

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysimonyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok Ft-ban

Működési cél	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás	1 251 809	1 479 529

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított
beruházás	2 540 000	2 451 471

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok Ft

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Hitel	612 000	0				

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

4. melléklet

adatok Ft

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	módosított ei.
I. Működési bevételek	15 305 931	18 171 379
1. Kapott támogatás	10 915 340	12 578 155
központi költségvetéstől kapott támogatás	10 915 340	12 089 200
államháztartáson belüli megelőlegezés		488 955
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	1 078 182	2 016 282
elkülönített állami pénzalapból	1 078 182	2 016 282
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek	915 500	1 063 360
adók	915 500	1 048 043
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
késedelmi pótlék		15 317
4. Intézményi működési bevétel	1 145 100	1 034 053
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérleti díj bevételek	660 000	660 000
egyéb működési bevételek	245 400	242 453
intézményi ellátási díjak	239 700	131 600
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek		
hozam és kamatbevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	1 251 809	1 479 529
II. Felhalmozási	2 540 000	2 667 165
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
pénzügyi befektetések bevételei		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		215 694
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	2 540 000	2 451 471
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 845 931	20 838 544
IV. Előző évi pénzmaradvány		
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	612 000	
működési célú	612 000	
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 457 931	20 838 544
-------------------------	------------	------------

I
I

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés		adatok Ft	
		eredeti ei.	módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		15 917 931	18 171 379
	Személyi juttatások	5 433 920	5 940 290
	Munkaadót terhelő járulékok		67 404
	Szociális hozzájárulási adó	1 305 882	1 367 790
	Dologi kiadások	6 741 937	8 172 473
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	823 200
	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 364 030
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436192	436192
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 540 000	2 667 165
	Intézményi beruházások	2 540 000	2 667 165
	Felújítások		
	Kormányzati beruházások		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK			
	Működési célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK			
	Általános tartalék		
	Céltartalék		
	Működési célú		
	Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 457 931	20 838 544
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		18 457 931	20 838 544

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Informatikai eszközök	317 500	479 000
Egyéb gépek, berendezések	2 222 500	2 188 165
Összesen:	2 540 000	2 667 165

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Adatok Ft-ban

[illegible]

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok Ft-ban

támogatás	eredeti ei.	módosított
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított

9. melléklet

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

2016

adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 171 379
Kapott támogatás		12 089 200
Irányító szervtől kapott támogatás		
Működési célú támogatásértékű bevétel		2 016 282
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevétel		1 034 053
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)		
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök értékesítése		
KÖLCSÖNÖK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)		

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	1 924 260		512 424	2 512 600		1 800 222
Községgazdálkodás				4 209 873		
Könyvtár	722 389		195 044	300 000		
Közfoglalkoztatás	1 503 980		203 033	250 000		
Falugondnoki szolgálat	1 789 661	67 404	457 289	900 000		
Szociális kiadások					823200	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés	479 000		
Egyéb gépek, berendezések	2 188 165		

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

adatok Ft

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
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)	
FELHALMOZASI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

adatok Ft

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	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Falugondnoki autó vásárlás			
Bútor beszerzése			
koncesszió			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
eszköz beszerzés közmunka program			

KOLCSONOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Berleti 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						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízblokk felújítása						

KÖLCSONOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Általános tartalek	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2	2
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	2	2

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2	1
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	2	1

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
Osszesen:	

adatok Ft

16. melléklet

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

adatok Ft

Saját bevételek	
a helyi adóból származó bevétel,	1 048 043
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztaték, 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	15 317
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	1 063 360

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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:					

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei	módosított ei.	KIADÁSOK		eredeti ei	módosított ei.
Megnevezés				Megnevezés			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		17 845 931	20 838 544	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 457 931	20 838 544
Pénzforgalmi bevételek		17 845 931	20 838 544	Pénzforgalmi kiadások		18 457 931	20 838 544
Működési célú		15 305 931	18 171 379	Működési célú		15 917 931	18 171 379
Kapott támogatás		10 915 340	12 089 200	Személyi jellegű kiadások		5 433 920	5 940 290
Működési célú támogatásértékű bevétel		1 078 182	2 016 282	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 305 882	1 435 194
Közhatalmi bevételek		915 500	1 063 360	Dologi kiadások		6 741 937	8 172 473
Intézményi működési bevétel		1 145 100	1 034 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai		800 000	823 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések			488 955	Egyéb működési célú kiadások		1 200 000	1 364 030
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		1 251 809	1 479 529	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		436 192	436 192
Felhalmozási célú		2 540 000	2 667 165	Felhalmozási célú		2 540 000	2 667 165
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások		2 540 000	2 667 165
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Felújítások			
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			215 694	Lakásépítés			
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		2 540 000	2 451 471	Egyéb felhalmozási kiadások			
				Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Működési célú tartalékok			
				Általános tartalék			
				Céltartalékok			
				Felhalmozási célú tartalékok			
				Fejlesztési céltartalék			
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
				Működési hiány			
				Felhalmozási hiány			

[illegible]

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított	adatok Ft
			teljesítés

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft

	2016	2017	2018	2019
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				

21. melléklet

Közvetett támogatások

adatok Ft

Támogatás megnevezése	Osszeg
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	