

1. melléklet a 7/2013. (III.14.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jegycímsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenységek
	1.2	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	1.3	Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
	1.4	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
	1.5	Óvodai nevelés, ellátás
	1.6	Család és Nővédelmi eü. gondozás
	1.7	Ifjúsági eü. Gondozás
	1.8	Háziorvosi alapellátás
	1.9	Fogorvosi alapellátás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Köztisztító fenntartás és működtetés
	1.12	Közüvilágítás
	1.13	Iskolai intézményi étkeztetés
	1.14	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.15	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
	1.16	Közcélúak foglalkoztatása
	1.17	Közhasznúak foglalkoztatása
	1.18	Közmunka
	1.19	Rendszeres szociális segély
	1.20	Időskorú járadék
	1.21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	1.22	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.
	1.23	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	1.24	Ápolási díj alanyi jogon
	1.25	Ápolási díj méltányossági alapon
	1.26	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.
	1.27	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	1.28	Óvodáztatási támogatás
	1.29	Átmeneti segély
	1.30	Temetési segély
	1.31	Rendkívüli gyvt.
	1.32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	1.33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	1.34	Közgyógyellátás
	1.35	Köztisztítás
	1.36	Családsegítés
	1.37	Gyermekjóléti szolgáltatás
	1.38	Családi napközi
	1.39	Szociális étkeztetés
	1.40	Házi segítségnyújtás
	1.41	Idősek nappali ellátása
	1.42	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
	1.43	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.44	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.45	Gyermekorvos
	1.46	Fizioterápiás szolgáltatás
	1.47	Települési hulladék benyújtás, szállítás, átrakás
	1.48	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.49	Könyvtári szolgáltatások
	1.50	Szabadidősport tevékenységek és támogatása
	1.51	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	1.52	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.53	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.54	Ingatlankezelés
	1.55	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
	1.56	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	1.57	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	1.58	Csővezetékes szállítás
	1.59	Egyéb szociális ellátás (Lenin u. 3.)
	1.60	Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
	2.2.	Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	2.3.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.4.	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5.	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
	2.6.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
	2.7.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.8.	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.9.	Statisztikai tevékenység
	2.10.	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.), 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendelete		
	Utolsó hatályba lépés: 2014. április 17.	

2. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményeivel együtt)

		adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési bevételek		71 683	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Intézményi működési bevételek összesen:		47 998	0	46 048	1950
1.1	- egyéb saját bevétel	29 099		0	27 149	1950
1.2	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	10 443		0	10 443	0
1.3	- saját bevétel (közös hivatal)	8 456		0	8 456	0
2.	Közhatalmi bevételek		23 645	0	23 645	0
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	Helvi adók		20 495		20 312	0
2.2.1	- Iparüzési adó	17 192		0	17 192	0
2.2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	3 100		0	3 100	0
2.2.3	- Talajterhelési díj bevétele	20		0	20	0
2.2.4	pótlék	183				
2.3	Átengedett központi adók		3 150	0	3 150	0
2.3.1	- Gépjárműadó	3 150		0	3 150	0
II.	Támogatások		366 791	27 523	339 268	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen		366 791	27 523	339 268	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 217		0	33 217	0
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	97 829		0	97 829	0
1.3	Óvodaműködési támogatás	15 084		0	15 084	0
1.4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 316		0	26 316	0
1.5	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 250		0	6 250	0
1.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	15 994		22 169	0	0
1.7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 354		5 354	0	0
1.8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	92 107		0	92 107	0
	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok	22 799		0	22 799	0
1.9	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853		0	1 853	0
1.11	Központosított működési célú előirányzatok	93		0	93	0
1.12	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 463		0	10 463	0
1.13	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	12 133		0	12 133	0
1.14	Gyermekektetés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	9 217			9 217	
1.15	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	441				
1.16	Gyerekléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	16 326				
1.17	Beszámítás összegének csökkentése	1 315				
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12 529	0	12 529	0
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964		0	2 964	0
2.	Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250		0	6 250	
3.	Értékesített termékek áfája	2 488		0	2 488	
4.	Kapott osztalék vállalkozástól	827			827	
IV.	Támogatásértékű bevételek		154 611	0	151 514	0
1.	Támogatásértékű működési bevétel		140 559	0	137 912	0
1.1	központi költségvetési szervtől	8 451		0	8 451	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	51 982		0	51 982	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	73 874		0	73 874	0
1.4	Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 605		0	3 605	0
1.5	2012. évi KTKT normatíva	2 647				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		14 052	0	13 602	0
2.1	fejezeti kezelésű előirányzatból	13 602		0	13 602	0

