

**Somogyicsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Somogyicsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) Somogyicsicsó Község Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

66 390 eFt költségvetési bevétellel

43 558 eFt költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

**2.§**

(1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve az 1., 2. melléklet, a működési bevételeket és a működési kiadásokat a 3., 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. melléklet, a működési célra átadott, speciális támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 7. melléklet részletezése szerint, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

**3.§**

(1) Az Önkormányzat 2015. évi tartalékait a 9. melléklet, a közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

**4.§**

(1) A többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet tartalmazza. Somogyicsicsó Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektje 2015. évben nem volt. (12. melléklet)

**5.§**

(1) Az Önkormányzat a 2015. évi pénzmaradványát a 13. melléklet szerint 22.832 e Ft összegben hagyja jóvá.

**6.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. Somogyicsicsó Község Önkormányzatának 2015. évi mérlegfőösszege 187.010 eFt.

**7. §**

(1) Somogyicsicsó Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változásait a 16. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az összevont költségvetési mérleget a 17. melléklet szerinti formában hagyja jóvá.

**8.§**

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyicsicsó, 2016. május 10.

**Fábián Anita**  
*jegyző*

**Faggyas József**  
*polgármester*

## **Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése 2016. 05. 27-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita  
jegyző

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsó Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben

(adatok eFT-ban)

Megnevezés	Összesen				Állami feladat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>25 012</b>	<b>33 260</b>	<b>30 577</b>	<b>91,93%</b>	<b>1 497</b>	<b>3 432</b>	<b>2 911</b>	<b>84,82%</b>	<b>25 012</b>	<b>28 953</b>	<b>27 054</b>	<b>93,44%</b>	<b>869</b>	<b>875</b>	<b>612</b>	<b>69,94%</b>
1. Személyi juttatások	9 807	11 650	11 645	99,96%					9 807	11 650	11 645	99,96%				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	2 143	2 101	98,04%					1 987	2 143	2 101	98,04%				
3. Dologi kiadások	8 612	11 202	9 596	85,66%					8 612	11 202	9 596	85,66%				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
5. Egyéb működési kiadások	4 606	8 265	7 235	87,54%	1 497	3 432	2 911	84,82%	2 240	3 958	3 712	192,92%	869	875	612	69,94%
a. Támogatásértékű működési kiadások	2 240	3 473	3 227	92,92%					2 240	3 473	3 227	92,92%				
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	869	875	612	69,94%									869	875	612	69,94%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	1 497	3 432	2 911	84,82%	1 497	3 432	2 911	84,82%								
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%												
e. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	485	485	100,00%					0	485	485	100,00%				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 981</b>	<b>12 981</b>	<b>100,00%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 981</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	12 981	12 981	100,00%					0	0	12 981	0,00%	0	12 981	0	0,00%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%							0	0,00%				
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							0	0,00%				
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
1. Általános tartalék	2 000	2 000	0	0,00%					2 000	2 000	0	0,00%				
a. működési célra	2 000	2 000	0	0,00%					2 000	2 000	0	0,00%				
b. felhalmozási célra	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%				
2. Céltartalék	250	250	0	0,00%					250	250	0	0,00%				
a. működési célra	100	100	0	0,00%					100	100	0	0,00%				
b. felhalmozási célra	150	150	0	0,00%					150	150	0	0,00%				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 262</b>	<b>48 491</b>	<b>43 558</b>	<b>89,83%</b>	<b>1 497</b>	<b>3 432</b>	<b>2 911</b>	<b>84,82%</b>	<b>27 262</b>	<b>31 203</b>	<b>40 035</b>	<b>93,44%</b>	<b>869</b>	<b>13 856</b>	<b>612</b>	<b>69,94%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>151,39%</b>					<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>480,28%</b>				
1. Működési bevételek	20	20	0	0,00%					20	20	0	0,00%				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 294	10 081	28 362	281,34%					7 294	10 081	28 362	281,34%				
3. Működési támogatások	13 213	16 998	16 998	100,00%					13 213	16 998	16 998	100,00%				
4. Egyéb működési bevételek	6 585	8 261	8 173	98,93%					6 585	8 261	8 173	98,93%				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>97,33%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>100,90%</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	150	150	0	0,00%									150	150	0	0,00%
2. Felhalmozási támogatások (közfogl. tám. ingatlanvásárlásra)	0	9 900	9 989	100,90%									0	9 900	9 989	100,90%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	213	0	0,00%									0	213	0	0,00%
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												
<b>IV. Költségvetési bevételek és kiadások különbözete - maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>100,00%</b>					<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>100,00%</b>				
1. Működési bevételek és kiadások különbözete	0	2 868	2 868	100,00%					0	2 868	2 868	100,00%				
2. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 262</b>	<b>48 491</b>	<b>66 390</b>	<b>136,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 112</b>	<b>38 228</b>	<b>56 401</b>	<b>580,28%</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>100,90%</b>

