

Létszám 2015. évi

Somogyviszló Községi Önkormányzat állandó létszám	1
Somogyviszló Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	30
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2015 .évi költségvetési évben	31 fő

**Somogyviszló Községi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását szolgáló
pénzmaradvány kimutatás**

	adatok eFt
Somogyviszló Községi Önkormányzat 2015. január 1. nyitó pénzkészlete	8 273
Alaptevékenységek költségvetési bevételei	70 202
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)	8 444
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	67 620
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai	8 415
Pénztárak és forintszámlák össz.	8 367
Forgótőke elszámolása	110
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai nettó bér kifizetése, könyvelés januárba)	2 418
Egyéb kapott előlegek	-6
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2015. december 31. záró pénzkészlete	10 889

Ingyenjavon-Kataszter

8. melléklet

Csuth u. 32.

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képteles	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összes
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	3	0	2072	0	0	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	
Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	
Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	
Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	
Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	3	0	2072	0	0	
Ingyenjavok és vagyoni értékű jogok	08	120	45078	30090	5816	0	8
Gépek, berendezések és felszerelések	09	31	100	361	21164	0	2
Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	
Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	
Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	
Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	151	45178	30451	26980	0	10
Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0	0	0	0	
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	
I. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	
Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27	0	0	0	0	0	
Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	
II. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	0	0	0	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	154	45178	32524	26980	0	10

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth u. 32.

'Nem bontott'					
Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
E	11		238 000		N
E	23		381 000	01131123	F
E	24		78 661	01131113	F
E	25		300 000	01131113	F
I	86	119/ / /	283 000	182212	K
I	86	119/ / /	294 000	1822332	K
I	86	119/ / /	6 324 369	1822332	K

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Szabó Béla polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34 §. , valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 42. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítani kell.

Az alábbi módosításokra került sor

- Március hónaptól nem az önkormányzatok fizetik a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyeket, így az ellátottak juttatásai csökkentek.
- A betervezett bér és járulék előirányzatai a tény adatok alapján emelésre kerültek.
- A beruházási kiadások szintén módosításra kerültek a falubusz, utánfutó, traktor beszerzése miatt.
- A betervezett közfoglalkoztatási előirányzatokat a tény adatok alapján módosítottuk.
- Tervezésre került még a bevételek között az önkormányzat által ténylegesen igénybe vett likvid hitel 7 718 e Ft , amely az év végére törlesztésre került, így kiadásként is szerepel az előirányzat..
- Felhalmozási támogatásnak eredeti előirányzata nem szerepel, így a pályázaton nyert összeggel, 7 718e Ft-al módosításra került.
- Felhalmozási bevételként az előirányzat módosítva lett az eladott falubusz összegével, amely 3 000 e Ft.
- Összességében mind a bevétel és a kiadás oldala nőtt az eredeti előirányzatokhoz képest.

Az előterjesztés mellé csatolom a költségvetés módosításról szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását szíveskedjenek elfogadni.

Somogyviszló, 2016. április 27.



Szabó Béla sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetés módosítása a tervezett bevételek és kiadások helyett az éves zárási feladatok kapcsán megállapított tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazza, az előirányzatok a valós adatokkal egyezők lesznek.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2016. április 22.


Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző



SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Somogyviszló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 3/2015. (II.27) rendelet módosításáról

Somogyviszló Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: RENDELET) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	70.609 eFt-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	67.609 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.000 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	78.911 eFt-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	78.911 eFt-ban,
- személyi jellegű kiadások	35.643 eFt-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.035 eFt-ban,
- dologi jellegű kiadások	10.630 eFt-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.820 eFt-ban,
- egyéb működési célú kiadások	3.196 eFt-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	14.587 eFt-ban,
- beruházások előirányzata:	14.587 eFt-ban,

állapítja meg,

c) a költségvetési hiányát	8 273 eFt-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	8. 273 eFt-ban,
cb) felhalmozási költségvetési	0 eFt-ban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek költségvetési maradványát	8.273 eFt-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló költségvetési maradványát	8. 273 eFt-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló költségvetési maradványát	0 eFt-ban,

e) a d) ponton túli hiány külső finanszírozását szolgáló**finanszírozási bevételeit****8.444 eFt-ban,**

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételeit 726 eFt-ban,

eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit 7.718 eFt-ban

f) finanszírozási kiadását**8.415 eFt-ban,**

fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 697 eFt-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.718 eFt-ban,

állapítja meg.”

