E Ft

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

okt.		nov.		dec.		Összesen		összesen+
Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosít.	
893	994	893	994	893	994	10720	11935	
2388	2388	2388	2388	2389	2389	28658	28658	
	1095		1095		1095	0	13144	
6038	2417	6038	2417	6038	2417	72464	74738	
3614	3614	3614	3614	3614	3614	43376	43376	
250		250		250		3000	0	
13185	14393	13185	14394	13185	14393	158218	172723	
0	178	0	178	0	178	0	2128	

Közvetett támogatások
Somogysámszon 2015.

21. melléklet

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen ezer Ft-ban
		jogcíme (jellege)	mértéke	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	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 iparűzési adó	-	-	0	-	-	-	0
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50- 92%	81	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	81	162
6.	Helyi adók összesen (1-5)			332			81	413
7.	Kedvezmények mindösszesen			332			81	413