

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysámson Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

Működési cél	eredeti ei.	módosított
Dologi kiadás	19 167 116	19 167 116

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított
eszköz vásárlás, felújítás	20 524 658	27822585

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

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	<u>I. Működési költségvetés</u>		
2	Önkormányzat kiadásai		
3	- Személyi juttatás	28 306 544	41 798 017
4	-ebből: illetmények munkabérek	22 071 504	35 338 558
5	-ebből: bérén kívüli juttatás	288 000	288 000
6	-ebből: ruházati költségterítés	101 336	101 336
7	-ebből: foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	495 600	636 988
8	-ebből: választott képviselők juttatásai	5 350 104	5 433 135
9	-ebből: külső személyi juttatásai	0	0
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 109	7 388 764
11	- Dologi jellegű kiadások	22 841 398	19 277 642
12	-ebből: szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000
13	-ebből: üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer)	2 150 000	3 929 285
14	-ebből: informatikai szolgáltatás (weblap üzemeltetés, internet)	200 000	442 009
15	-ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	350 000	246 518
16	-ebből: közüzemi díjak	6 041 398	5 029 242
17	-ebből: vásárolt élelmezés	1 500 000	2 209 558
18	-ebből: bérleti és lízingdíjak	200 000	226 306
19	-ebből: karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	1 009 457
	-ebből: szakmai tevék.segítő szolgáltatások		379 237
20	-ebből: egyéb szolgáltatások (pénzügyi kiadások, biztosítási díj, irodagép karbantartás, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, szoc. tűzifa szállítási költség, stb.)	3 000 000	1 640 762
21	-ebből: kiküldetés kiadásai (védőnő)	150 000	402 050
22	-ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200 000	3 495 686
24	-ebből: kamatkiadás		
25	-ebből: egyéb dologi kiadások (cégautó adó, tisztítószer, stb.)	2 000 000	217 532
26	- Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000 000	12 837 450
27	-ebből: óvodáztatási támogatás		
28	-ebből: gyermekvédelmi tám. (természetbeni)		1 670 400
29	-ebből: oktatásban részt vevők pénz. j.		100 000
30	-ebből: egyéb, az önk. rend.megállapított juttatás		1 221 774
31	-ebből: önk. által saját hatáskörben természetbeni		
32	-ebből: köztemetés		
33	-ebből: települési támogatás	10 000 000	9 845 276
34	- Egyéb működési kiadások	64 316 143	94 780 826
35	-ebből: támogatások	63 516 143	63 424 743
36	-ebből: tartalék	500 000	29 112 148
37	-ebből: helyi önk. előző évi elszámolásaiból szárm. kiad.	0	1 803 635
38	-ebből: működési célú támog. Áht.kívülre	300 000	440 300
39	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>		
40	Önkormányzati beruházási kiadás	3 503 346	4 201 291
41	Önkormányzati felújítási kiadások	16 991 312	16 991 312
42	Felhalmozási visszatérítendő támog. Áht.kívülre	30 000	30 000
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	151 437 852	197 305 302

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÓDOSTOTT KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
44	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	2 527 579	2 527 579
45	Folyószámlahitel törlesztés	0	0
46	Éven belüli hitel törlesztés	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 527 579	2 527 579
48	KIADÁS ÖSSZESEN	153 965 431	199 832 881

