

1. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

<b>Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Somogyvámos Községi Önkormányzat

<b>Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

<b>Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

BEVÉTELEK			eredeti ei.	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Rov.rend	Rov.megnevezés		Önkormányzat		Övoda				összevont	összevont	összevont
B9401	készletértékesítés		200	378	378				200	378	379
B404	Tulajdonosi bevételek		2 075	2 075	1 190				2075	2075	1190
B405	közv.szolgáltatások			1 159	1 159				0	1159	1158
B408	Ellátási díjak		100	100	113		92	170	192	270	283
	Kamatbevétel		20	20	5				20	20	5
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>2 395</b>	<b>3 732</b>	<b>2 845</b>		<b>92</b>	<b>170</b>	<b>2487</b>	<b>3 902</b>	<b>3 015</b>
	<b>Önkorm. Sajátos bevételek</b>										
B34	Vagyon.típusú adó	Építnényadó/VAGY.T.ADÓ/	0	105	105				0	105	105
B34	Vagyon.típusú adó	Kommunális adó/vagy.tip.adó/	1 200	1 200	1 132				1200	1 200	1 132
		IFA		11	11						11
		Egyéb könt.bevétel		33	33						33
B351	Érték.és forg.adók	Iparüzési adó/ért.és forg.adó	7 000	11 091	9 547				7000	11 091	9 547
	<b>Helyi adók összesen</b>		<b>8 200</b>	<b>12 440</b>	<b>10 828</b>				<b>8200</b>	<b>12 440</b>	<b>10 828</b>
	Átengedett adók										
B354	Gépjárműadók	Gépjármű adó	800	800	964				800	800	964
B311	Jövedelemadók	Termőföld bérb szárm.jöv.adó	100	132	132				100	132	132
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>		<b>900</b>	<b>932</b>	<b>1 096</b>				<b>900</b>	<b>932</b>	<b>1 096</b>
	<b>Általános működési támogatások</b>										
B111	Hely.önk.műk.ált.támog	Tel.üzem.kapcs.felad.támogatás	15 249	15 249	15 249				15249	15 249	15 249
	<b>köznevel és gyermekf. feladatok támogatása</b>										
B112	Telp.önk.közn.fel.támog	övodaped.tám	9 364	9 529	9 529				9364	9 529	9 529
	<b>Szoc.és gyermekf. feladatok támogatása</b>										
B113	Szoc.és gyermekf.fel.támog	hosszaj.pénzb.szoc.ellátásokhoz	19 687	21 290	21 290				19687	21 290	21 290
	<b>Gyermekéktetés támogatása</b>										
B114	Kult.felad.támogatása	hosszaj.pénzb.szoc.ellátásokhoz	1 200	1 200	1 200				1200	1 200	1 200
B115	kieg.támogatás			29 037	29 037				0	29 037	29 037
B116	elsz szárm bevétel			147	147				0	147	147
	<b>Önkorm.műk.támogatás összesen</b>		<b>45 500</b>	<b>76 452</b>	<b>76 452</b>				<b>45 500</b>	<b>76 452</b>	<b>76 452</b>
	pénzmaradvány										
B8131	el.évi.ktgvet.mar.igénybev	működési	13 239	13 605	20 295		57	57	13296	13 662	20 352
B8131	el.évi.ktgvet.mar.igénybev	felhalmozási	6 690	6 690					6690	6 690	0
	<b>pénzmaradvány összesen</b>		<b>19 929</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>19986</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>
	<b>Támogatás értékű átvett</b>										
B15	Mc.vissz.t.kölcs visszatér			676	676						676
B16	Egy.m.c.felátam.bev.áht.be	kozfoglalkoztatásra	8 010	51 695	50 177				8010	51 695	50 177
B62	Mc.vissz.t.kölcs visszatér	Támogatási kölcsön visszatérülés	300	300	37				300	300	37

B16	Egy m.c.felátam.bev.áht.be	4 346	4 346	4 344					4 346	4 346	4 344
B16	Védőnő OEP támogatás		125	125						125	125
B16	Egyéb fej.kez előirányzat		820	720						820	720
B16	társulástól, nemz önk		4 416	4 416					0	4 416	4 416
B16	Egy fejl.célú tám		10 000	10 000					10000	10000	10000
B16	Egyéb fejl.eu-s alapoktól		22 656	70 495					22 656	72 378	70 495
	<b>Támogatás értékű átvett összesen</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 580</b>	<b>187 749</b>	<b>183 531</b>	<b>12 023</b>	<b>12 084</b>	<b>12 084</b>	<b>12 311</b>	<b>111 752</b>	<b>200 060</b>	<b>195 842</b>

