

1. melléklet a 4/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	7 966 521		7 966 521	
2.					
3.	összesen:	7 966 521	0	7 966 521	0

4.	Megnevezés	összeg	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 548 726		3 548 726	
6.					
7.	összesen:	3 548 726	0	3 548 726	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 22 + 26)	64 412 958	2 893 780	61 219 178	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	23 080 981	534 660	22 546 321	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	23 080 981	534 660	22 546 321	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	32 649 577	2 359 120	30 290 457	0
6.	központi költségvetési szervektől	221 000	221 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 528 120	1 788 120	740 000	
8.	központi kezelésű előirányzatból	350 000	350 000		
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	547 069		547 069	
11.	elkülönített állami pénzalaptól	29 003 388		29 003 388	
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 21)	4 270 000	0	3 970 000	0
14.	iparűzési adó	3 000 000		2 700 000	300 000
15.	gépjárműadó	450 000		450 000	
16.	magánszemélyek kommunális adója	360 000		360 000	
17.	pótlék	10 000		10 000	
18.	építményadó	450 000		450 000	
19.	adó pótlék, adóbírság				
20.	bírságok				
21.	egyéb közhatalmi bevételek				
22.	4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 25)	4 412 400	0	4 412 400	0
23.	készletértékesítés ellenértéke	3 400 000		3 400 000	
24.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000	
25.	működési célú hozam- és kamatbevételek	212 400		212 400	
26.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási (28 + 31 + 32 + 33)	1 462 329	0	1 462 329	0
28.	1. Felhalmozási bevételek (29 + 30)	1 462 329		1 462 329	0
29.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 012 329		1 012 329	
30.	tulajdonosi bevételek	450 000		450 000	
31.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
32.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
33.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
34.	III. Kölcsönök (35 + 38)	0	0	0	0
35.	1. Működési célú kölcsönök (36 + 37)	0		0	0
36.	kapott kölcsönök				
37.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (39 + 40)	0	0	0	0
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 27 + 34):	65 875 287	2 893 780	62 681 507	0
42.	IV. Előző évi maradvány (43 + 44)	11 515 247	0	11 515 247	0
43.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 966 521		7 966 521	
44.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 548 726		3 548 726	
45.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (46 + 47) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
46.	működési célú				
47.	felhalmozási célú				
48.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (41 + 42 + 45 + 48):	77 390 534	2 893 780	74 196 754	0

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		65 163 937	534 660	65 398 597	300 000
2.		Személyi juttatások	29 425 883		29 425 883	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 684 860		3 684 860	
4.		Dologi kiadások	24 394 300	534 660	24 928 960	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	4 779 650		4 779 650	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 879 244		2 579 244	300 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		6 645 729	0	6 645 729	0
8.		Intézményi beruházások	5 961 287		5 961 287	
9.		Felújítások	684 442		684 442	
10.		Kormányzati beruházások			0	
11.		Lakástámogatás			0	
12.		Lakásépítés			0	
13.		Egyéb felhalmozási kiadások			0	
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		4 727 858	0	4 727 858	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	4 677 858		4 677 858	
24.		Működési célú	4 677 858		4 677 858	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		76 537 524	534 660	76 772 184	300 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		853 010	0	853 010	0
28.		működési célú	853 010		853 010	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		77 390 534	534 660	77 625 194	300 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	szárzúzó (start mezőgazdaság 2018)	482 600		482 600	
2.	műtrágyaszóró (start mezőgazdaság 2018)	158 750		158 750	
3.	hűtőkamra	1 391 400		1 391 400	
4.	házi orvosi alapellátás fejlesztése pályázat eszközbeszerzés	315 901		315 901	
5.	mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	790 575		790 575	
6.	uranfal, bronz lélekharang (kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása)	809 550		809 550	
7.	könyvtári szolgáltatás infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
8.	Belső-Somogy értékeinek megőrzése cím pályázat hűtő, sörpad garnitúra	370 979		370 979	
9.	másológép	152 400		152 400	
10.	fűnyíró traktor	1 049 900		1 049 900	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	5 792 055	0	5 792 055	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	684 442		684 442	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	684 442	0	684 442	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0		
5.	családi támogatások összesen (5)	0	0	0	0
6.	közigyógyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	2 787 650		2 787 650	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	1 412 000		1 412 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000		160 000	
19.	köztemetés	100 000		100 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	4 779 650	0	4 779 650	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	4 779 650	0	4 779 650	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	Belső-Somogy értékeinek megőrzése	2 159 099		2 159 099
2.				
3.				