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsicsó Község Önkormányzatának működési célú bevételei és kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>25 012</b>	<b>33 260</b>	<b>30 577</b>	<b>91,93%</b>
1. Személyi juttatások	9 807	11 650	11 645	99,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 987	2 143	2 101	98,04%
3. Dologi kiadások	8 612	11 202	9 596	85,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési kiadások	<b>4 606</b>	<b>8 265</b>	<b>7 235</b>	<b>87,54%</b>
a. Támogatásértékű működési kiadások	2 240	3 473	3 227	92,92%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	869	875	612	69,94%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	1 497	3 432	2 911	84,82%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
e. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0.hó nettó fin.)		485	485	100,00%
<b>II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Általános tartalék	2 000	2000	0	0,00%
2. Céltartalék	100	100	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>30 577</b>	<b>86,47%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>7 294</b>	<b>10 081</b>	<b>28 362</b>	<b>281,34%</b>
1. Illetékek				0,00%
2. Helyi adók	3 970	6717	25229	375,60%
3. Átengedett központi adók	<b>2 400</b>	<b>2 440</b>	<b>2 350</b>	<b>96,31%</b>
b. gépjárműadó	2 400	2440	2350	96,31%
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>783</b>	<b>84,74%</b>
a. környezetvédelmi bírság				0,00%
b. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
c. egyéb sajátos működési bevételek	924	924	783	84,74%
<b>III. Működési támogatások</b>	<b>13 213</b>	<b>16 998</b>	<b>16 998</b>	<b>100,00%</b>
1. Normatív támogatások	12 124	12 151	12 151	100,00%
2. Központosított előirányzatok				0,00%
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 766	1 766	100,00%
4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 089	1 408	1 408	100,00%
5. Rendkívüli önkormányzati támogatás		1 673	1673	100,00%
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>	<b>6 585</b>	<b>8 261</b>	<b>8 173</b>	<b>98,93%</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 585	8 261	8 173	98,93%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>151,39%</b>

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsó Község Önkormányzat működési bevételei 2015. évben

(adatok eFt-  
ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bev				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek			
	Támogatás értékű műk. bev															
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(teljesítés)	%
Önkormányzati igazgatási tev.	20	20	0	0,00%	924	924	783	84,74%					66	90	24	26,67%
Helyi adók					6 370	9 157	27 579	301,18%								
Működés általános támogatása									6 007	6 034	6 034	100,00%				
Szociális feladatok tám. + falugondnok									4 917	4 917	4 917	100,00%				
Kulturális tevékenység támogatása									1 200	1 200	1 200	100,00%				
Rendszeres szoc. segély, fht, lft, gyvt									1 089	1 408	1 408	100,00%				
Nyári gyermekétkeztetés									0	418	418	100,00%				
Bérekompensáció									0	2	2	100,00%				
Szociális célú tűzifa									0	305	305	100,00%				
Természetbeni támogatás (Erzsébet ut.)									0	278	278	100,00%				
Rendkívüli támogatás									0	1 673	1 673	100,00%				
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.									0	252	252	100,00%				
2016. évi normatíva előlege									0	511	511	100,00%				
Közfoglalkoztatás													6 519	8 171	8 149	99,73%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 294</b>	<b>10 081</b>	<b>28 362</b>	<b>281,34%</b>	<b>13 213</b>	<b>16 998</b>	<b>16 998</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 585</b>	<b>8 261</b>	<b>8 173</b>	<b>98,93%</b>