2.2	önkormányzati költségvetési szervtől	450				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 650	0	2 650	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 000	0	2 000	0
1.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000		0	2 000	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		650	0	650	0
2.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	650		0	650	0
				0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		608 264		0	
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	581 033	27 523	27 523	548 873	1 950
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	27 231	0	0	26 781	0
A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		285 617	26 785	256 452	2 380
1.	Személyi juttatások	108 228		0	108 228	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék	21 914		0	21 914	0
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 325		0	125 945	2 380
4.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	27 150		26 785	365	0
II.	Támogatásértékű kiadások		333 664	0	330 615	0
1.	Támogatásértékű működési kiadás		330 615	0	330 615	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	14 359		0	14 359	0
1.2	- társulásnak	316 221		0	316 221	0
1.3	-fejezeti kezelésnek (2011. évi JPR visszafizetése)	35			35	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	0	0	
2.1	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0	
2.2	- önkormányzati költségvetési szervnek, társulásnak	3 049		0	3 049	
2.3	- központi költségvetési szervnek	0		0	0	
III.	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		4 276		2 326	1950
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 476	0	1 526	1950
1.1	- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	2 581		0	631	1950
1.2	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	795		0	795	0
1.3	- Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	100		0	100	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800		800	
2.1	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak	800			800	
3.	Előző évi pénzmaradvány átadás		0		0	
		0			0	
IV.	Fejlesztési kiadások		32 699	0	32 699	0
1.	Felújítási kiadások	17 244		0	17 244	0
2.	Beruházási kiadások	15 455		0	15 455	0
					0	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		113 058	0	113 058	0
1.	Tartalékok		113 058	0	113 058	0
1.1	- működési tartalék	3 909		0	3 909	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	109 149		0	109 149	0
					0	
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		769 314		0	
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	623 617		26 785	593 302	4 330
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	145 697		0	141 848	0
					0	
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-161 050		0	
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-42 584		-738	44 429	2 380
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-118 466		0	115 067	0

					0	
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
		adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		161 050	738	160 312	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	45 303		738	44 565	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	115 747		0	115 747	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)				0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)				0	
					0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	161 050		738	160 312	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.), 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X.18.) 31/2013. (XII. 31.) 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete						
	Utolsó hatályba lépés: 2014. április 17.					

2.a. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményekkel együtt)

		adatok ezer Ft-ban			
A	Működési bevételek	C	D	E	F
	B				
I.	Támogatások	507 350	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	366 791	21 348	327 361	0
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 217	0	33 217	0
1.2	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	97 829	0	97 829	0
1.3	Óvodaműködtetési támogatás	15 084	0	15 084	0
1.4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 316	0	26 316	0
1.5	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat	6 250	0	6 250	0
1.6	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	15 994	15 994	0	0
1.7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 354	5 354	0	0
1.8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	92 107	0	92 107	0
1.9	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a	22 799	0	22 799	0
1.10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853	0	1 853	0
1.11	Központosított működési célú előirányzatok	93	0	93	0
1.12	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 463	0	10 463	0
1.13	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	12 133	0	12 133	0
1.14	Gyermekétkeztetés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	9 217		9 217	
1.15	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	441			
1.16	Gyerekkjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	16 326			
1.17	Beszámítás összegének csökkentése	1 315			
II.	Támogatás értékű bevétel	140 559	0	140 559	0
1.	központi költségvetési szervtől	8 451	0	8 451	0
2.	fejezeti kezelésű előirányzattól	73 874	0	73 874	0
3.	TB pénzügyi alapjaiból	3 605	0	3 605	0
4.	helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől	51 982	0	51 982	0
5.	2012. évi KTKT normatíva	2 647		2 647	
III.	Működési bevételek	71 683			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	40	0	40	0
2.	átengedett központi adók	3 150	0	3 150	0
2.1	Gépjárműadó	3 150	0	3 150	0
3.	helyi adók	20 495	0	20 312	0
3.1	magánszemélyek kommunális adója	3 100	0	3 100	0
3.2	iparüzési adó	17 192	0	17 192	0
3.3	- Talajterhelési díj bevétele	20	0	20	0
3.4	pótlék	183			
4.	Intézményi működési bevételek összesen:	47 998	0	46 048	1 950
4.3	- egyéb saját bevétel	29 099	0	27 149	1 950
4.5	- saját bevétel (közös hivatal)	8 456	0	8 456	0
4.6	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	10 443	0	10 443	0

