

1. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	12 179 570	13 768 209	13 768 209				12 179 570	13 768 209	13 768 209	100
Köznevelési feladatok támogatása	21 042 667	20 868 900	20 868 900				21 042 667	20 868 900	20 868 900	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	19 698 645	19 017 408	19 017 408				19 698 645	19 017 408	19 017 408	100
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		2 261 302	2 261 302				0	2 261 302	2 261 302	100
Elszámolásból származó bevételek		173 120	173 120				0	173 120	173 120	100
Önkormányzatok működési támogatásai	54 120 882	57 288 939	57 288 939	0	0	0	54 120 882	57 288 939	57 288 939	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	44 358 151	40 309 492	40 309 492			0	44 358 151	40 309 492	40 309 492	100
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			951 200				0	0	951 200	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			8 922 100				0	0	8 922 100	
- elkülönített állami pénzalapok			30 436 192				0	0	30 436 192	
- helyi önk és ktsgvet szerveik							0	0	0	
- társulások							0	0	0	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	98 479 033	97 598 431	97 598 431			0	98 479 033	97 598 431	97 598 431	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	4 128 392	4 128 392				0	4 128 392	4 128 392	100
Építményadó							0	0	0	
Kommunális adó	3 447 908	3 339 147	1 097 156				3 447 908	3 339 147	1 097 156	33
Iparűzési adó	2 300 000	2 771 653	2 771 653				2 300 000	2 771 653	2 771 653	100
Gépjárműadó	700 000	718 336	718 336				700 000	718 336	718 336	100
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	160 610	160 610				60 000	160 610	160 610	100
Közhatalmi bevételek	6 507 908	6 989 746	4 747 755	0	0	0	6 507 908	6 989 746	4 747 755	68
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	3 487 157	3 305 638				1 000 000	3 487 157	3 305 638	95
Szolgáltatások ellenértéke	2 922 656	1 385 573	1 295 840				2 922 656	1 385 573	1 295 840	94
Tulajdonosi bevételek							0	0	0	
Ellátási díjak	824 634	2 213 063	1 804 302				824 634	2 213 063	1 804 302	82
Kiszámlázott áfa		29 033	29 033				0	29 033	29 033	100
Egyéb működési bevétel		230 000	219 711		44	44	0	230 044	219 755	96
Működési bevétel	4 747 290	7 344 826	6 654 524	0	44	44	4 747 290	7 344 870	6 654 568	91
Felhalmozási saját bevételek		200 000	180 000				0	200 000	180 000	90
Működési célú átvett pénzeszközök	463 230	798 330	55 000				463 230	798 330	55 000	7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 197 461	117 059 725	113 364 102	0	44	44	110 197 461	117 059 769	113 364 146	97
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										
Maradvány igénybevétele	16 719 948	16 719 948	16 719 948		1 002 063	1 002 063	16 719 948	17 722 011	17 722 011	100
Irányítószervi támogatás				20 194 307	19 862 381	19 862 381				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 066 509	2 066 509				0	2 066 509	2 066 509	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 719 948	18 786 457	18 786 457	20 194 307	20 864 444	20 864 444	16 719 948	19 788 520	19 788 520	100
							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 917 409	135 846 182	132 150 559	20 194 307	20 864 488	20 864 488	126 917 409	136 848 289	133 152 666	97

1/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek funkciónkénti megosztásban
2016. év

Ft

Kormányzati funkciókód és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzesz közök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140 óvodai nevelés				44				44
011130 önk. igazgatási tev.			38 676	1 661		55 000		95 337
013350 vagyonnal való gazd.				19 000	180 000			199 000
018010 központi ktsgvet. elsz.	57 288 939						2 066 509	59 355 448
018030 tám.célú finanszírozás							17 722 011	17 722 011
041233 közfoglalkoztatás	30 436 192							30 436 192
041237 közfoglalkoztatás		4 128 392						4 128 392
042130 növénytermesztés				1 643 816				1 643 816
066020 községgazdálkodás				2 129 714				2 129 714
072111 orvos	8 922 100							8 922 100
096015 gyermekétkeztetés				388 486				388 486
104051 gyermekvédelmi ell.	951 200							951 200
107051 szoc. étkezés				1 418 368				1 418 368
900020 nem besorolt tev.			4 709 079	1 053 479				5 762 558
Összesen:	97 598 431	4 128 392	4 747 755	6 654 568	180 000	55 000	19 788 520	133 152 666

2. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Személyi juttatások	44 953 761	45 627 426	43 766 420	14 417 416	14 475 511	14 391 594	59 371 177	60 102 937	58 158 014	97
Munkaadókat terh. járulékok	8 372 536	8 695 930	8 695 930	3 947 152	4 003 670	3 976 478	12 319 688	12 699 600	12 672 408	100
Készletbeszerzés	15 748 630	17 354 511	15 065 603	998 298	1 288 448	1 288 448	16 746 928	18 642 959	16 354 051	88
Szolgáltatások	6 384 210	7 658 281	6 377 977	370 000	516 372	427 105	6 754 210	8 174 653	6 805 082	83
Kiküldetések	1 000 296	1 000 296	37 257	148 700	148 700	10 088	1 148 996	1 148 996	47 345	4
Egyéb dologi kiadások	4 051 251	4 932 763	4 809 102	312 741	312 764	282 865	4 363 992	5 245 527	5 091 967	97
Dologi kiadások	27 184 387	30 945 851	26 289 939	1 829 739	2 266 284	2 008 506	29 014 126	33 212 135	28 298 445	85
Ellátottak juttatásai	3 877 168	5 971 368	5 823 813				3 877 168	5 971 368	5 823 813	98
Elvonások, befizetések		374 560	271 216				0	374 560	271 216	72
Működési c. tám áh-n belülre	3 384 141	3 384 141	2 940 178		30 023	30 023	3 384 141	3 414 164	2 970 201	87
Működési c. tám áh-n kívülre		120 000	120 000				0	120 000	120 000	100
Kölcsönök		225 000	225 000				0	225 000	225 000	100
Tartalékok	7 347 908	7 347 908					7 347 908	7 347 908	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 732 049	11 451 609	3 556 394	0	30 023	30 023	10 732 049	11 481 632	3 586 417	31
Beruházások		10 561 193	10 561 193		89 000	89 000	0	10 650 193	10 650 193	100
Felújítások	9 812 000	939 223	939 223				9 812 000	939 223	939 223	100
Egyéb felhalmozási célú kiad							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 931 901	114 192 600	99 632 912	20 194 307	20 864 488	20 495 601	125 126 208	135 057 088	120 128 513	89
Hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	1 791 201	1 791 201	1 791 201				1 791 201	1 791 201	1 791 201	100
Irányítószervi támogatás	20 194 307	19 862 381	19 862 381							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 985 508	21 653 582	21 653 582	0	0	0	1 791 201	1 791 201	1 791 201	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 917 409	135 846 182	121 286 494	20 194 307	20 864 488	20 495 601	126 917 409	136 848 289	121 919 714	89

2/a. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások funkciónkénti megosztásban
 2016. év**

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmoz ási kiad	Finanszíroz ási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	14 146 594	3 976 478	208 087					18 331 159
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.	245 000		1 800 419		30 023	89 000		2 164 442
011130	önk. ált. igazgatási tev.	5 323 521	1 788 544	3 070 391		5 200 000			15 382 456
013320	közttemető			591 681					591 681
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					271 216		1 791 201	2 062 417
018030	támogatási c finanszírozás					2 816 554			2 816 554
041233	közfoglalkoztatás	9 486 564	1 285 056	310 333			366 898		11 448 851
041237	közfoglalkoztatás	17 515 268	2 557 190	4 304 276			4 876 161		29 252 895
042130	növénytermesztés			319 864					319 864
064010	közüvilágítás			1 144 473					1 144 473
066020	községgazdálkodás			2 603 690					2 603 690
072111	háziiorvos	4 601 578	1 165 176	735 300		123 624	964 213		7 589 891
074031	védőnő								0
081030	sportlétesítmények műk.			23 481					23 481
081041	sporttámogatás								0
082042	könyvtári állomány gyarapítása			125 660					125 660
082044	könyvtári szolg.								0
082091	közművelődés								0
082092	közművelődés			2 060 856					2 060 856
084040	egyházak támogatása					120 000			120 000
091140	óvodai nevelés			784 835			72 999		857 834
092120	iskola								0
096015	gyermekétkeztetés	3 439 262	957 649	6 087 157			20 145		10 504 213
096025	munkahelyi étkeztetés	346 718	96 542	613 658					1 056 918
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés	367 246	102 258	649 990					1 119 494
104051	gyermekvédelmi ellátások				951 200				951 200
106020	lakásfenntartási tám				1 551 100				1 551 100
107051	szociális étkezés	887 426	247 101	1 570 657					2 705 184
107055	falugondnok	1 798 837	496 414	1 293 471					3 588 722
107060	egyéb szociális támogatások				3 321 513				3 321 513
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			166					166
900060	ház. kölcsön				225 000				225 000
Kiadások összesen		58 158 014	12 672 408	28 298 445	6 048 813	8 561 417	6 389 416	1 791 201	121 919 714

3. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1. Felújítások	9 812 000	939 223	939 223
Önkormányzat	Orvosi rendelő akadálymentesítése			767 184
	felújítások áfája			172 039
	2. Beruházások	-	10 650 193	10 650 193
Óvoda	mosógép			70 079
Önkormányzat	burgonyakiszedő gép			400 000
	motoros kasza			369 922
	háti motoros permetező			192 000
	rotációs kapa			273 229
	függesztett szárzúzó			605 000
	motorfűrész			196 772
	mérleg			31 000
	forgószek			19 677
	szivattyú			165 354
	kamera			106 220
	kerékpár			92 124
	motorfűrész			196 772
	tűzhely			57 480
	konyhai robotgép			15 862
	MTZ traktor			1 500 000
	Suzuki SX4			4 094 488
	beruházások áfája			2 264 214
Felhalmozási kiadás összesen		9 812 000	11 589 416	11 589 416

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2016. év

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Természetbeni gyermekvédelmi tám.			951 200
Lakásfenntartási támogatás			1 551 100
Szociális célú tüzelőanyag			1 139 190
Iskolai füzet			58 488
Önkormányzati települési támogatás			2 010 835
Köztetetés			113 000
Összesen:	3 877 168	5 971 368	5 823 813

5. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2016.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 128 392
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	2 771 653
Felhalmozási saját bevételek	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 509 371
Felhalmozási bevételek	11 589 416

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	10 650 193
Felújítások	939 223
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	11 589 416

Felhalmozási költségvetés többlete	0
------------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

6. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2016.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	57 288 939	Személyi juttatások	58 158 014
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	40 309 492	Munkaadókat terh. járulékok	12 672 408
Közhatalmi bevételek	1 976 102	Dologi kiadások	28 298 445
Működési bevétel	6 654 568	Ellátottak juttatásai	5 823 813
Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	Egyéb működési célú kiadások	3 586 417
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Maradvány igénybevétele működési célra	13 212 640	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 791 201
Irányítószeri támogatás	0	Irányítószeri támogatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 066 509	Működési kiadások	110 330 298
Működési bevételek	121 563 250		
Működési költségvetés többlete	11 232 952	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2016.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 364 102	44	113 364 146
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 632 912	20495601	120 128 513
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 731 190	-20 495 557	-6 764 367
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	18 786 457	20864444	39 650 901
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	21 653 582		21 653 582
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2 867 125	20 864 444	17 997 319
A	Alaptevékenység maradványa	10 864 065	368 887	11 232 952
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	10 864 065	368 887	11 232 952
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 350 219	328 247	6 678 466
E	Alaptevékenység szabad maradványa	4 513 846	40 640	4 554 486
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

8. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	293 060 661	287 278 759	G.) Saját tőke	305 802 141	293 852 788
A/1. Immateriális javak	365 000	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 352 831	395 352 831
A/II. Tárgyi eszközök	292 555 661	287 138 759	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-16 719 117	-16 719 117
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140 000	140 000	G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	6 979 973	6 979 973
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-91 191 714	-79 811 546
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	19 203	46 695	G/V. Eszk érték helyesbítésének forrása		
B/I. Készletek	19 203	46 695	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	11 380 168	-11 949 353
B/II. Értékpapírok	0	0	H.) Kötelezettségek	2 233 367	2 294 297
C.) Pénzeszközök	15 034 126	10 900 327	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D.) Követelések	3 176 453	2 183 626	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 940 757	4 283 710
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 685 822	21 388	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	312 976 265	300 430 795
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	312 976 265	300 430 795			

8/a. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/1. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	0	40 640
D.) Követelések	0	0
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 002 063	328 247
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 002 063	368 887

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-670 924	-1 161 900
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	62 469	62 469
G/IV. Felhalmozott eredmény	-657 507	-733 393
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-75 886	-490 976
H.) Kötelezettségek	0	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 672 987	1 530 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 002 063	368 887

9. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2016. év

		Ft	
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 747 755	
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.		
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	6 681 569	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	11 429 324	0
4	Saját termelésű készletek állományvált		
5	Saját előállítási eszk, aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	57 288 939	19 862 381
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	40 309 492	
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	4 128 392	
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	434 953	30
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	102 161 776	19 862 411
10	Anyagköltség	15 065 600	1 288 448
11	Igénybe vett szolg.	6 377 974	482 279
12	Eladott áruk beszerzési ért.		
13	Eladott szolgáltatások értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások	21 443 574	1 770 727
14	Béreköltség	34 435 633	13 341 770
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 602 220	926 168
16	Bérfeladások	8 804 707	3 912 848
V	Személyi jellegű ráfordítások	51 842 560	18 180 786
VI	Értékcsökkenési leírás	14 864 984	70 079
VII	Egyéb ráfordítások	37 357 471	331 809
A)	Tevékenységek eredménye	-11 917 489	-490 990
17	Kapott osztalék és részesedés		
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.		
19	Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev.		
20	Egyéb kapott kamatok		
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.		14
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	14
22	Részesedésből származó ráfordítások		
23	Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf.		
24	Fizetendő kamatok	31 864	
25	Értékvesztés		
26	Pénzügyi műv. egyév ráfordításai		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	31 864	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-31 864	14
C)	Mérleg szerinti eredmény	-11 949 353	-490 976

10. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak	5	5	10
Egyéb bérrendszer	28		28
Választott tisztségviselők	1		1
Foglalkoztatottak összesen	34	5	39

11. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettá- mogatás	Visszafize- tési kötelezet- tség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 118 302	948 840	169 462		
Szociális feladatok támogatása	5 563 844	5 563 844			
Szociális ágazati pótlék	150 876	150 876			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 200 000	1 200 000			
szoc. célú tüzelőanyag tám.	1 143 000	1 139 190	3 810		
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	13 768 209	13 768 209			
köznevelési fel. tám.	20 868 900	20 895 567		26 667	
falugondnok	2 500 000	2 500 000			
Szociális étkezés	830 400	941 120		110 720	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	8 898 978	9 470 178		571 200	
Szünidei étkeztetés tám.	1 073 310	1 019 730			53 580
Összesített adat:	pótlólagos támogatás			655 007	

12. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2016. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2015. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
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	-

15. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131	106 000 000	98 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	61 000 000	63 000 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317	45 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300		
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 700 000	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	760 000	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	930 575	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke			
tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Áfa bevételek			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	633 230		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	10 864 065	6 000	4 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	10 864 065	6 000	4 000 000
hitel, kölcsönfelvétel			
belföldi értékpapírok bevételei			
maradvány igénybevétele	10 864 065	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.			
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei			
Bevételek összesen	137 765 301	111 386 000	107 320 000
Somogyfajsz Óvoda bevétele	35 986 834	36 500 000	37 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	137 765 301	111 386 000	107 320 000

16. melléklet
 Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben
 gördülő tervezés**

Ft-ban

	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	91 822 658	70 257 496	64 300 000
1. Személyi juttatások	55 712 172	39 000 000	35 000 000
2. Munkaadókat t. járulékok és szoc.hj. adó	7 696 466	7 020 000	6 300 000
3. Dologi kiadások	15 747 749	13 000 000	12 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	3 000 000	3 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	10 298 357	2 500 000	3 827 641
6. Beruházások	10 298 357	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások			2 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Finanszírozási kiadások	35 644 286	38 628 504	39 192 359
Belföldi finanszírozás kiadásai:			
Hitel, kölcsöntörlesztés			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33 577 777	36 500 000	37 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2 066 509	2 128 504	2 192 359
Kiadások összesen	137 765 301	111 386 000	107 320 000
Somogyfajsz Óvoda kiadása	35 986 834	36 500 000	37 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301	111 386 000	107 320 000

17. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (nettó értéken)

Ft

	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3	Vagyoni értékű jogok				0
4	Szellemi termékek				0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	81 967 126	176 648 952	10 485 852	269 101 930
2	Gépek, berendezések és felszerelések	13 742	12 467 568	5 555 519	18 036 829
3	Járművek				0
4	Tenyészállatok				0
5	Beruházások, felújítások				0
6	Beruházásra adott előlegek				0
7	Állami készletek, tartalékok				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	81 980 868	189 116 520	16 041 371	287 138 759
1	Egyéb tartós részesedés	140 000			140 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0
3	Tartósan adott kölcsön				0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	140 000	0	0	140 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0
2	Koncesszióba adott eszköz				0
3	Vagyonkezelésbe adott eszköz,				0
4	Vagyonkezelésbe vett eszköz,				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	82 120 868	189 116 520	16 041 371	287 278 759