2. §. A RENDELET 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. §. (1) Az Önkormányzat – az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírt - költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Falubusz vásárlás - fejlesztési cél 4. számú melléklet.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 eFt-tal,

b) működési céltartalékát 0 eFt-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 eFt-tal,

hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő,
- közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma: 30 fő.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1.- napjától alkalmazni kell.

Somogyviszló, 2016.

.....
Szabó Béla
polgármester

.....
Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Somogyviszló, 2016.

.....
Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	55 674	64 324	-
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	28 358	35 643	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	4 369	5 035	-
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	14 251	10 630	-
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)			-
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 660	9 820	-
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	3 036	3 196	-
II.	Felhalmozási kiadások	250	14 587	-
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	250	14 587	-
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)			-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	55 924	78 911	-
I.	Működési célú bevételek	49 875	59 891	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	48 257	57 949	-
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	18 743	21 352	-
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	29 514	36 597	-
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	987	1 107	-
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	231	361	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	400	474	-
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	10 718	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	7 718	-
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	3 000	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)			-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	49 875	70 609	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		6 049	8 302	-
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	6 049	8 273	-
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	6 049	8 273	-
1.	Működési célra	6 049	8 273	-
2.	Felhalmozási célra			-
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	8 444	-
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	7 718	-
1.	Működési célú bevételek	-		-
2.	Felhalmozási célú bevételek		7 718	-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek		-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek			-
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)		726	-
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	8 415	-
VII	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	7 718	-
1.	Működési célú kiadások	-		-
2.	Felhalmozási célú kiadások		7 718	-
VII	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-		-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			-
VII I.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	-	697	-
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)			
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		55 924	87 326	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		55 924	87 326	-

Somogyviszló Község Önkormányzata bevételei
 kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen		Ezer ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.															
Műk.célú tám. ÁH-belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. Célú tám. ÁH-belül					0	0							0	0	0
Működési bevételek	0	81	0										81	0	0
Működési célú finansz.bevételek	0	0	0										0	0	0
Felhalmozási célú bev.		0	0			0	0						0	0	0
Egyéb bevétel		0	0		0	0							0	0	0
011130 Összesen	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81	0
013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazd.															
Felhalmozási bevételek	0	0	0			3 000	0						3 000	0	0
018010 Összesen	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
018010 Önkorm.eliszám. Kp.költségvet.															
Finanszírozás bevételei		726	0										726	0	0
Műk.célú tám. ÁH-belül	18 743	21 352	0										21 352	0	0
018010 Összesen	18 743	22 078	0	0	0	0	0	0	0	0	18 743	22 078	0	22 078	0
018030 Tám.célú finansz. műv.															
Maradvány igénybevétele	6 049	8 273	0			0	0				6 049	8 273	0	8 273	0
018010 Összesen	6 049	8 273	0	0	0	0	0	0	0	0	6 049	8 273	0	8 273	0
041232Start munkaprogram															
Működési bevételek	144	233	0			0	0				144	233	0	233	0
018010 Összesen	144	233	0	0	0	0	0	0	0	0	144	233	0	233	0
041233 Hosszabb távú közfoglalk.															
Műk. Célú tám. ÁH- belül	29 514	36 313	0								29 514	36 313	0	36 313	0
041232 Összesen	29 514	36 313	0	0	0	0	0	0	0	0	29 514	36 313	0	36 313	0
066020 Város és községgazdálkodás															
Működési bevételek	0	0			0	4	0				0	4	0	4	0
066020 Összesen:	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0
104051 Gyermekvédelmi ellátások															
Működési célú tám ÁH-n belül	0	284	0			0	0				0	284	0	284	0
066020 Összesen:	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	284	0
107055 Falugondnoki szolgálat															
Felhalmozási célú tám.	0	0	0		0	7 718	0				0	7 718	0	7 718	0