3.melléklet/ 2. oldal

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsó Község Önkormányzat működési bevételei 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Egyéb működési bevételek								Bevételek összesen			
Működési célú pénzeszk. átvétel				Egyéb működési bev.							
(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%
								1 010	1 034	807	78,05%
								6 370	9 157	27 579	301,18%
								6 007	6 034	6 034	100,00%
								4 917	4 917	4 917	100,00%
								1 200	1 200	1 200	100,00%
								1 089	1 408	1 408	100,00%
								0	418	418	100,00%
								0	2	2	100,00%
								0	305	305	100,00%
								0	278	278	100,00%
								0	1 673	1 673	100,00%
								0	252	252	100,00%
								0	511	511	100,00%
								6 519	8 171	8 149	99,73%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>151,39%</b>

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsó Községi Önkormányzat működési kiadásai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési kiadások							
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	Működési célú támogatás értékű kiadás				Társ.,szoc.pol. kiadások			
													(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%
Önkormányzati igazgatási tev.	2 592	2 592	2 595	100,12%	709	709	704	99,29%	1 520	1 480	1 369	92,50%	2 240	3 473	3 227	92,92%				
Közvilágítási feladatok									660	660	414	62,73%								
Közéggazdálkodás									2 259	3 618	3 462	95,69%								
Köztetető fenntartás									103	83	64	77,11%								
Rendszeres szoc. segély. fht.																	777	1 167	1 052	90,15%
Lakásfenntartási támogatás																	100	300	291	97,00%
Rendszeres gyermekvédtám., közgyógy, óvodáztatási, települési																	420	1 365	1 064	77,95%
Köztetetés																	200	149	53	35,57%
Nyári gyermekétk.									0	466	418	89,70%								
Gondozási díj																	0	173	173	100,00%
Erzsébet utalvány (segély)																	0	278	278	100,00%
Falugondnoki szolgáltatás	2 021	2 122	2 122	100,00%	537	537	521	97,02%	1 121	1 121	699	62,36%								
Közfoglalkoztatás	4 894	6 636	6 628	99,88%	660	816	815	99,88%	1 669	1 859	1 775	95,48%								
Könyvtári/közművelődési tev.	300	300	300	100,00%	81	81	61	75,31%	899	1 534	1 395	90,94%								
Közutak fenntartása																				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>9 807</b>	<b>11 650</b>	<b>11 645</b>	<b>99,96%</b>	<b>1 987</b>	<b>2 143</b>	<b>2 101</b>	<b>98,04%</b>	<b>8 612</b>	<b>11 202</b>	<b>9 596</b>	<b>85,66%</b>	<b>2 240</b>	<b>3 473</b>	<b>3 227</b>	<b>92,92%</b>	<b>1 497</b>	<b>3 432</b>	<b>2 911</b>	<b>84,82%</b>

4. melléklet/2. oldal

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsó Községi Önkormányzat működési kiadásai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Egyéb működési kiadások				Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám	
Működési célú pénzeszköz átadás				(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(teljesítés)	%														
869	875	612	69,94%	0	485	485	100,00%	2 100	2 100		0,00%	10 030	11 714	8 992	76,76%	1,00	1,00
												660	660	414	62,73%		
												2 259	3 618	3 462	95,69%		
												103	83	64	77,11%		
												777	1 167	1 052	90,15%		
												100	300	291	97,00%		
												420	1 365	1 064	77,95%		
												200	149	53	35,57%		
												0	466	418	89,70%		
												0	173	173	100,00%		
												0	278	278	100,00%		
												3 679	3 780	3 342	88,41%	1,00	1,00
												7 223	9 311	9 218	99,00%	12,00	10,00
												1 280	1 915	1 756	91,70%		
												381	381	0	0,00%		
<b>869</b>	<b>875</b>	<b>612</b>	<b>69,94%</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>30 577</b>	<b>86,47%</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

**az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsics Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szociális segély (90%)	77	77	50	64,94%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	700	1090	1002	91,93%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	100	300	291	97,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%)	350	350	296	84,57%
<b>Rendszeres pénzügyi ellátások összesen:</b>	<b>1 227</b>	<b>1 817</b>	<b>1 639</b>	<b>90,20%</b>
Óvodáztatási támogatás	20	20	0	0,00%
Köztemetés	200	149	53	35,57%
Közgyógyellátás	50	50	0	0,00%
Nyári gyermekétk.	0	466	418	89,70%
Gondozási díj	0	173	173	100,00%
Települési támogatás	0	925	768	83,03%
Erzsébet utalvány	0	278	278	100,00%
Szociális célú tűzifa	0	0	0	0,00%
<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>270</b>	<b>2 061</b>	<b>1 690</b>	<b>82,00%</b>
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>1 497</b>	<b>3 878</b>	<b>3 329</b>	<b>85,84%</b>

