

1. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

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
2/2015.(II.24) önkormányzati rendelete

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	10 924
Felhalmozási cél	786
Összesen	11 710

3. melléklet az 2/2015.(II.24.) 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
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről	77 944
Önkormányzatok működési támogatásai	48 217
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	29 727
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	23 657
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 070
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	1 700
3. Közhatalmi bevételek	3 800
helyi adók	2 950
gépjárműadó	700
egyéb közhatalmi bevételek	150
4. Működési bevételek	6 252
készletértékesítés	1 400
szolgáltatások ellenértéke	2 744
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	1 077
Áfa bevételek	1 031
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	11 710
Belföldi finanszírozás bevételei:	11 710
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	11 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Bevételek összesen	101 406
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 406

4/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	77 944	85 574	89 405
Önkormányzatok működési támogatásai	48 217	49 574	51 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	29 727	36 000	38 405
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 700	0	0
3. Közhatalmi bevételek	3 800	3 700	3 850
helyi adók	2 950	3 000	3 100
gépjárműadó	700	600	650
egyéb közhatalmi bevételek	150	100	100
4. Működési bevételek	6 252	6 426	6 245
készletértékesítés	1 400	1 600	1 800
szolgáltatások ellenértéke	2 744	2 800	2 700
tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	1 077	1 000	800
Áfa bevételek	1 031	1 026	945
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	11 710	6 000	4 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	11 710	6 000	4 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	11 710	6 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	101 406	101 700	103 500
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 406	101 700	103 500

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	79 152
1. Személyi juttatások	35 640
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 138
3. Dologi kiadások	20 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 553
5. Egyéb működési célú kiadások	9 045
elvonások, befizetések	2 907
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 138
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	5 000
Felhalmozási kiadások:	2 486
6. Beruházások	1 700
7. Felújítások	786
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	19 768
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 768
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	
Kiadások összesen	101 406
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	19 768
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 406

5/a. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	e Ft-ban		
	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	79 152	79 700	82 500
1. Személyi juttatások	35 640	36 000	35 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 138	7 200	7 000
3. Dologi kiadások	20 776	22 000	24 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 553	6 500	7 000
5. Egyéb működési célú kiadások	9 045	8 000	9 500
Felhalmozási kiadások:	2 486	2 000	2 000
6. Beruházások	1 700	2 000	0
7. Felújítások	786	0	2 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	19 768	20 000	19 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 768	20 000	19 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	101 406	101 700	103 500
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	19 768	20 000	19 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 406	101 700	103 500

5/b. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 513	2 395		10 908
064010	Közüilágítás	1 057	0		1 057
066020	Város-, közüséggaüálkodási egyéb szolgáltatások	2 253	0		2 253
013320	Közütemető-fenntartás és -műköüdtetés	165	0		165
081030	Sportlétesítmények, edzüőtáborok műköüdtetése és fejlesztése		938		938
018030	Támogatási célú finanszírozási műüveletek	19 032	736		19 768
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öüszefüüggő ellátások	6 553	0		6 553
104042	Gyermeükjóléti szolgáltatások	173	0		173
107054	Csaláüdsegítés	240	0		240
107055	Falugondnoki szolgaülat	2 500	1 087		3 587
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 480	8 019		13 499
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
107051	Szociális étkeztetés	1 052	2 323		3 375
041233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás	25 356	0		25 356
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		650		650
072111	Háziorvosi alapellátás	6 070	614		6 684
082092	Közüműüvelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	1 200	0		1 200
	Tartalék		5 000		5 000
	Összesen	79 644	21 762	0	101 406

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

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

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
START program beruházás	1 700
Beruházási kiadások összesen	1 700

7. melléklet az 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Tornaterem fűtés korszerűsítés	786
Felújítások összesen	786

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési önkormányzati támogatás	6 553
a, 2015. év március előtti támogatások önerő finanszírozása	500
b, Lakásfenntartási önkormányzati támogatás	2 000
c, Gyógyszertámogatás	500
d, Temetési támogatás	250
e, Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 000
f, Időskorúak és gyermekek egyszeri támogatása	2 000
g, Tankönyvtámogatás	303
Összesen	6 553

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

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
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda****BEVÉTELEK:**

e Ft
Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	19 768
Központi, irányítószervi támogatás	19 768
Bevételek összesen	19 768

KIADÁSOK:

e Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	19 768	19 032	736
1. Személyi juttatások	14 183	13 732	451
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	3 885	3 600	285
3. Dologi kiadások	1 700	1 700	0
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:	19 768
---------------------------	---------------

Létszám:	5 fő
----------	------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II. 24.) önkormányzati rendelete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	6
költségvetési szerv (óvoda)	5
Összesen:	11

12. melléklet az 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	38
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	38

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

14. melléklet az 2/2015.(II.24.) 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,	2 950
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	150
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	3 100

	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				

15. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	89 696
Működési célú	87 996
Működési célú támogatások	77 944
Közhatalmi bevételek	3 800
Működési bevételek	6 252
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	1 700
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	8 844
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	11 710
Működési célú	10 924
Felhalmozási célú	786

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 406
Működési célú bevételek összesen	98 920
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 486

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 638
Működési célú	79 152
Személyi jellegű kiadások	35 640
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	7 138
Dologi kiadások	20 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 553
Egyéb működési célú kiadások	9 045
ebből:	
működési célú tartalékok	5 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	2 486
Beruházások	1 700
Felújítások	786
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	786

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	19 768
Működési célú	19 768
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 406
Működési célú kiadások összesen	98 920
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 486

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 000
Összesen:	5 000

17. melléklet az 2/2015(II.24.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016
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
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 499	77 944
Felhalmozási célú támogatások				1 700									1 700
Közhatalmi bevételek	190	190	190	760	190	190	190	190	760	190	190	570	3 800
Működési bevételek	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6 252
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 037	1 037	1 037	467	1 037	1 037	1 823	1 037	467	1 037	1 037	657	11 710
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 243	8 243	8 243	9 943	8 243	8 243	9 029	8 243	8 243	8 243	8 243	8 247	101 406
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	6 596	79 152
Felhalmozási kiadások				1 700			786						2 486
Finanszírozási kiadások	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 651	19 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 243	8 243	8 243	9 943	8 243	8 243	9 029	8 243	8 243	8 243	8 243	8 247	101 406

19. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

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	