

1. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok ezer Ft-ban				
		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	Helyi 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
1.2	Óvodaműködtetési támogatás	15 084		0	15 084	0
1.3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 316		0	26 316	0
1.4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 250		0	6 250	0
1.5	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	15 994		22 169	0	0
1.6	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 354		5 354	0	0
1.7	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	92 107		0	92 107	0
1.8	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
1.10	Központosított működési célú előirányzatok	93		0	93	0
1.11	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 463		0	10 463	0
1.12	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	12 133		0	12 133	0
1.13	Gyermekétkeztetés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	9 217			9 217	
1.14	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	441				
1.15	Gyerekjóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	16 326				
1.16	Beszámítás összegének csökkentése	1 315				
1.17						
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			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
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
			adatok ezer Ft-ban			
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 járulékok	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.	Támogatásértéktű kiadások		333 664	0	330 615	0
1.	Támogatásértéktű 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 IPR visszafizetése)	35		0	35	0
2.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	3 049	0	0	0
2.1	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0	0
2.2	- önkormányzati költségvetési szervnek, társulásnak	3 049		0	3 049	0
2.3	- központi költségvetési szervnek	0		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 pénzaradvány 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	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 pénzeszközösség összesen		161 050		738	160 312
1.	ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra	45 303			738	44 565
2.	a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra	115 747			0	115 747
						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

2. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
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 pénzügyi 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 idősek 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	Gyerekléti 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.	fejlesztési 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 KTKF 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
I.	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	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 hitel 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

3. melléklet a7/2014. (IV. 16) 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.	fejzeti 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 vagyron 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.	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	
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

4. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

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

	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.	Normatív támogatások	Intézményi bevétel	Önkormányzati működési bevétel	Támogatások	Működési célú pénzeszközök	Belső források	Működési célú visszatérítendő támogatások	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Támogatások	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Bevételek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi felvett kölcsönök	Tartalékok	Támogatások	Működési célú pénzeszközök	Társ- és szociális alapok	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Bemutató kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen				
24.	Alapdíj méltányossági alapon							0				0	0							1 350	1 350					0	1 350				
25.	Rendzessze gyermekvédelem			0				0				0	0							1 114	1 114					0	1 114				
26.	Ármentes segély							0				0	0							1 500	1 500					0	1 500				
27.	Tömegtudományi segély							0				0	0							625	625					0	625				
28.	Rendkívüli juttatás							0				0	0							600	600					0	600				
29.	Egyéb önkormányzati célt szolgáló támogatások							0				0	0							2 970	2 970					0	2 970				
30.	Köznevelési célú támogatások							0				0	0							283	283					0	283				
31.	Köznevelési célú támogatások							0				0	0							300	300					0	300				
32.	Övodázászati támogatások							0				0	0							50	50					0	50				
33.	Családsegítés			443				443				0	443							0	0					0	0				
34.	Gyermekjóléti szolgáltatások			1 316				1 316				0	1 316							0	0					0	0				
35.	Szociális étkeztetés			1 015				1 015				0	1 015							0	0					0	0				
36.	Helyi segítségnyújtás			-49				-49				0	-49							0	0					0	0				
37.	Időseknek tartásbentartásos szociális ellátás			610				610				0	610							0	0					0	0				
38.	Értékesítésből származó bevétel			9 815				9 815				0	9 815							0	0					0	0				
39.	Családnapközi szolgálatok							0				0	0							0	0					0	0				
40.	Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatások							0				0	0							0	0					0	0				
41.	Gyermekotthonok			579				579				0	579							0	0					0	0				
42.	Közművelődési központok							0				0	0							0	0					0	0				
43.	Teljesítménybővíztetés							0				0	0							0	0					0	0				
44.	Könyvtári szolgáltatások							0				0	0							0	0					0	0				
45.	Stadionok, sporttelepek és támogatások							0				0	0							0	0					0	0				
46.	Sportlétesítmények működtetése és felújítása			16 269				16 269				0	16 269							0	0					0	0				
47.	nem lakóingatlan bérbeadás			9 152				9 152				0	9 152							0	0					0	0				
48.	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés							0				0	0							0	0					0	0				
49.	Tulajdonosi, művelési, hasznosítási célú felújítások							0				0	0							0	0					0	0				
50.	Közművelődési intézmények			289				289				0	289							0	0					0	0				
51.	Éveszervezési szállítás							0				0	0							0	0					0	0				
52.	Egyéb szociális ellátások (Lacini u.3.)							0				0	0							0	0					0	0				
53.								0				0	0							0	0					0	0				
54.	Önkormányzat összesen	366 701	39 542	33 645	140 181	0	44 324	2 000	616 483	12 529	14 052	650	115 747	142 978	759 461	69 204	11 922	117 333	3 909	310 615	1 476	27 150	563 609	109 149	0	31 979	803	3 049	144 972	708 560	
55.	Éves költségvetés	339 268	39 542	21 695	140 181	0	44 324	2 000	587 010	4 591	14 052	650	115 747	135 040	727 050	69 204	11 922	114 943	3 909	310 615	1 526	265	552 994	109 149	0	24 041	803	131 990	666 334		
56.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	1 950	0	0	0	1 950	7 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 938	13 268	
57.	Egyéb államháztartáson kívüli feladatok	27 523	0	0	0	0	0	27 523	0	0	0	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 785	0

7. melléklet a 7/2014. (IV. 16) 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 államigazg atási 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 kútfúrás	2 215	2 215	0	0
1.5	START mintaprojekt téli értékteremtő 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

8. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

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 eü. Gondozás és Ifjúsági eü. 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 Közös Önkormányzati Hivatal	13
3.	Somogyjádi Mikrotérségi 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 Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjádi Mikrotérségi 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
ebből kötelező feladatok:		86
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		86

9. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	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 összesen (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 összesen (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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	12 529	12 905	13 292
31.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátadás 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

10. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 -ebből helyi adó	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
3	Felhalmozási és főkejellegű bevétel	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 -ebből felhalmozási	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
	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
	Támogatásértékű 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
6	-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
	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
7	- 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
	Finanszírozási műveletek (hitelek...)	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
8	-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

11. melléklet a 7/2014. (IV. 16) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege														
A		B	C		D		A		B	C		D							
Bevételek					Kiadások					Bevételek					Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban					
1.	Saját bevételek	48 038	Személyi juttatások	108 228	1.	Önkormányzat felhalmozási és tökéletesítő bevételei	12 529	Beruházási kiadások, felhalmozási célú támogatások	32 699	2.	Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	14 052	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800					
2.	Átengedett bevételek	3 150	Munkaadókat terhelő járulékok	21 914	3.	Fejlesztési célú átvett pe.	650	Felhalmozási célú tartalék	109 149	3.	ÖSSZESEN:	142 978	ÖSSZESEN:	142 648					
3.	Támogatás értékű bevétel	140 559	Dologi kiadások	128 325	4.	Előző évi várható pénzm.	115 747	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		4.	Hiány:	----	Többlet:	330					
4.	Átvett pénzeszközök	2 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 150	5.	ÖSSZESEN:	142 978	ÖSSZESEN:	142 648	6.	Hiány:	----	Többlet:	330					
5.	Állami hozzájárulás	366 791	Támogatás értékű működési kiadás	330 615	6.	Hiány:	----	Többlet:	330										
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															

Sorszám	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