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 571 268	986 759	5 993 215		384 085	12 935 327		12 935 327	
5.	Közüvilágítás			736 600			736 600		736 600	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 042 000					2 042 000		2 042 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 412 000		1 412 000		1 412 000	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				200 000		200 000		200 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				3 167 650		3 167 650		3 167 650	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 858 812	554 076	1 221 185			4 634 073		4 634 073	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	334 069	24 866	19 995			378 930		378 930	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	19 775 284	1 957 129	10 072 022			31 804 435		31 804 435	
21.	Könyvtári szolgáltatások	822 750	162 030	219 860			1 204 640		1 204 640	
22.	Szabadidősport támogatása			8 950		291 050	300 000		0	300 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			356 235			356 235		356 235	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 204 109	2 204 109		2 204 109	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			6 858			6 858		6 858	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			534 660			534 660		534 660	
27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
28.	Közüművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 700		2 615 030			2 678 730		2 678 730	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	31 467 883	3 684 860	22 599 950	4 779 650	2 879 244	65 411 587	0	65 111 587	300 000

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	4 727 858	0	4 727 858	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	4 677 858	0	4 677 858	0
3.	működési célú	4 677 858		4 677 858	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	23 080 981	Személyi juttatások	29 425 883	1.	Felhalmozási bevételek	1 462 329	Intézményi beruházások	5 961 287
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 649 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 684 860	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 462 329	Felújítások	684 442
3.	Közhatalmi bevételek	4 270 000	Dologi kiadások	24 394 300	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	4 412 400	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 779 650	4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	3 548 726	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 879 244	5.	ÖSSZESEN:	5 011 055	ÖSSZESEN:	6 645 729
6.	Előző évi működési célú maradvány	7 966 521	felhalmozási kiadások intézményi beruházások	853 010	6.	Hiány:	1 634 674	Többlet:	---
7.			Általános tartalék	4 727 858					
8.	ÖSSZESEN:	72 379 479	ÖSSZESEN:	70 744 805					
9.	Hiány:	---	Többlet:	1 634 674					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	64 412 958	5 011 055	69 424 013
2.	Tárgyévi kiadások összesen	70 744 805	6 645 729	77 390 534
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-6 331 847	-1 634 674	-7 966 521
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	7 966 521	0	7 966 521
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	70 744 805	6 645 729	77 390 534
9.	Bevételek mindösszesen	72 379 479	5 011 055	77 390 534

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	16 527 160	5 011 913	6 211 913	5 111 913	5 381 913	5 011 913	5 011 913	5 611 915	5 911 913	5 511 913	5 311 913	5 311 913	75 928 205
2.	Kapott támogatás	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 416	1 923 415	1 923 415	1 923 415	1 923 415	23 080 981
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 799	2 720 798	2 720 798	2 720 798	2 720 798	32 649 577
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	370 000			600 000	900 000	500 000	300 000	300 000	4 270 000
5.	Intézményi működési bevételek	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	367 700	4 412 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	11 515 247												11 515 247
8.	Felhalmozási bevételek			1 012 329	100 000		100 000		150 000		100 000			1 462 329
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	16 527 160	5 011 913	7 224 242	5 211 913	5 381 913	5 111 913	5 011 913	5 761 915	5 911 913	5 611 913	5 311 913	5 311 913	77 390 534

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	5 429 757	5 429 757	5 429 755	5 429 757	5 429 757	5 429 757	5 429 755	5 429 757	5 429 756	5 429 757	5 429 757	5 429 757	65 163 937
13.	Személyi juttatások	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 157	2 452 156	2 452 157	2 452 157	2 452 157	29 425 883
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 072	307 072	307 070	307 072	307 072	307 072	307 070	307 072	307 072	307 072	307 072	307 072	3 684 860
15.	Dologi kiadások	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 287	2 032 285	2 032 287	2 032 287	2 032 287	24 394 300
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	398 304	398 304	398 304	398 304	398 304	398 304	398 304	398 304	398 306	398 304	398 304	398 304	4 779 650
17.	Egyéb működési célú kiadások	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	239 937	2 879 244
18.	Felhalmozási kiadások				2 032 750	241 300		2 012 511	1 000 000	916 026			450 000	6 645 729
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												1 050 000	4 727 858
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)				853 010									853 010
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 429 757	5 429 757	6 282 765	7 462 507	5 671 057	5 429 757	7 442 266	6 429 757	6 345 782	5 429 757	5 429 757	6 929 757	77 390 534