[illegible]

Somogyviszló Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önk. Jogaikotó és iq. tev.											
Személyi juttatások	1 895	2 504	0							1 895	2 504
Járadékok	450	593	0							450	593
Dologi kiadások	1 650	1 302	0							1 650	1 302
Intézmény finanszírozás	0	0	0			0			0	0	0
Egyéb muk.célú ÁH-belül	0	0	0	1 856	1 089	0				1 856	1 089
Mük.célú tám. ÁH-kívül	0	0	0	940	600	0				940	600
Tartalék	0	0	0	0	0	0				0	0
Beruházás	0	742	0	0	0	0				742	0
Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0
011130 Összesen	3 995	5 141	0	2 796	1 689	0	0	0	0	6 791	6 830
013320 Közttemető fenntartás és mük.											
Dologi kiadások	1 185	1 185	0							1 185	1 185
013320 Összesen:	1 185	1 185	0	0	0	0	0	0	0	1 185	1 185
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költségv.-el											
Finanszírozás kiadásai		697	0								697
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0							0	160
018010 összesen	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	857
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás											
Személyi juttatások	23 963	30 779	0							23 963	30 779
Járadékok	3 244	3 850	0							3 244	3 850
Dologi kiadások	3 774	2 600	0							3 774	2 600
Gép beszerzés	250	3 199	0							250	3 199
041232 Összesen:	31 231	40 428	0	0	0	0	0	0	0	31 231	40 428
045160 Közutak, hidak fenntartása											
Dologi kiadások	1 210	863	0							1 210	863
045160 Összesen:	1 210	863	0	0	0	0	0	0	0	1 210	863
064010 Közvilágítás											
Dologi kiadások	1 184	684	0							1 184	684
064010 Összesen:	1 184	684	0	0	0	0	0	0	0	1 184	684
066010 Zöldterület kezelés											
Beruházások		435	0								435
Dologi kiadások	1 910	1 475	0							1 910	1 475
066010 Összesen:	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0	1 910	1 910
066020 Város és községgazdálk.											
Dologi kiadások	1 200	925	0							1 200	925
066020 Összesen:	1 200	925	0	0	0	0	0	0	0	1 200	925
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás											
Dologi kiadások	0	168	0							0	168
072111 Összesen:	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
082044 Könyvtári szolgáltatások											
Személyi juttatások	600	478	0							600	478
Járulékok	162	111	0							162	111
Beruházások		349	0								
Dologi kiadások	438	262	0							438	262
082044 Összesen:	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
082091 Közösségi és társ. részv. fejl.											
Reprezentáció		42	0								42
Dologi kiadások	0	19	0							0	19
082091 Összesen:	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61
086020 Helyi térségi, közösségi tér bizt., műk.											
Dologi kiadások	500	100	0							500	100
086020 Összesen:	500	100	0	0	0	0	0	0	0	500	100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		579	0				0	579
103010 Összesen:	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	579
104042 Gyermekei juttatás											
Egyéb működési célú kiadások	0	208	0							0	208
104051 Összesen:	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	208
104051 Gyermekei juttatás. Pénzb. és term. ellát.											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	284	0							350	284
104051 Összesen:	350	284	0	0	0	0	0	0	0	350	284
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések, tám.											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	0							2 110	2 110
105010 Összesen:	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110
106020 Lakásfenntartási támogatás											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662	1 662	0							1 662	1 662
106020 Összesen:	1 662	1 662	0	0	0	0	0	0	0	1 662	1 662
107052 Ház. segítségnyújtás											
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	240	240	0				240	240
106020 Összesen:	0	0	0	240	240	0	0	0	0	240	240
107055 Falugondnoki szolgálat											
Személyi juttatások	0	0	0	1 900	1 840	0				1 900	1 840
Járulékok	0	0	0	513	481	0				513	481
Dologi kiadások	0	0	0	1 200	917	0				1 200	917
Beruházás (falubusz)	0	0	0		9 862	0				0	9 862
107055 Összesen:	0	0	0	3 613	13 100	0	0	0	0	3 613	13 100
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások tám.											
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538	5 764	0							1 538	5 764
Egyéb működési célú kiadások		320	0								320