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 000	0	2 000	0
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	0	2 000	0
V.	Működési célú bevételek összesen:	581 033	21 348	539 470	1 950
	Működési kiadások	adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
I.	Önkormányzati működési kiadások	623 617	26 785	594 452	2 380
1.	személyi juttatás	108 228	0	108 228	0
2.	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 914	0	21 914	0
3.	dologi jellegű kiadás	128 325	0	125 945	2 380
4.	szociális ellátás	27 150	26 785	365	0
5.	működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 476	0	3 476	0
6.	működési célú tartalékok	3 909	0	3 909	0
7.	támogatás értékű működési kiadás	330 615	0	330 615	0
8.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	
II.	Működési célú kiadások összesen:	623 617	26 785	594 452	2 380
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-42 584	5 437	54 982	430
A	B	C	D	E	F
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	45 303	738	40 599	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek felvétele (működési célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	45 303	738	40 599	0

2.b melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként					
	Felhalmozási bevétel	adatok ezer Ft-ban	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 602	0	13 602	0
1.	fejezeti kezelésű előirányzattól	13 602	0	13 602	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 529	0	12 529	0
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964	0	2 964	0
2.	Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250	0	6 250	0
3.	Értékesített termékek áfája	2 488	0	2 488	0
4.	Kapott osztalék vállalkozástól	827	0	827	0
IV.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	650	0	650	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	650	0	650	0
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	26 781	0	26 781	0
Felhalmozási kiadások					
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 049	0	0	0
II.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	800	0	800	0
1.	Felhalmozási célra átadott vállalkozásoknak	800	0	800	0
III.	Önkormányzati felhalmozási kiadások	32 699	0	32 699	0
1.	Felújítási kiadások	17 244	0	17 244	0
2.	Beruházási kiadások	15 455	0	15 455	0
IV.	Felhalmozási célú tartalék	109 149	0	109 149	0
V.	Felhalmozási kiadások összesen	145 697	0	142 648	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-118 916	0	115 867	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	115 747	0	115 747	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0	0
1.	Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
2.	Likvid hitel törlesztés (fejlesztési)				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		115 747	0	115 747	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) 31/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete
Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2013. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek						Működési kiadások					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen
2.	Intézményi Működési bevétel	39 542	0	0	8 496	48 038	Személyi juttatás	69 204	0	0	39 024	108 228
3.	Önkormányzat sajátos működési bevétele felhalmozási célú nélkül	23 645	0	0	0	23 645	Munkaadót terhelő járulékok	11 932	0	0	9 982	21 914
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül	366 791	0	0	0	366 791	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 323	0	0	11 002	128 325
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	Társ.-és szociálpól.juttatások	27 150	0		0	27 150
6.	Támogatásértékű mük. bevétel	140 181	0	0	378	140 559	Tartalékok (AH-i és általános)	3 909	0	0	0	3 909
7.	Működési célú pénzmaradvány	44 324	0	0	979	45 303	Támogatás értékű átadás,	330 615	0		0	330 615
8.	Támogatás/Intézményfinanszírozás		0	0	50 155	50 155	Működési pénzeszköz átadás	3 476	0	0	0	3 476
	Támogatás, kölcsön visszatérülés átvett pe.	2 000				2 000	Előző évi pénzmaradvány átadás			0		0
9.	Működési célú bevételek összesen	616 483	0	0	60 008	676 491	Működési célú kiadások összesen	563 609	0	0	60 008	623 617
10.	Támogatás/Intézményfinanszírozás					-50 155						
11.	Működési célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül					626 336						
13.	Működési célú bevételek	616 483	0	0	60 008	676 491						
14.	Felhalmozási bevételek											
15.		Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási célú bevételek	12 529	0	0	0	12 529	Felhalmozási kiadások	31 979	0	0	720	32 699
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	650				650	Fejlesztési tartalék	109 149	0	0	0	109 149
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	14 052	0	0	0	14 052	Felhalmozási célú pénzeszköz átad	800	0	0	0	800
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	115 747	0	0	0	115 747	Felhalmozási célú tám.é kiadás	3 049				3 049
	Támogatás/Intézményfinanszírozás				720	720	Felhalmozás célú kiadások összesen:	144 977	0	0	720	145 697
21.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	142 978	0	0	720	143 698						
22.	Támogatás/Intézményfinanszírozás					-720						
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	142 978	0	0	0	142 978						
23.												
24.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	759 461	0	0	9 853	769 314	Kiadások mindösszesen:	708 586				769 314
	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	759 461	0	0	60 728	820 189	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	759 461				820 189

