

1. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) 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
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban
	összeg
Működési cél	5 882 496
Felhalmozási cél	60 625 605
Összesen	66 508 101

3. melléklet a 3/2018.(II.28.) 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		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

		Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		103 469 710
Önkormányzatok működési támogatásai		63 669 710
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		39 800 000
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok		
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 800 000
elkülönített állami pénzalapok		30 000 000
helyi önk. és költségvetési szervek		
társulások és költségvetési szervek		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		
3. Közhatalmi bevételek		5 380 000
helyi adók		4 450 000
gépjárműadó		880 000
egyéb közhatalmi bevételek		50 000
Adók követelések megtérülése		
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		10 000
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		593 230
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek		66 508 101
Belföldi finanszírozás bevételei:		66 508 101
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele		66 508 101
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		
Központi, irányító szervi támogatás		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen		176 961 041
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele		40 272 888
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		179 060 961

**A helyi önkormányzat bevételei 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 018	2 019	2 020
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	103 469 710	106 000 000	98 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	63 669 710	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	39 800 000	45 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5 380 000	4 580 000	4 720 000
helyi adók	4 450 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	880 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	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	10 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	593 230	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	66 508 101	6 000 000	4 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	66 508 101	6 000 000	4 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	66 508 101	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	0		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
Bevételek összesen	176 961 041	117 380 000	107 320 000
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	40 272 888	39 000 000	41 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 060 961	117 380 000	107 320 000

5. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

	Ft-ban
Működési kiadások:	75 896 941
1. Személyi juttatások	35 597 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 998 538
3. Dologi kiadások	19 362 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550 000
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 479
elvonások, befizetések	
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	2 588 479
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	5 800 000
Felhalmozási kiadások:	60 635 605
6. Beruházások	
7. Felújítások	60 635 605
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Finanszírozási kiadások	40 428 495
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	38 172 968
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 255 527
Kiadások összesen	176 961 041
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	40 272 888
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 060 961

5/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2018., 2019. és 2020. évben
gördülő tervezés**

	Ft-ban		
	2 018	2 019	2 020
Működési kiadások:	75 896 941	70 257 496	59 980 000
1. Személyi juttatások	35 597 322	39 000 000	31 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 998 538	7 020 000	5 580 000
3. Dologi kiadások	19 362 602	13 000 000	12 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550 000	3 000 000	3 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 479	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	60 635 605	5 799 311	3 947 111
6. Beruházások	0	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások	60 635 605	3 299 311	2 119 470
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
9. Finanszírozási kiadások	40 428 495	41 323 193	43 392 889
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	38 172 968	39 000 000	41 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 255 527	2 323 193	2 392 889
Kiadások összesen	176 961 041	117 380 000	107 320 000
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	40 272 888	39 000 000	41 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 060 961	117 380 000	107 320 000

5/b. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 656 484			15 656 484
064010	Közüilágítás	966 981			966 981
066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 348 649			28 348 649
013320	Közütemető-fenntartás és -mükdötetés	1 446 850			1 446 850
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	38 172 968			38 172 968
091140	Óvodai nevelés mükdötetési feladatai	664 210			664 210
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 550 000			1 550 000
107060	Egyéb szociális ellátások	4 000 000			4 000 000
104042	Gyermekekölleti szolgáltatások	97 983			97 983
107052	Házi segítségnyújtás	41 585			41 585
107055	Falugondnoki szolgálat	4 046 825			4 046 825
041237	Közüfoglakoztatás	30 000 000			30 000 000
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		572 450		572 450
072111	Háziorvosi alapellátás	43 796 056			43 796 056
082092	Közüművelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	1 800 000			1 800 000
	Tartalék	5 800 000			5 800 000
	Összesen	176 388 591	572 450	0	176 961 041
091110	Óvoda	40 272 888			40 272 888
Konszolidált összesen		178 488 511	572 450	0	179 060 961

6. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Beruházási kiadások összesen	-

7. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
ravatalozó	1 250 000
Konyha	25 389 549
Orvosi Rendelő	33 996 056
Felújítások összesen	60 635 605

8. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Települési segélyek	4 000 000
Lakásfenntartási támogatások	1 550 000
Összesen	5 550 000

9. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda

BEVÉTELEK:

Ft
Eredeti
előirányzat

Működési bevételek:	2 079 920
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	38 192 968
Központi, irányítószervi támogatás	38 172 968
Pénzmaradvány felhasználás	20 000
Bevételek összesen	40 272 888

KIADÁSOK:

Ft ebből

	Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	40 272 888	40 272 888	0
1. Személyi juttatások	25 879 380	25 879 380	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	5 232 284	5 232 284	
3. Dologi kiadások	9 161 224	9 161 224	
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:	40 272 888
---------------------------	-------------------

Létszám:	9 fő
-----------------	-------------

11. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	9
Összesen:	12

12. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	22
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	22

13. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) 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 a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

	Ft
Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	4 450 000
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	50 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	4 500 000

	Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
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
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 452 940
Működési célú	110 442 940
Működési célú támogatások	103 469 710
Közhatalmi bevételek	5 380 000
Működési bevételek	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	593 230

Felhalmozási célú	10 000
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
Felhalmozási saját bevételek	10 000
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	34 545 999
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	66 508 101
Működési célú	5 882 496
Felhalmozási célú	60 625 605

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 961 041
Működési célú bevételek összesen	116 325 436
Felhalmozási célú bevételek összesen	60 635 605

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136 532 546
Működési célú	75 896 941
Személyi jellegű kiadások	35 597 322
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	6 998 538
Dologi kiadások	19 362 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550 000
Egyéb működési célú kiadások	8 388 479
ebből:	
működési célú tartalékok	5 800 000
felhalmozási célú tartalékok	

Felhalmozási célú	60 635 605
Beruházások	0
Felújítások	60 635 605
Egyéb felhalmozási kiadások	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	60 625 605

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	40 428 495
Működési célú	40 428 495
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 961 041
Működési célú kiadások összesen	116 325 436
Felhalmozási célú kiadások összesen	60 635 605

16. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 800 000
Cél tartalék	
Összesen:	5 800 000

Ft

17. melléklet a3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021
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	-	-	-	-

Ft

18. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
Ft													
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 476	8 622 474	103 469 710
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	269 000	269 000	269 000	1 076 000	269 000	269 000	269 000	269 000	1 076 000	269 000	269 000	807 000	5 380 000
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	10 000												10 000
Működési célú átvett pénzeszk.		30 000	30 000	30 000	30 000							473 230	593 230
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	708 977	688 977	688 977	3 171 277	3 098 034	25 218 977	2 218 977	13 218 978		630 954	14 056 225	2 807 748	66 508 101
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 693 786	9 693 786	9 693 786	12 983 086	12 102 843	34 193 786	11 193 786	22 193 787	9 781 809	9 605 763	23 031 034	12 793 789	176 961 041
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	6 324 745	75 896 941
Felhalmozási kiadások				3 289 300	2 409 057	24 500 000	1 500 000	12 500 000			13 337 248	3 100 000	60 635 605
Finanszírozási kiadások	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 041	3 369 044	40 428 495
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 693 786	9 693 786	9 693 786	12 983 086	12 102 843	34 193 786	11 193 786	22 193 786	9 693 786	9 693 786	23 031 034	12 793 789	176 961 041

19. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) 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	