Somogyviszló Önkormányzat 2015. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Falubusz vásárlás		7 718	7 718		9 862	9 862
	ÖSSZESEN:	-	7 718	7 718	-	9 862	9 862

Az Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség-2015.

		Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévét követően		
	1	868	1.évben	2.évben	3.évben
Helyi adók	1		875	875	875
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2				3493
Ösztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.	3				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből és a privatizációból származó bevétel	4				0
Résztvények, részesedések értékesítése	5				0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	6	3	5	5	18
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				0
Saját bevételek (01...+07)	8	871	880	880	3511
Saját bevételek 50 %-a	9	435,5	440	440	1755,5
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség(11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26)	27	435,5	440	440	1755,5

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Szabó Béla polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Tv. 34 §. valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 42 §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítania kell.

A 2015. évi zárszámadásban az alábbi módosításokra került sor

- Az önkormányzat működési bevételei az előző évhez viszonyítva növekedtek, mely jelentős része a falubusz értékesítéséből származik.
- Az önkormányzat működési támogatásai csökkentek, a közfoglalkoztatás támogatására is kevesebb összeg jutott, a közfoglalkoztatottak által termelt zöltségek értékesítéséből befolyt összeg nem jelentős.
- Pályázati támogatás igénybevételével sikerült a falubuszt lecserélni, a vállalt önerőt az értékesített falubusz árából sikerült kifizetni.
- Tervezéshez képest a személyi juttatások és a járulékok nőttek, a dologi kiadások összege kevesebb, ennek oka a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak csökkenése.
- A társadalmi és szociális juttatások kiadásai jelentősen csökkentek, ennek oka, hogy 2015. márciustól a foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint a rendszeres szociális segélyek kifizetését a Szigetvári Járási Hivatal végzi.
- Beruházási kiadások között a kis értékű tárgyi eszközökön kívül a falubusz, traktor, utánfutó valamint a 3 darab acélszerkezetű építmény szerepel.

Az előterjesztés mellé csatolom a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását szíveskedjenek elfogadni.

Somogyviszló, 2016. április 27.


Szabó Béla sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A zárszámadás tartalmazza az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2016. április 22.


Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző



Somogyviszló Község Önkormányzatának/2016. (IV.27.) rendelete
Somogyviszló Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somogyviszló Község Önkormányzatára

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	86.919 e Ft-ban
kiadási főösszegét	76.035 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 10.889 e Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyongkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szabó Béla

Polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes

aljegyző

A Képviselőtestület elfogadta a 2016. április 27.-ei ülésén.