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) a 20/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

Utolsó hatályba lépés: 2014. április 17.

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetési előirányzata

Sorszám	Adatok szer. Eichen	Bevételek														Kiadások													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	
1.	Jogcíncsoport	Normatív támogatások	Intézményi bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételek	Támogatásértéktérítéssel működési bevételek	Működési célú pénzeszközök átvétel	Belső finanszírozásból előző évi pénzügyi ráterhelés igénybevétele	Működési célú támogatások, kölcsönök, visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő kölcsönök	Működési célú bevételek összesen	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Tartalékok	Támogatások értékelés kiadás	Működési célú pénzeszközök átadása	Társ- és szociális alpol- és egyéb juttatások	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú építési kiadások	Felhalmozási célú hitelek	Felhalmozási célú hitelek	Felhalmozási célú hitelek	Beruházási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
2.	Önkormányzati igazgatás			24 877		44 324		69 201			115 747	115 747	184 948	11 935	2 690	4 843	3 909	565	424		24 364	109 149		244				109 393	133 757
3.	Önkormányzatok, társulások, intézményi társulások	366 791	1 392	23 645	0			391 828			0	0	391 828					315 638				315 638					3 049	3 649	318 707
4.	Iskolai oktatás 1-4. évfolyam			5 135				5 135					0	5 135				35				35					0	35	
5.	Iskolai oktatás 5-8. évfolyam							0					0	0								0					0	0	
6.	Óvodai nevelés			12 012				12 012		450			450	12 462	2 310	517			13 940			16 767					0	16 767	
7.	Család és Nővédelmi szolgálat			2 973				2 973					2 973	1 931	520	886						3 337					0	3 337	
8.	Ifjúsági és Gondozási szolgálat			743				743					0	743	483	130	222					835					0	835	
9.	Háziorvosi ellátás			195				195					0	195								600					0	600	
10.	Fogászati ellátás							0					0	0			1 190				195						0	195	
11.	Utak, hidak, aszfalterület, fenntartás							0					0	0								1 190			3 810		3 810	5 000	
12.	Tenisz pályák és fenntartás							0					0	0			329					329					0	329	
13.	Művelődési és szabadidőszervezés							0					0	0			3 715					3 715					0	3 715	
14.	Iskolai intézményi étkeztetés		6 599					7 699					0	7 699			25 535					25 535					0	25 535	
15.	Óvodai intézményi étkeztetés							6 155					0	6 155								0					0	0	
16.	Város és községüzemeltetés		5 231			0		5 231		10 181	350	10 531	15 762	1 530	327	7 778					9 635			7 162			7 162	16 797	
17.	Részi időtartamú foglalkoztatottak					0		0				0	0	0								0					0	0	
18.	Bérfizetői juttatások, munkaadókat terhelő járulékok				73 874	0		73 874		3 421		3 421	77 295	45 029	6 014	23 862					74 805			8 092			8 092	82 997	
19.	Rendszerezési szociális segély							0				0	0	0								12 230					0	12 230	
20.	Időskorú járadék							0				0	0	0							37						0	37	
21.	Lakásfenntartási normatív támogatások							0				0	0	0							4 307						0	4 307	
22.	Helyi megállás pontok rendszeres kiadásai							0				0	0	0							1 600						0	1 600	1 600
23.	Ápolási díj alanyi jogon							0				0	0	0							184						0	184	184