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK**

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	<u>I. Működési költségvetés</u>		
2	Önkormányzat működési bevételei	3 000 000	3 068 797
3	- tulajdonosi bevételek (bérleti díj, osztalék)	1 430 000	1 217 271
4	- ellátási díjak bevételei	750 000	832 530
5	- kiszámlázott ÁFA		
6	- kamatbevételek		
7	-biztosító által fizetett kártérítés		
8	- egyéb működési bevétel (ebéd szállítási díj, zöldség értékesítés, biztosító kártérítés, irodagép karbantartás visszautalás, stb.)	820 000	1 018 996
9	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	9 300 000	14 717 755
10	- Építményadó	1 800 000	2 138 073
11	- Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	2 571 460
12	- Telekadó	150 000	235 666
13	- Iparüzési adó	5 000 000	8 172 376
14	- Pótlék, bírság		382 572
15	- Gépjárműadó	1 150 000	1 217 608
16	<u>II. Támogatások</u>		
	<u>Önkormányzat működési támogatásai</u>	75 273 983	78 521 210
17			
18	<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>		
19	- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 498 555	16 114 931
20	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 028 100	25 241 266
21	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 547 328	33 913 708
22	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 351 893
23	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
24	-ebből: szociális célú tűzifa támogatás		
25	-ebből: ÖNHIKI		
26	-ebből: bérkompenzáció		1 899 412
27	- 2016. évi állami támogatás megelőlegezés		
28	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
29	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>		
30	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 150 000
31	értékesítés	0	1 150 000

**SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK**

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
32	<u>tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>		
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	10 000 000
34	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása	0	10 000 000
		0	0
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 699 674	42 776 282
36	- Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaügyi Kp)	22 986 974	37 018 236
37	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		333 946
38	- OEP-től (védőnő finanszírozás)	3 512 700	3 753 700
39	- központi kezelésű előirányzatok	200 000	1 670 400
40	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	114 273 657	150 234 044
41	<u>V. Pénzmaradvány</u>		
42	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	39 691 774	46 989 701
43	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	39 691 774	46 989 701
44	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	0	0
45	<u>VI. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	2 609 136
46	Folyószámla hitel felvétel	0	0
47	Éven belüli hitel felvétel	0	0
48	Fejlesztési hitel	0	0
49	Működési célú hitel	0	0
50	Áht-n belüli megelőlegezések		2 609 136
51	BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 965 431	199 832 881

SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG 2016. ÉVI BERUHÁZÁSAI

adatok Ft

	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<u>Önkormányzati beruházás</u>		
1	térkö roppantó	189 800	189 800
2	kényszerkeverő	500 000	500 000
3	magasnyomású mosó	210 000	210 000
4	kommunális kisgép RIDER	1 050 000	1 050 000
5	talajmaró	277 500	277 700
6	fóliasátor	531 240	530 968
7	Agregátor		88 500
8	Fúrógép		53 845
9	Betonkeverő		250 616
10	Fúrógép		53 845
11	Hótolólap		156 875
12	Beruházási áfa	744 806	893 187
	Somogysámson Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	3 503 346	4 201 291

7. melléklet

Somogysámson Község Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

Sorsz.	feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított
1	önkormányzat villamos hálózat felújítás	250 000	250 000
2	gyógyszertár felújítás	2 606 298	2 606 298
3	ravatalozó festés	1 000 000	1 000 000
4	mezőgazdasági utak javítása	1 445 867	1 445 867
5	konyha pályázat áthúzódo	8 076 819	8 076 819
6	konyha pályázat áfa	2 180 743	2 180 743
7	felújítási áfa	1431585	1431585
	Összesen:	16 991 312	16 991 312

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.
települési támogatás	10000000	12791967

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 046 342
Önkormányzatok működési támogatásai	78 521 210
Irányító szervtől kapott támogatás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	42 776 282
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	10 000 000
Közhatalmi bevételek	13 530 053
Intézményi működési bevétel	3 068 797
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
Tárgyi eszközök értékesítése	1 150 000
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	EHO	tappen z hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Igazgatási tevékenység	5 507 862	1 274 430	39 270		5 428 229		62 762 759
város és községgazdálkodás	1 864 000	862 848	19 995		4 543 695		
Közfoglalkoztatás	28 306 544	3 644 812		133 946	3 023 401		
felugondnoki szolgálat	1 790 299	500 796	19 995		885 139		
védőnői szolgálat	2 831 603	745 094	23 994		617 006		
szociális ellátások						12791967	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
térkö roppantó	189 800						
kényszerkeverő	500 000						
magasnyomású mosó	210 000						
kommunális kisép RIDER	1 050 000						
talajmaró	277 700						
fóliasátor	530 968						
Agregátor	88 500						
Fűrógép	53 845						