Dr. Ratkovics Ágnes

aljegyző

Somogyviszló Község Önkormányzata bevételei
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen		Ezer ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.															
Műk.célú tám. Áh-belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. Célú tám. ÁH-belül	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
Működési célú finansz.bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 Összesen	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazd.															
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
018010 Összesen	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
018010 Önkorm.el.szá. Kp.költsévet.															
Finanszírozás bevételei	18 743	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726	726
Műk.célú tám. ÁH-belül	18 743	21 352	21 352	0	0	0	0	0	0	0	18 743	21 352	18 743	21 352	21 352
018010 Összesen	18 743	22 078	22 078	0	0	0	0	0	0	0	18 743	22 078	18 743	22 078	22 078
018030 Tám.célú finansz. műv.															
Maradvány igénybevétele	6 049	8 273	8 273	0	0	0	0	0	0	0	6 049	8 273	6 049	8 273	8 273
018010 Összesen	6 049	8 273	8 273	0	0	0	0	0	0	0	6 049	8 273	6 049	8 273	8 273
041232Start munkaprogram															
Működési bevételek	144	233	233	0	0	0	0	0	0	0	144	233	144	233	233
018010 Összesen	144	233	233	0	0	0	0	0	0	0	144	233	144	233	233
041233 Hosszabb távú közfoglalk.															
Műk. Célú tám. ÁH- belül	29 514	36 313	36 313	0	0	0	0	0	0	0	29 514	36 313	29 514	36 313	36 313
041232 Összesen	29 514	36 313	36 313	0	0	0	0	0	0	0	29 514	36 313	29 514	36 313	36 313
066020 Város és községgazdálkodás															
Működési bevételek	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	4	4
066020 Összesen:	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	4	4
104051 Gyermekevédelmi ellátások															
Működési célú tám ÁH-n belül	0	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284
066020 Összesen:	0	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284
107055 Falugondnoki szolgálat															
Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	7 718	7 718	0	0	0	0	7 718	0	7 718	7 718

[illegible]

Somogyviszló Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.														
Személyi juttatások	1 895	2 504	2 504										1 895	2 504
Járadékok	450	593	593										450	593
Dologi kiadások	1 650	1 302	1 302										1 650	1 302
Intézmény finanszírozás	0	0	0										0	0
Egyéb műk.célú ÁH-beüil	0	0	0		1 856	1 089	726		1 856	1 089	726		1 856	1 089
Műk.célú tám. ÁH-kívüil	0	0	0		940	600	140		940	600	140		940	600
Tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Beruházás	0	742	742		0	0	0		0	0	0		0	742
Finanszírozás kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
011130 Összesen	3 995	5 141	5 141		2 796	1 689	866		0	0	0		6 791	6 830
013320 Köztisztviselői fenntartás és műk.														
Dologi kiadások	1 185	1 185	100										1 185	1 185
013320 Összesen:	1 185	1 185	100		0	0	0		0	0	0		1 185	1 185
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költségv.-el														
Finanszírozás kiadásai	0	697	697										697	697
Egyéb működési célú kiadások	0	160	160										0	160
018010 összesen	0	857	857		0	0	0		0	0	0		0	857
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás														
Személyi juttatások	23 963	30 779	28 348										23 963	30 779
Járadékok	3 244	3 850	3 850										3 244	3 850
Dologi kiadások	3 774	2 600	2 515										3 774	2 600
Gép beszerzés	250	3 199	3 199										250	3 199
041232 Összesen:	31 231	40 428	37 912		0	0	0		0	0	0		31 231	40 428
045160 Közutak, hidak fenntartása														
Dologi kiadások	1 210	863	80										1 210	863
045160 Összesen:	1 210	863	80		0	0	0		0	0	0		1 210	863
064010 Köztisztviselői														
Dologi kiadások	1 184	684	470										1 184	684
064010 Összesen:	1 184	684	470		0	0	0		0	0	0		1 184	684
066010 Zöldterület kezelés														
Beruházások	1 910	435	435										1 910	435
Dologi kiadások	1 910	1 475	103										1 910	1 475
066010 Összesen:	1 910	1 910	538		0	0	0		0	0	0		1 910	1 910
066020 Város és községgazdálk.														
Dologi kiadások	1 200	925	925										1 200	925
066020 Összesen:	1 200	925	925		0	0	0		0	0	0		1 200	925
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás														
Dologi kiadások	0	168	168										0	168
072111 Összesen:	0	168	168		0	0	0		0	0	0		0	168