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Jogcíncsoport	Normatív támogatások	Önkormányzat saját működési bevétele	Támogatási célú működési bevétele	Működési célú pénzeszköz kiadás	Belső finanszírozás	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök visszatérítése	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és felvett kölcsönök	Tartalékok	Támogatási célú pénzeszköz kiadás	Működési célú pénzeszköz kiadás	Társasági adó és egyéb juttatások	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Bemutató célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	Kiadások összesen	
24.	Ápolási díj méltányossági alapon							0				0	0						1 350	1 350					0	1 350	
25.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			0				0				0	0						1 114	1 114					0	1 114	
26.	Általános iskolai tanulmányi ösztönzés							0				0	0						1 500	1 500					0	1 500	
27.	Tanulmányi ösztönzés							0				0	0						625	625					0	625	
28.	Rendkívüli juttatás							0				0	0						600	600					0	600	
29.	Egyéb önkormányzati szerv által nyújtott támogatások							0				0	0						2 970	2 970					0	2 970	
30.	Köznevelési feladatok							0				0	0						283	283					0	283	
31.	Köznevelési feladatok							0				0	0						300	300					0	300	
32.	Övodázás támogatás							0				0	0						50	50					0	50	
33.	Családsegítés			443				443				0	443						0	0					0	0	
34.	Gyermekjuttatás			1 316				1 316				0	1 316						0	0					0	0	
35.	Szociális ellátás			1 015				1 015				0	1 015						0	0					0	0	
36.	Házi segítségnyújtás			49				49				0	49						0	0					0	0	
37.	Idősek napközi ellátása			0				0				0	0						0	0					0	0	
38.	Időskorúak tartásának támogatása	610						610				0	610						0	0					4 733	4 733	
39.	Jelzőrész házi segítségnyújtás			9 813				9 813				0	9 813					419	419						0	419	
40.	Család napközi							0				0	0						0	0					0	0	
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás							0				0	0	2 743	793	959			4 495	4 495					0	4 495	
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás			579				579				0	579	240	65	1 443			1 748	1 748					0	1 748	
43.	Települési hálózati kiadások							0				0	0			2 380			2 380	2 380					0	2 380	
44.	Könyvtári szolgáltatások							0				0	0	350	95	80			525	525					0	525	
45.	Szabadidősport tevékenységek és támogatás							0				0	0			989		1 930	2 939	2 939					0	2 939	
46.	Sportlétesítmények működtetése és felújítása	16 269						16 269				0	16 269	682	248	37 005			37 005	37 005					0	37 005	
47.	Nonprofit ingatlan bérlet	9 152						2 000	11 152	3 764		3 764	14 916	682	248	2 070			3 000	3 000					0	3 000	
48.	Lakóingatlan bérlet, ápolás, üzemeltetés							0				0	0						0	0					0	0	
49.	Tisztviselők, művezetők, tanácsadók, más személyek fizetése							0				0	0	288	78	521			887	887					0	887	
50.	Közművelődési intézmények	289						289				0	289	1 683	455	3 316			5 661	5 661					0	5 661	
51.	Egyéb köznevelési feladatok							0	8 765			9 065	9 065						100	100					7 938	8 038	
52.	Egyéb köznevelési feladatok							0				0	0						0	0					0	0	
53.	Önkormányzat összesen	39 442	23 643	140 181	0	44 324	2 000	616 463	12 529	14 052	650	115 747	759 461	69 204	11 932	117 323	3 909	330 615	3 476	27 150	563 609	109 149	0	31 979	800	708 586	
54.	Önkormányzat összesen	39 442	23 643	140 181	0	44 324	2 000	587 010	4 591	14 052	650	115 747	722 050	69 204	11 932	114 843	3 909	330 615	3 476	27 150	532 494	109 149	0	24 041	800	666 484	
55.	Egyéb köznevelési feladatok							0	1 950	7 938	0	7 938	9 888	0	2 380	0	0	1 930	0	4 330	0	0	0	7 938	0	7 938	
56.	Egyéb köznevelési feladatok							0				0	0					0	0	26 785	26 785	0	0	0	0	26 785	
57.	Működési költségvetés összesen	27 523	0	0	0	0	0	27 523	0	0	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	Működési költségvetés összesen	27 523	0	0	0	0	0	27 523	0	0	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek										Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
			Intézményi bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz értékelés	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz igénybevétele	Hitel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézmény finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal		8 496	50 155	378		979		60 008	720	60 728	39 024	9 982	11 002				60 008	720	60 728	
5.	Önkormányzat működési és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		8 496	50 155	378	0	979	0	60 008	720	60 728	39 024	9 982	11 002	0	0	0	60 008	720	60 728	
6.	ebből kötelező feladatok:		8 496	50 155	378	0	979	0	60 008	720	60 728	39 024	9 982	11 002	0	0	0	60 008	720	60 728	
7.	ebből önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	ebből államigazgatási feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Módosította Somogyjádi Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) és a 31/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez.

Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

3.D. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési kerete

adatok ezer Ft-ban		Bevételek										Kiadások							
A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	Jogcím- csoport	Intézményi bevétel	Támogatás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Támogatás felhalmozási célra	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Tartalék	Dologi és folyó kiadások	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Családsegítés						0			0							0		0
2.	Gyermekejóléti szolgáltatás						0			0							0		0
3.	Szociális étkeztetés						0			0							0		0
4.	Házi segítségnyújtás						0			0							0		0
5.	Idősek nappali ellátása						0			0							0		0
6.	Időskorúak tartásbentlakásos szoc. ellátása						0			0							0		0
7.	Családi napközi						0			0							0		0
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0			0							0		0
9.	Rövidtávú közfoglalkoztatás						0			0							0		0
10.	Hosszútávú közfoglalkoztatás						0			0							0		0
11.	Önállóan működő költségvetési szerv összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	ebből kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyi József Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez.
Hatalyon kívül helyezte Somogyi József Önkormányzata 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelethez.

4. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A	B	adatok ezer Ft-ban			
		C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazg atási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	17 244	9 306	7 938	0
1.	Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)	3 810	3 810	0	0
2.	Gépjármű felújítás (Opel és Peugeot)	762	762	0	0
3.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	7 938	0	7 938	0
4.	Szociális otthon felújítás (ablakok+ajtó, fűtőkorszerűsítés)	2 794	2 794	0	0
5.	Szociális bérlakások felújítása	1 940	1 940	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	0	0	0	0
1.	Somogyiádi Mikrotárségi Mesevár Óvoda	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0	0	0	0
IV.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 244	9 306	7 938	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) és a 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

5. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	14 735	14 735	0	0
1.	Beruházási kiadások	14 735	14 735	0	0
1.1	Felzárkóztatási támogatásból megvalósuló fejlesztés	4 670	4 670	0	0
1.2	Szociális blokk Szabadidő park	6 400	6 400	0	0
1.3	START mintaprojekt mezőgazdasági programelem kútúrás	2 215	2 215	0	0
1.5	START mintaprojekt téli értéktérítő programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (körfűrés, gyalugép, felsőmarógép)	448	448	0	0
1.7	START mintaprojekt közúthálózat javítása programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (aszfaltvágógép)	758	758	0	0
	Laptop beszerzés (polgármester)	244	244		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	720	720		0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	720	720		0
2.	Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda	0	0	0	0
III.	Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0	0	0	0
IV.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 455	15 455	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 31/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete
Hatályos 2014. április 17.

6. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

céltartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Céltartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	113 058	113 058	0	0
2.	Ebből:		0	0	0
3.	Általános tartalék	30	30	0	0
4.	Működési céltartalék	3 879	3 879	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	109 149	109 149	0	0
6.	Felújítási céltartalék	289	289	0	0
7.	Beruházási céltartalék	108 860	108 860	0	0
8.	Összesen:	113 058	113 058	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete
2013. december 31.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I..	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	19
1.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	6
1.1	Önkormányzati igazgatás	1
1.2	Család és Nővédelmi ei. Gondozás és Ifjúsági ei. Gondozás	1
1.4	Város és községgazdálkodás	1
1.5	Tanyagondnok	1
1.6	Közművelődési intézmények	1
1.7	Vendégház és Kiállítóhely	1
2.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	13
3.	Somogyjádi Mikrotérsegi Mesevár Óvoda	0
II.	Önállóan működő költségvetési szerv	0
1.	Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0
III.	Összesen:	19

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjádi Mikrotérsegi Mesevár Óvoda	0
III.	Somogyjád Község Önkormányzata	67
1.1	- STARTMUNKA program	63
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	4
IV.	Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0
1.	- Rövid időtartamú foglalkoztatottak	0
2.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	0
V.	Összesen:	67

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		
		86
ebből kötelező feladatok:		86
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) 31/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete
Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

8. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2013. évre	2014. évre	2015. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	48 038	49 479	50 964
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók	23 645	24 354	25 085
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	366 791	377 795	389 129
6.	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	Támogatásértékű működési bevétel	140 559	144 776	149 119
8.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		0	0
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 060	2 122
10.	Rövid lejáratú hitel		0	0
11.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 303	46 662	48 062
13.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)	626 336	645 126	664 480
14.	Személyi juttatások	108 228	111 475	114 819
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 914	22 571	23 249
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	128 325	132 175	136 140
17.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 476	3 580	3 688
18.	Támogatásértékű működési kiadás	330 615	340 533	350 749
19.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 150	27 965	28 803
21.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0	0
23.	Rövid lejáratú hitel kamata		0	0
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		0	0
25.	Tartalékok	3 909	4 026	4 147
26.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)	623 617	642 326	661 595

27.	M e g n e v e z é s	2013. évre	2014. évre	2015. évre
28.	1	2	3	4
29.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	12 529	12 905	13 292
31.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	650	670	690
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	14 052	14 474	14 908
34.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0	0
35.	Felhalmozási áfa visszatérülése		0	0
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja		0	0
37.	Felhalmozási célú likvid hitel felvétel		0	0
38.	Hosszú lejáratú hitel		0	0
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		0	0
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 747	119 219	122 796
41.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)	142 978	147 267	151 685
42.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	32 699	33 680	34 690
43.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	800	824	849
44.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 049	3 140	3 235
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		0	0
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
48.	Tartalékok	109 149	112 423	115 796
49.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)	145 697	150 068	154 570
50.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)	769 314	792 393	816 165
51.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)	769 314	792 393	816 165

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013.

(X. 18.) és a 31/2013. (XII. 31.) 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

9. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2013	2013	2013	2013	2013
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

10. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen 13=1+...+12)
	BEVÉTELEK													
1	Intézményi működési bevételek	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 005	48 038
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 975	23 645
	-ebből helyi adó	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 718	20 495
3	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 045	12 529
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 576	366 791
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	230	2 650
5	- ebből működésre	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
	- ebből fejlesztésre	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	650
6	Támogatásértéknél bevételek	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 884	12 887	154 611
	-ebből működési	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 713	11 716	140 559
	-ebből fejlesztési	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	14 052
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	13 420	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 422	161 050
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 652	115 747
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 778	45 303
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	64 106	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 140	769 314
	KIADÁSOK													
9	Személyi juttatás	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	108 228
10	Munkaadókat terhelő járulékok	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 828	21 914
11	Dologi kiadás	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 693	10 702	128 325
12	Szociális kiadás	2 262	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	27 150
13	Egyéb működési célú kiadás	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 840	27 851	334 091
14	Felújítás, beruházás	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 798	33 499
15	Tartalékok	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	113 058
16	Felhalmozási célú támogatás é kiadás	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	255	3 049
16	(9+16) összes kiadások	64 106	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 107	64 137	769 314

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 20/2013. (X. 18.) 31/2013. (XII. 31.) 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.

11. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A	B		C	D		E	F		G
		Adóelengedés		összeg	Adókedvezmény		összeg	Egyéb kedvezmények		
		adónem	adónem		típus	összeg				
1.	A támogatás kedvezményezettje									
	Összesen			0			0			0
	Összes közvetett támogatás: 0 e Ft									

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok e Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államiga zgatási feladatok
1.	Ótthonteremtési támogatás Gyvt. 25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. §	1 114	1 114	0	0
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt.	0	0	0	0
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	50	50	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 000	1 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	2 164	2 164	0	0
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	204			204
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közpályegyeállítás Szt. 50. §	258	258	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	1 330	1 330	0	0
13.	Helyi megállapítású közpályegyeállítás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	1 792	1 588	0	204
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc. tv. 43/B	11 599	0	0	11 599
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	11 599	0	0	11 599
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	5 200	0	0	5 200
21.	Adósságsokkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 650	0	0	1 650
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 850	0	0	6 850
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek,	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc. tv. 32/B §. (1) bek	37	0	0	37
37.	Rendszeres szociális segély Szoc. tv. 37 §. (1) bek a)-d) pontok	2 517	0	0	2 517
38.	Átmeneti segély Szoc. tv. 45§.	570	570	0	0
39.	Temetési segély Szoc. tv. 46§	380	380	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc. tv. 47§. (1) bek c) pont	2 234	2 234	0	0
43.	Temetési segély Szoc. tv. 47. § (1) bek d) pont	0	0	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. § (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 966	1 966	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 704	5 150	0	2 554
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 109	8 902	0	21 207

Módosította Somogyi József Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés: 2014.
április 17.

13. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C
	A támogatás	Egyéb kedvezmények	
	kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0 e Ft

14. melléklet a 17/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

14. melléklet a 1/2015. (II. 14.) számú önkormányzati rendhöz

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Saját bevételek	48 038	Személyi juttatások	108 228
2.	Átengedett bevételek	3 150	Munkaadókat terhelő járulékok	21 914
3.	Támogatás értékű bevétel	140 559	Dologi kiadások	128 325
4.	Átvett pénzeszközök	2 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 150
5.	Állami hozzájárulás	366 791	Támogatás értékű működési kiadás	330 615
6.	Előző évi várható pénzm.	45 303	Pénzeszköz átadás	3 476
7.	Helyi adó	20 495	Előző évi pénzm. átadás	0
8.			Céltartalék	3 909
9.	ÖSSZESEN:	626 336	ÖSSZESEN:	623 617
10.	Hiány:	----	Többlet:	2 719

	A	B	C	D
	Bevételek	adatok e Ft-ban	Kiadások	
Sorszám	Megnevezés		Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	12 529	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	32 699
2.	Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	14 052	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800
3.	Fejlesztési célú átvett pe.	650	Felhalmozási célú tartalék	109 149
4.	Előző évi várható pénzm.	115 747	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	
5.	ÖSSZESEN:	142 978	ÖSSZESEN:	142 648
6.	Hiány:	----	Többlet:	330

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	581 033	27 231	608 264
2.	Tárgyévi kiadások összesen	623 617	145 697	769 314
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-42 584	-118 466	-161 050
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 303	115 747	161 050
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	623 617	145 697	769 314
9.	Bevételek mindösszesen	626 336	142 978	769 314

Módosította Somogyi János Községi Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 31/2013. (XII. 31.) és a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelete
Utolsó hatályba lépés 2014. április 17.