Finanszírozási bevétel

-12023 -12084 -12084  
99729 187 976 183 758

3. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások											
Rovat rend	Rovat megnevezés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
			önkormányzat			óvoda		összevont	összevont	összevont	összevont
K1101	TV, szer. illet. munkabér	14098	45366	44847	7419	7660	7571	21517	53026	52418	
K11131	fogl. egy szem. juttatás		189	189		19	17				
K	juttalom		1022	423							
K122	munkv. irány. e. jogvisz	860	860	824				860	860	824	
K121	választ. tisztvis. juttatás	5514	5514	5871				5514	5514	5871	
K1107	béren kívüli juttatás	392	392	192	288	378	367	680	770	559	
K1109	közi. ktg. térítés	80	80	74		25	10		105	84	
K11101	egyéb ktg. térítés		36	24	25	24	24	25	60	48	
	személyi juttatás	20944	53459	52444	7732	8106	7989	28596	61565	60433	
<b>Munkaadói járulékok</b>											
K2	munkad. terh. jár	4476	9234	9003	2132	2229	2185	6608	11463	11188	
	szoc. hozzájár. adó	25420	62693	61447	9864	10335	10174	35204	73028	71621	
<b>Személyi juttatás és járulék összesen</b>											
<b>Dologi kiadások</b>											
K311	Szakmai anyag beszerz	250	250	57	7	7	7	257	257	64	
K311	Szakmai anyag beszerz	50	50	1				50	50	1	
K312	Üzemeltetési any. beszer	115	115	113	58	56	56	173	171	169	
K311	Szakmai anyag beszerz	85	85	13	25	8	8	110	93	21	
K311	Szakmai anyag beszerz	150	150					150	150	0	
K312	Üzemeltetési any. beszer	2 500	2 500	2 154	35	0		2 535	2 500	2 154	
K312	Üzemeltetési any. beszer	160	688	562	43	0		203	688	562	
K312	Üzemeltetési any. beszer	1 710	4 805	4 665	180	80	80	1 890	4 885	4 745	
	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>5 020</b>	<b>8 643</b>	<b>7 565</b>	<b>348</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>5 368</b>	<b>8 794</b>	<b>7 716</b>	
K322	Egy. komm. szolgáltatás	400	400	233	30	0		430	400	233	
K321	inform. szolgált	460	460	357	0	0		460	460	357	
	<b>Komm. szolg. díj.</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>590</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>890</b>	<b>860</b>	<b>590</b>	
K332	Vásárolt élelmezés	3 232	3 232	2 189	1 036	1 311	1 311	4 268	4 543	3 500	
K321	Bérlés és lízingdíj	100	100	30				100	100	30	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	595	595				1 000	595	595	
K331	Közüzemi díjak	1 970	1 970	1 213				1 970	1 970	1 213	
K331	Közüzemi díjak	1 840	1 840	1 569				1 840	1 840	1 569	
K331	Közüzemi díjak	530	530	244				530	530	244	
K334	Karbnt. javítav. szolgált	1 750	1 750	1 099	120	0		1 870	1 750	1 099	





4. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

<b>feladat megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>
lakás vásárlás	1000	1000	0
k.féle eszk.vásárlása	500	500	406
vízrend.terv	200	200	0
közm.program önrész	1200	1200	592
közmprogram esz.besz	300	7518	4416
védőnő esz.besz	250	250	35
vízhalózat szivattyú			147
összesen	3450	10668	5596

**Somogyvámosi Tarkarét Óvoda**

ezer Ft

<b>feladat megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Egyéb eszköz beszerzés		41	39
összesen		41	39

5. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>
vízhálózat felújítás	2140	892	64
óvoda külső festés	300	300	170
vásárolt lakás felújítás	2000	0	0
sportöltöző felújítása	2000	0	0
szolg.lakás felújítás			418
összesen	6440	1192	652



6. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

eredeti ei. mód. Ei.

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>
Somogyvamos Községi Önkormányzat 1 fő sofőr, 1 fő adminisztrátor, 1 fő védőnő	3	3
Somogyvamosi Tarkarét Óvoda 2 óvónő, 1 fő dada	3	3
<b>Osszesen:</b>	6	6

7. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	eredeti ei. mód.ei.	
	<b>Létszám</b>	<b>Létszám</b>
Somogyvámos Községi Önkormányzat	6	38
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	0	0
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>38</b>

8. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyámos Községi Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege

BEVÉTELEK Bevételek	<u>Működési célú bevételek és kiadások mérlege</u>		KIADÁSOK Kiadások	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei.
Önk.ktgvet.támogatás	45 500	76 452	28 676	61 565
működési célú bevétel	2 487	3 902	6 608	11 463
Közhat.bevételek	9 100	13 372	30 707	60 136
tám.ért.m.c.átvett	12 656	56 986		10
kölcs tám.aáht belülről		676	2 580	3 401
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	300	300	605	605
			áht belüli kölcsön visszafiz	676
Áht belüli megelőlegezés		1 520	16 236	19 829
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 043</b>	<b>153 208</b>	<b>5 785</b>	<b>16 931</b>
Előirattal pénzb.juttat			16 236	19 829
			5 785	16 931
			Áht. Belüli megelőlegezés	1459
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>			<b>91 197</b>	<b>176 075</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 986	20 352		
<b>Működési célú Finansz.bevételek összesen</b>	<b>19 986</b>	<b>20 352</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>90 029</b>	<b>173 560</b>		
			<b>Műk.célú finansz.kiadások</b>	
			<b>Kiadások összesen</b>	
			Költségvetési többlet	0
			Költségvetési hiány	0
<b>Koncessziós díj bevétel</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>3 642</b>	<b>10 709</b>
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>6690</b>	<b>0</b>	<b>4890</b>	<b>1 192</b>
<b>Felh.c.műk.c.átv.p.eszk</b>	<b>10000</b>	<b>14416</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6690</b>	<b>14416</b>	<b>8532</b>	<b>11 901</b>
<b>műk.és felhalm.bev.összesen</b>	<b>96 719</b>	<b>187 976</b>	<b>99 729</b>	<b>187 976</b>
			működési és felhalmozási kiad:	<b>126 253</b>
				<b>119 965</b>