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	600	478	478							600	478	478
Járadékok	162	111	111							162	111	111
Beruházások		349	349									
Dologi kiadások	438	262	221							438	262	221
082044 Összesen:	1 200	1 200	1 159	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 159
082091 Közösségi és társ. részv. feil.												
Reprezentáció		42	42								42	42
Dologi kiadások	0	19	19							0	19	19
082064 Összesen:	0	61	61	0	0	0	0	0	0	0	61	61
086020 Helyi térségi, közösségi tér bizt., műk.												
Dologi kiadások	500	100	100							500	100	100
086020 Összesen:	500	100	100	0	0	0	0	0	0	500	100	100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
Egyéb működési célú kiadások	0	0			579	579				0	579	579
103010 Összesen:	0	0	0	0	579	579	0	0	0	0	579	579
104042 Gyermekjóléti szolg.												
Egyéb működési célú kiadások	0	208	208							0	208	208
104051 Összesen:	0	208	208	0	0	0	0	0	0	0	208	208
104051 Gyermekvéd. Pénzbeli és term.ellát.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	284	284							350	284	284
104051 Összesen:	350	284	284	0	0	0	0	0	0	350	284	284
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések, tám.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	681							2 110	2 110	681
105010 Összesen:	2 110	2 110	681	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	681
106020 Lakásfenntartási támogatás												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662	1 662	1 038							1 662	1 662	1 038
106020 Összesen:	1 662	1 662	1 038	0	0	0	0	0	0	1 662	1 662	1 038
107052 Házi segítségnyújtás												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	240	240	240				240	240	240
106020 Összesen:	0	0	0	240	240	240	0	0	0	240	240	240
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások	0	0	0	1 900	1 840	1 840				1 900	1 840	1 840
Járadékok	0	0	0	513	481	481				513	481	481
Dologi kiadások	0	0	0	1 200	917	917				1 200	917	917
Beruházás (falubusz)	0	0	0	0	9 862	9 862				0	9 862	9 862
107055 Összesen:	0	0	0	3 613	13 100	13 100	0	0	0	3 613	13 100	13 100
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538	5 764	3 360							1 538	5 764	3 360
Egyéb működési célú kiadások		320	320								320	320

Somogyviszló Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>				<u>Működési kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek	231	361	361	Személyi juttatások	28 358	35 643	33 212
Közhatalmi bevételek	987	1 107	871	Munkaadókat terhelő járulékok	4 369	5 035	5 035
Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	18 743	21 352	21 352	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 251	10 630	7 050
Támogatás értékű működési bevétel	29 514	36 597	36 597	Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	474	303	Működési célú kiadások	3 036	3 196	2 373
Támogatási kölcsön visszatér.	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 660	9 820	5 363
Működési célú hitelfelvétel	-	-	-	Működési célú hitel kamata	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány	6 049	8 273	8 273	Működési célú tartalék	-	-	-
Finanszírozás megelőlegzés		726	726	Finanszírozási kiadások	-	8 415	8 415
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)		-	-				
Működési bevételek összesen:	55 924	68 890	68 483	Működési kiadások összesen:	55 674	72 739	61 448
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-	7 718	7 718	Felújítás			
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás visszaütalása	-	-	-	Beruházások	250	14 587	14 587
Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás., létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	3 000	3 000	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	-	-	-
Felhalmozása ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel	-	7 718	7 718	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	18 436	18 436	Felhalmozási célú kiadások	250	14 587	14 587
Bevételek mindösszesen	55 924	87 326	86 919	Kiadások mindösszesen:	55 924	87 326	76 035