6. melléklet

**az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyicsics Község Önkormányzata  
speciális célú támogatások  
2015. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulás	1 851	1 863	1 713	91,95%
CSKTT társulási tagdíj	12	84	83	98,81%
CSKTT sportalap	10	10	9	90,00%
Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti társulás	368	1 516	1 422	93,80%
<b>Működési célú pe.átadás áht-n belül</b>	<b>2 241</b>	<b>3 473</b>	<b>3 227</b>	<b>92,92%</b>
Tűzoltóság	50	50	19	38,00%
Csurgói Eü.nonprofit Kft.	327	333	333	100,00%
Egyéb civil szervezetek támogatása (Mozgáskorlátozottak E., Somogyicsicsóért-Somogyért, Vidékünk a Jövőnk)	242	242	10	4,13%
BURSA	250	250	250	100,00%
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre</b>	<b>869</b>	<b>875</b>	<b>612</b>	<b>69,94%</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>3 110</b>	<b>4 348</b>	<b>3 839</b>	<b>88,29%</b>

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsó Község Önkormányzata felhalmozási bevételei 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150	150	0	0,00%
a.) Földterület értékesítése	150	150	0	0,00%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
b) Víziközmű bérleti díj bevétele	0	0		0,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 989</b>	<b>100,90%</b>
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				<b>0,00%</b>
2. Fejlesztési célú támogatások		9900	9989	100,90%
<b>III. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0,00%
3. Ingatlanvásárlás kapcsán visszaigénylezhető áfa				<b>0,00%</b>
4. Helyi adó bevétel- felhalmozási célra		213		0,00%
<b>IV. Felhalmozási célú hitelek megtérülése/ felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>97,33%</b>



az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsicsó Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám., egyéb átv.				Bekerülési költség			
	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>0</b>	<b>3 081</b>	<b>3 081</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>12 981</b>	<b>12 981</b>	100,00%
1. Áthúzódó beruházások				0,00%				0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
2. Új beruházások	0	3 081	3 081	100,00%	0	9 900	9 900	100,00%	0	12 981	12 981	100,00%
a.) Építési beruházások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
b.) Földterület, ingatlan vásárlása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
c.) Gép, berendezés beszerzése		3 081	3 081	100,00%		9 900	9 900	100,00%	0	12 981	12 981	100,00%
d.) Immateriális javak				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
1. Áthúzódó felújítások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
2. Új felújítások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
a.) Kamatmentes építési/vásárlási kölcsön lakosságnak				<b>0,00%</b>				0,00%	0	0	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- pénzmaradvány átadás				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
<b>IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
2. Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
<b>VIII. Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>150</b>	<b>3 231</b>	<b>3 081</b>	95,36%	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	100,00%	<b>150</b>	<b>13 131</b>	<b>12 981</b>	98,86%

## az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyicsicsó Község Önkormányzata  
tartalékok alakulása 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Általános tartalék - működés	2 000	2 000	0	0,00%
Általános tartalék - fejlesztés	0	0	0	0,00%
<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Céltartalék - működés	100	100	0	0,00%
Céltartalék - fejlesztés	150	150	0	0,00%
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

10. melléklet

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyicsicsó Község Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Összesen e Ft
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

11. melléklet

## az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsicsó Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1. Fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különféle szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsicsó Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsicsó Község Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradványa

szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 070	63 011
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 648	43 073
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>- 3 578</b>	<b>19 938</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 747	3 379
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		485
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 747</b>	<b>2 894</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 169</b>	<b>22 832</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 169</b>	<b>22 832</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 169</b>	<b>22 832</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>		
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyicsics Község Önkormányzatának 2015. évi vagyonskimutatása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
<b>Immateriális javak</b>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 050	138 512
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 212	12 267
Beruházások, felújítások	1 055	
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>147 317</b>	<b>150 779</b>
Tartós részesedések	244	240
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>244</b>	<b>240</b>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök-immat javak		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök-tárgyi eszközök	13 261	12 654
<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>13 261</b>	<b>12 654</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>160 822</b>	<b>163 673</b>
<b>Készletek</b>		
Nem tartós részesedések		
<b>Értékpapírok</b>	-	-
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	-	-
Pénztár	136	238
Bankszámlák	2 029	22 344
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 165</b>	<b>22 582</b>
Követelések közhatalmi bevételre (adók)	365	54
Követelés működési bevételekre		362
Adott előlegek	300	339
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>665</b>	<b>755</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>716</b>	
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>Eszközök összesen</b>	<b>164 368</b>	<b>187 010</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	248 287	248 287
Nemzeti vagyon változásai	456	456
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 075	6 075
Felhalmozott eredmény	- 82 580	- 92 253
Mérleg szerinti eredmény	- 9 672	22 803
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>162 566</b>	<b>185 368</b>
Kötelezettségek személyi juttatásokra		
Kötelezettségek szociális hozzájárulási adóra, járulékokra		
Kötelezettségek dologi kiadásokra		146
Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
Kötelezettségek beruházásokra, felújításokra		
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	485	511
Kapott előlegek	12	90
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>497</b>	<b>747</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 305</b>	<b>895</b>
<b>Források összesen</b>	<b>164 368</b>	<b>187 010</b>

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyicsó Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2015. évben**

*adatok eFt-ban*

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege	Értékvesztés összege	Nettó érték	Társaság kötelezettsége
1.	Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.	140	0	140	0
2.	Csurgói EÜ Centrum Kft.	100	0	100	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>

16. melléklet

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyicsó Község Önkormányzat  
pénzeszközeinek alakulása 2015. évben**

*(adatok eFt-ban)*

Hónap	Bevételek	Kiadások
január	5 737	2 696
február	1 548	1 569
március	2 041	2 603
április	7 072	2 533
május	1 854	1 994
június	2 252	2 890
július	2 528	2 129
augusztus	1 742	2 669
szeptember	10 587	3 074
október	4 073	2 408
november	1 614	14 861
december	25 342	4 132
<b>Összesen:</b>	<b>66 390</b>	<b>43 558</b>

22 832

az 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez  
Somogyescsökö Község Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Kiadás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
<b>Működési költségvetési bevétel</b>				<b>Működési költségvetési kiadás</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>A. Működési kiadások</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>30 577</b>
<b>I. Működési támogatás</b>	<b>13 213</b>	<b>16 998</b>	<b>16 998</b>	1. Személyi jellegű kiadások	9 807	11 650	645
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 007	6 034	6 034	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 987	2 143	101
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	3. Dologi kiadások	8 612	11 202	596
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 006	6 325	6 325	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 497	3 432	911
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	200	5. Egyéb működési kiadások	3 109	4 833	324
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	<b>Támogatási költsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 928	928	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	511	511	Tartalék	2 100	2 100	0
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 519</b>	<b>8 171</b>	<b>8 149</b>				
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 519	8 171	8 149				
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 390</b>	<b>9 177</b>	<b>27 579</b>				
1. Vagyoni típusú adók	0						
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 390	9 177	27 579				
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>783</b>				
1. Szolgáltatások ellenértéke	0						
2. Tulajdonosi bevételek	914	914	783				
3. Kamatbevételek	10	10	0				
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>66</b>	<b>90</b>	<b>24</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>30 577</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 956</b>				
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>53 533</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 112</b>	<b>35 360</b>	<b>30 577</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>150</b>	<b>13 131</b>	<b>12 981</b>
<b>I. Vagyonértékesítés bevétele</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>I. Áthúzódó beruházások</b>	<b>0</b>		
<b>II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9900</b>	<b>9989</b>	<b>II. Új induló beruházások</b>	<b>0</b>	12 981	12981
1. Helyi önkormányzatoktól	0			<b>III. Felújítások</b>	<b>0</b>		
2. Központi költségvetési szervtől	0	9900	9989	<b>IV. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>150</b>	150	<b>0</b>
3. EU-ból	0						
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>				
<b>IV. felhalmozási célú hitelek</b>	<b>0</b>						
<b>V. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>						
<b>VI. Normatív támogatás fejlesztésre</b>	<b>0</b>						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150</b>	<b>10 263</b>	<b>9 989</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150</b>	<b>13 131</b>	<b>12 981</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>-2 868</b>	<b>-2 992</b>				
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 868	2 868	a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150</b>	<b>13 131</b>	<b>12 857</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150</b>	<b>13 131</b>	<b>12 981</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>27 262</b>	<b>48 491</b>	<b>66 390</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>27 262</b>	<b>48 491</b>	<b>43 558</b>