Betonkeverő	250 616	
Fűrógép	53 845	
Hótolólap	156 875	
Beruházási áfa	893 187	
önkormányzat villamos hálózat felújítás		
gyógyszertár felújítás		
ravatalozó festés		
mezőgazdasági utak javítása		
konyha pályázat áthúzódó		7265484
konyha pályázat áfa		1961681
felújítási áfa		

KÖLCSÖNÖK

Működési célú Felhalmozási célú

Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALÉKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

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

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	58624120
Irányító szervtől kapott támogatás	58624120
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	14967236
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 juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás		32885275	8887475		31023641		
Fénymásoló javítása							
Irodaszer vásárlása							
Közfoglalkoztatás							

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Eszközbeszerzés		786 088		

KÖLCSÖNÖK		Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVETÉLEK

MŰKÖDÉSI BEVETÉLEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Béreti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVETÉLEK	
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						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Intézményi beruházások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informaticai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízcsatlakozás felújítása						

KOLCSONOK

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALÉKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv		eredeti ei.	móssosított ei.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		3	3
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:		3	3

14. melléklet

Somogysámson Község Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	23	28	28
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:	23	28	28

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
Összesen:	0

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

Saját bevételek	2016
a helyi adókból származó bevétel,	13 530 053
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	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	13 530 053

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
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.					
Összesen:					

**Somogyúsámsón Községi Önkormányzat módosított költségvetési pénzügyi mérlege
2016.év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft			Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	114 273 657	150 237 024			1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 437 852	197 305 302		
2	Pénzforgalmi bevételek	114 273 657	150 237 024			2 Pénzforgalmi kiadások	151 437 852	197 305 302		
3	Működési célú bevételek összesen	114 273 657	139 087 024			3 Működési célú kiadások összesen	130 913 194	176 082 699		
4	Működési bevételek	3 000 000	3 068 797			4 Személyi jellegű kiadások	28 306 544	41 798 017		
5	Közhatalmi bevételek	9 300 000	14 717 735			5 Munkaadót terhelő járulékok	5 449 109	7 388 764		
6	Egyéb működési célú támogat. Áht. belüli					6 Dologi és egyéb folyó kiadások	22 841 398	19 277 642		
7	- Munkaügyi Központtól átvett pénze.	22 986 974	37 018 236			7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 837 450		
8	- ÖEP-től átvett pénzeszköz	3 512 700	3 753 700							
9	- Helyi Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		336 946			8 Elvonások és befizetések		1 803 635		
10	- Központi költségvetési szervektől					9 Működési célú tám. Áht. belüli	63 516 143	63 424 743		
11	- Központi kezelésű el. átvett	200 000	1 670 400			10 Működési célú tám., kölcsönök áht. kívüli				
12						11 Egyéb működési célú támogat. áht. kívüli	300 000	440 300		
13	Önkormányzatok működési támogatása	75 273 983	78 521 210			12 Tartalék	500 000	29 112 148		
14	Működési célú támogat. áht. belüli össz.	101 973 657	121 300 492			13 Egyéb működési célú kiadások össz.	64 316 143	94 780 826		
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.					14 Beruházási kiadások	3 503 346	4 201 291		
16	Felhalmozási célú	0	11 150 000			15 Felújítások	16 991 312	16 991 312		
17	Felhalmozási célú önk. támogatások	0	10 000 000			16 Felhalmozási célú tám. Áht. belüli	0	0		
18	Felhalmozási célú tám. Áht. belüli	0	0			17 Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht. kívüli	30 000	30 000		
19	Felhalmozási célú tám., kölcsönök áht. kívüli	0	0			18 Egyéb felhalmozási célú támogat. áht. kívüli	0	0		
20	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 150 000			19				
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	114 273 657	150 237 024			20 KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	151 437 852	197 305 302		
22	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					21 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

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	