Somogyviszló Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	55 674	64 324	53 033
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	28 358	35 643	33 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	4 369	5 035	5 035
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	14 251	10 630	7 050
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 660	9 820	5 363
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	3 036	3 196	2 373
II.	Felhalmozási kiadások	250	14 587	14 587
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	250	14 587	14 587
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	55 924	78 911	67 620
I.	Működési célú bevételek	49 875	59 891	59 484
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	48 257	57 949	57 949
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	18 743	21 352	21 352
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	29 514	36 597	36 597
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	987	1 107	871
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	231	361	361
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	400	474	303
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	10 718	10 718
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	7 718	7 718
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)			
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	49 875	70 609	70 202
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		6 049	8 302	- 2 582
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	6 049	8 273	8 273
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	6 049	8 273	8 273
1.	Működési célra	6 049	8 273	8 273
2.	Felhalmozási célra			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	8 444	8 444
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	7 718	7 718
1.	Működési célú bevételek	-		
2.	Felhalmozási célú bevételek		7 718	7 718
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek		-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek			
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)		726	726
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	8 415	8 415
VII	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	7 718	7 718
1.	Működési célú kiadások	-		
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	7 718	7 718
VII	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	-		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
VII	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	-	697	697
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)			
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		55 924	87 326	76 035
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		55 924	87 326	86 919

Somogyviszló Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleg

No.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Támogatások (2+...+8)	0	7718	7718
2.	• Címzett és céltámogatás	0	0	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	0	0	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0	
8.	• Egyéb tám. felhalm. célú	0	7718	7718
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0	
10.	(a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja	0	0	
11.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felhalm-i célú (22%)	0	0	
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, tám. értékű bev.	0		
13.	felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0	
14.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
15.	Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
17.	önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0	
18.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	
19.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0	
20.	-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0	
21.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0	
22.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
24.	Korábban nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	
25.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás(EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0	
26.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből leköthető)	0	0	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7718	7718
28.	működési célú kiadások finanszírozása		0	
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye			

No.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
29.	Felújítások (ÁFA-val együtt)			
30.	- szakképzési tám.-ból megvalósított felújítás	0	0	
31.	- közp. ei.-ből és vis maior tám.-ból megv. felúj.	0	0	
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	250	14587	14587
33.	- szakképzési tám.-ból megvalósított beruházás	0	0	
34.	- közp. ei.-ből és vis maior tám.-ból megv. beruh.	0	0	
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
36.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás, tám. értékű kiadás			
37.	- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0	
38.	- közp. ei.-ből és vis maior tám.-ból megv. átadás	0	0	
39.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált., kezességvállalás	0	0	
40.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	
41.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	0	0	
42.	Értékpapírok	0	0	
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0	
44.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
45.	Saját rezsizs beruházás kiadásai	0	0	
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250	14587	14587
47.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások			

Létszám 2015. évi

Somogyviszló Községi Önkormányzat állandó létszám	1
Somogyviszló Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	30
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2015 .évi költségvetési évben	31 fő

**Somogyviszló Községi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását szolgáló
pénzmaradvány kimutatás**

	adatok eFt
Somogyviszló Községi Önkormányzat 2015. január 1. nyitó pénzkészlete	8 273
Alaptevékenységek költségvetési bevételei	70 202
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)	8 444
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	67 620
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai	8 415
Pénztárak és forintszámlák össz.	8 367
Forgótőke elszámolása	110
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai nettó bér kifizetése, könyvelés januárba)	2 418
Egyéb kapott előlegek	-6
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2015. december 31. záró pénzkészlete	10 889

Ingatlanvagyon-Kataszter

8. sz. melléklet

Kossuth u. 32.

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	3	0	2072	0	0	2
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	
Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	
Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	
Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	
Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	3	0	2072	0	0	2
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	120	45078	30090	5816	0	80
Gépek, berendezések és felszerelések	09	31	100	361	21164	0	21
Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	
Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	
Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	
Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	151	45178	30451	26980	0	102
Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0	0	0	0	
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	
I. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	
Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	
II. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	29	0	0	0	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	154	45178	32524	26980	0	105

Ingatlanvagyon-Kataszter

Cossuth u. 32.

'Nem bontott'					
Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
E	11		238 000		N
E	23		381 000	01131123	F
E	24		78 661	01131113	F
E	25		300 000	01131113	F
I	86	119/ / /	283 000	182212	K
I	86	119/ / /	294 000	1822332	K
I	86	119/ / /	6 324 369	1822332	K