

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) 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
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	6 555 008
Felhalmozási cél	4 309 057
Összesen	10 864 065

3. melléklet az 2/2017.(II.25.) 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	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 922 000
elkülönített állami pénzalapok	49 190 317
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	3 289 300
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575
helyi adók	3 700 000
gépjárműadó	700 000
egyéb közhatalmi bevételek	60 000
Adók követelések megtérülése	930 575
4. Működési bevételek	1 000 000
készletértékesítés	1 000 000
szolgáltatások ellenértéke	
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Áfa bevételek	
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	633 230
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	10 864 065
Belföldi finanszírozás bevételei:	10 864 065
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	10 864 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	137 765 301
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	35 986 834
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	137 765 301

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131	106 000 000	98 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	61 000 000	63 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317	45 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 700 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	700 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	930 575	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0
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	633 230	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	10 864 065	6 000	4 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	10 864 065	6 000	4 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	10 864 065	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	137 765 301	111 386 000	107 320 000
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	35 986 834	36 500 000	37 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	137 765 301	111 386 000	107 320 000

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	91 822 658
1. Személyi juttatások	55 712 172
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 696 466
3. Dologi kiadások	15 747 749
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	4 185 696
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	5 930 575
Felhalmozási kiadások:	10 298 357
6. Beruházások	10 298 357
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	35 644 286
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33 577 777
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 066 509
Kiadások összesen	137 765 301
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	35 986 834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	91 822 658	70 257 496	64 300 000
1. Személyi juttatások	55 712 172	39 000 000	35 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 696 466	7 020 000	6 300 000
3. Dologi kiadások	15 747 749	13 000 000	12 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	3 000 000	3 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	10 298 357	2 500 000	3 827 641
6. Beruházások	10 298 357	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások	0	0	2 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	35 644 286	38 628 504	39 192 359
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33 577 777	36 500 000	37 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 066 509	2 128 504	2 192 359
Kiadások összesen	137 765 301	111 386 000	107 320 000
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	35 986 834	36 500 000	37 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301	111 386 000	107 320 000

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 063 385			15 063 385
064010	Közvilágítás	1 078 718			1 078 718
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 914 650	7 009 057		9 923 707
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	355 600			355 600
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 577 777			33 577 777
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	624 840			624 840
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 550 000			1 550 000
107060	Egyéb szociális ellátások	1 000 000			1 000 000
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	55 600			55 600
107052	Házi segítségnyújtás	2 074 024			2 074 024
107055	Falugondnoki szolgálat	3 558 958			3 558 958
041237	Közfoglalkoztatás	52 479 617			52 479 617
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		370 500		370 500
072111	Háziorvosi alapellátás	8 922 000			8 922 000
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 200 000			1 200 000
	Tartalék	5 930 575			5 930 575
	Összesen	130 385 744	7 379 557	0	137 765 301

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
közfoglalkoztatás beruházás	3 289 300
"Jó kis hely" pályázat önrész	1 500 000
egyéb beruházások	5 509 057
Beruházási kiadások összesen	10 298 357

7. melléklet az 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	1 000 000
Lakásfenntartási támogatások	1 550 000
Összesen	2 550 000

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft
Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	2 040 170
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	33 946 664
Központi, irányítószervi támogatás	33 577 777
Pénzmaradvány felhasználás	368 887
Bevételek összesen	35 986 834

KIADÁSOK:

Ft ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	35 986 834	35 986 834	0
1. Személyi juttatások	20 835 400	20 835 400	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	5 247 036	5 247 036	
3. Dologi kiadások	9 904 398	9 904 398	
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:	35 986 834
---------------------------	-------------------

Létszám:	8 fő
-----------------	-------------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	8
Összesen:	11

12. melléklet az 1/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	25
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	25

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet az 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	Ft 2017
a helyi adóból származó bevétel,	3 700 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
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	60 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	3 760 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	Ft 2017	2018	2019	2020	2021
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				

15. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 901 236
Működési célú	120 911 936
Működési célú támogatások	116 588 131
Közhatalmi bevételek	2 690 575
Működési bevételek	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	633 230

Felhalmozási célú	5 989 300
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	2 700 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	29 089 278
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	10 864 065
Működési célú	6 555 008
Felhalmozási célú	4 309 057

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 765 301
Működési célú bevételek összesen	127 466 944
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 298 357

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 121 015
Működési célú	91 822 658
Személyi jellegű kiadások	55 712 172
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	7 696 466
Dologi kiadások	15 747 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000
Egyéb működési célú kiadások	10 116 271
ebből:	
működési célú tartalékok	5 930 575
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	10 298 357
Beruházások	10 298 357
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	4 309 057

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	35 644 286
Működési célú	35 644 286
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301
Működési célú kiadások összesen	127 466 944
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 298 357

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II. 25.) önkormányzati rendelete

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000 000
	930 575
Összesen:	5 930 575

17. melléklet az 2/2017(II.25.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

Ft				
Feladat megnevezése	2017	2018	2019	2020
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	-	-	-	-

18. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 678	9 715 673	116 588 131
Felhalmozási célú támogatások				3 289 300									3 289 300
Közhatalmi bevételek	269 529	269 529	269 529	1 078 115	269 529	269 529	269 529	269 529	1 078 115	269 529	269 529	808 586	5 390 575
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.		30 000	30 000	30 000	30 000							513 230	633 230
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétele	553 705	523 706	523 705		2 647 882	553 705	2 053 706	553 705		298 825	553 705	2 601 421	10 864 065
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 622 245	10 622 246	10 622 245	14 196 426	12 746 422	10 622 245	12 122 246	10 622 245	10 877 126	10 367 365	10 622 245	13 722 247	137 765 301
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	7 651 888	91 822 658
Felhalmozási kiadások				3 289 300	2 409 057		1 500 000					3 100 000	10 298 357
Finanszírozási kiadások	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 357	2 970 359	35 644 286
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 622 245	10 622 245	10 622 245	13 911 545	13 031 302	10 622 245	12 122 245	10 622 245	10 622 245	10 622 245	10 622 245	13 722 247	137 765 301

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.25.) 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	