## Somogyvámos Községi Önkormányzat

## 2015.évi maradvány kimutatása

<b>Maradvány kimutatás</b>		<b>önkormányzat</b>	<b>óvoda</b>	<b>összesen</b>
01.	Alaptev.ktgvetési bevételei	161 714	170	161 884
02.	Alaptev.ktgvetési kiadásai	112 644	12 149	124 793
03.	<b>Alaptev.ktgvetési egyenlege</b>	<b>49 070</b>	<b>-11 979</b>	<b>37 091</b>
04.	Alaptev.finansz.bevételi	21 816	12 141	33 957
05.	Alaptev.finansz.kiadásai	13 543	0	13 543
06.	<b>Alaptev.finanszírozási egyenlege</b>	<b>8 273</b>	<b>12 141</b>	<b>20 414</b>
07.	<b>Alaptev.maradványa</b>	<b>57 343</b>	<b>162</b>	<b>57 505</b>
08.	Vállalkozási tev. Bevételei	0		
09.	Vállalkozási tev. Kiadásai	0		
10.	<b>Vállalkozási tevékeység ktgv.bevétele</b>	0		
11.	Vállalk.tev.finanszír.bevételei	0		
12.	Vállalk.tev.finanszír. Kiadásai	0		
13.	<b>Vállalkoz.tev.finansz.egyenlege</b>	0		
14.	Vállalkozási tev.maradványa	0		
15.	<b>Összes maradvány</b>	<b>57 343</b>	<b>162</b>	<b>57 505</b>
16.	<b>alapt.köt.terh.maradványa</b>			
17.	<b>Alaptev. szabad maradvány</b>	<b>57 343</b>	<b>162</b>	<b>57 505</b>
18.	<b>Vállalkoz.tev.terh.befiz.köt</b>	0		
19.	<b>Vállalkoz.tev. Felhaszn.maradványa</b>	0		

10. melléklet az önkormányzat .../2016.(V.27.) zárszámadási rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat (irányító szerv) 2015. évi konszolidált mérleg

Sorszám	Leírás	Konszolidált mérleg		
		2. Működés	3. Konzolidált előző évi mérleg	4. Konzolidált
01	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)		4 275	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		252 257	0
05	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		256 532	0
11	G/III-IV. Forrásszámlák és Devízszámlák (=G/III1+G/III2+G/IV1+G/IV2)		32 879	0
12	G) PÉNZESZKÖZÖK (=G/1+...+G/IV)		32 879	0
13	D/1 Közhatalmi éven esedékes kötvények (=D/11+...+D/16)		4 218	0
14	D/II Közhatalmi éven esedékes kötvények (=D/II1+...+D/II6)		28	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)		59	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		4 305	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+...+E/10)		18	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		11	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		293 745	0
20	G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változói		336 661	0
21	G/IV Forrásszámlák eredmény		-86 627	0
22	G/IV Forrásszámlák értékelési módjának forrása		19 719	0
23	G/IV Mérleg szerinti eredmény		7 240	0
24	C) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/IV)		277 213	0
25	H/1 Közhatalmi éven esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/13)		282	0
26	H/II Közhatalmi éven esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		1 534	0
27	H/III Közhatalmi éven esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III10)		1 152	0
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		2 968	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		13 564	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)		293 745	0

## Somogyámos Községi Önkormányzat 2015. december 31-i vagyona

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bemutatása

Megnevezés	Forgalomképtelen vagyonelem	Korlátozottan fogalomképes vagyonelemek	Üzleti vagyonkörbe tartozó vagyonelemek	Bruttó érték ek	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak		566	3750	4316	41	4275
Ingatlanok és kapcs.						
Vagy.ért. jogok	239781	41296	24990	306067	73616	232451
Számítástechnikai eszközök			3597	3597	3512	85
Egyéb gépek berendezések			5453	5453	3828	1625
Járművek		16234	10049	26283	18640	7643
Üzemeltetésre átadott földterület		98		98		98
Üzemeltetésre átadott egyéb épület		10		10	3	7
Üzemeltetésre átadott gépek		234		234	153	81
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény		14630		14566	4299	10267
<b>Összesen</b>	<b>239781</b>	<b>73068</b>	<b>47839</b>	<b>360624</b>	<b>104092</b>	<b>256532</b>

ezer Ft-ban