

1. melléklet a 8/2014. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a zárszámadási rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
	sor- szám	Jogcímcsoport neve
I.		
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyiád 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 ellátás, gondozás
	1.7	Ifjúsági ellátás, gondozás
	1.8	Háziorvosi alapellátás
	1.9	Fogorvosi alapellátás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Köztisztaság 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 lakásfenntartási 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	Közügygyellátás
	1.35	Köztisztaság
	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	Gyermekeorvos
	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 KÖZSÉG 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

2. melléklet a 8/2014. (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
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-bnn
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	125 645	50 486	50 747	100,52%
1.1	- egyéb saját bevétel	40 518	886	7 069	797,86%
1.2	- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 121	28 232	24 192	85,69%
1.3	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	12 786	9 909	10 742	108,41%
1.4	- bérleti díjak	3 510	5 621	5 397	96,01%
1.5	- intézményi térítési díjak	35 227	2 816	3 058	108,59%
1.6	- ÁFA-bevételek, -visszatérülések	5 483	3 022	0	0,00%
1.7	- kamatbevételek	0	0	289	
2.	Közhatalmi bevételek	21 860	23 685	23 621	99,73%
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj	40	40	32	80,00%
2.2	Helyi adók	17 220	20 312	20 262	99,75%
2.2.1	- Iparüzési adó	13 500	17 192	17 191	99,99%
2.2.2	- Vállalkozások kommunális adója	0	0	-5	
2.2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	3 700	3 100	3 098	99,94%
2.2.4	- Talajterhelési díj bevétele	20	20	-22	
2.2.5	- pótlék	0	183	183	100,00%
2.3	Átengedett központi adók	4 600	3 150	3 144	99,81%
2.3.1	- Gépjárműadó	4 600	3 150	3 144	99,81%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	344 701	366 791	366 791	100,00%
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	32 606	33 217	33 217	100,00%
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	98 400	97 829	97 829	100,00%
1.2	Óvodaműködési támogatás	15 570	15 084	15 084	100,00%
1.4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	30 906	26 316	26 316	100,00%
1.5	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 250	6 250	6 250	100,00%
1.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	22 169	15 994	15 994	100,00%
1.7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 354	5 354	5 354	100,00%
1.8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 092	92 107	92 107	100,00%
	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok	21 250	22 799	22 799	100,00%
1.9	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853	1 853	1 853	100,00%
1.10	Központosított működési célú előirányzatok	93	1 001	1 001	100,00%
1.11	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	21 158	10 463	10 463	100,00%
1.12	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	0	11 225	11 225	100,00%
1.13	Szerkezetátalakítási tartalék	0	27 299	27 299	100,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 214	10 041	13 933	138,76%
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964	2 964	3 208	108,23%
2.	Egyéb vagyron bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250	6 250	7 374	117,98%
3.	Kapott osztalék vállalkozástól	0	827	3 232	390,81%
4.	kamatbevételek	0	0	119	
IV.	Támogatásértékű bevételek				
1.	Támogatásértékű működési bevétel	146 982	140 559	148 276	105,49%
1.1	központi költségvetési szervtől	7 192	8 451	3 697	43,75%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	64 714	54 629	54 226	99,26%
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	71 471	73 874	69 681	94,32%
1.4	Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 605	3 605	3 751	104,05%
1.5	előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	16 921	
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 602	14 052	8 068	57,42%
2.1	fejlesztési kezelésű előirányzatból	13 602	13 602	8 068	59,31%

2.2	önkormányzati költségvetési szervtől	0	450	0	0,00%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 235	111,75%
1.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000	100,00%
1.2	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0		235	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	650	650	2 360	363,08%
2.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	650	650	2 360	363,08%
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	664 654	608 264	616 031	101,28%
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	641 188	583 521	591 670	101,40%
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	23 466	24 743	24 361	98,46%
			adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E	F
I.	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		664 197	285 617	275 018	96,29%
1.	Személyi juttatások	282 620	108 228	102 597	94,80%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 357	21 914	21 140	96,47%
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	275 154	128 325	125 025	97,43%
4.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	35 066	27 150	26 256	96,71%
II.	Támogatásértékű kiadások				
1.	Támogatásértékű működési kiadás	3 563	330 615	334 748	101,25%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	3 000	14 359	16 325	113,69%
1.2	- társulásnak	563	316 221	317 767	100,49%
1.3	-fejezeti kezelésnek		35	656	1874,29%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	3 061	100,39%
2.1	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0		
2.2	- önkormányzati költségvetési szervnek, társulásnak	0	3 049	3 061	100,39%
2.3	- központi költségvetési szervnek	0	0		
III.	Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre				
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 758	3 476	3 817	109,81%
1.1	- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	2 581	2 581	3 002	116,31%
1.2	- Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	1 077	795	815	102,52%
1.3	- Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	100	100	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	800	800	100,00%
2.1	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak	0	800	800	100,00%
IV.	Fejlesztési kiadások	32 335	32 699	11 877	36,32%
1.	Felújítási kiadások	17 844	17 244	607	3,52%
2.	Beruházási kiadások	14 491	15 455	11 270	72,92%
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások				
1.	Tartalékok	8 808	113 058	0	
1.1	- működési tartalék	8 519	3 909	0	
1.2	- fejlesztési céltartalék	289	109 149	0	
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	103 887	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	103 887	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	712 661	769 314	629 321	81,80%
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	680 037	623 617	613 583	98,39%
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	32 624	145 697	15 738	10,80%
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-48 007	-161 050	-13 290	8,25%
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-38 849	-40 096	-21 913	54,65%
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-9 158	-120 954	8 623	-7,13%

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
			adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen	48 007	161 050	161 050	100,00%
1.	ebből a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra	41 337	45 303	45 303	100,00%
2.	a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 670	115 747	115 747	100,00%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	334 530	50 875	51 421	101,07%
1.	Központi, irányító szervi támogatás	334 530	50 875	50 958	100,16%
2.	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	463	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	334 530	50 875	155 041	304,75%
1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 530	50 875	50 958	100,16%
2.	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	103 887	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	196	
IV.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 047 191	820 189	784 362	95,63%
V.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 047 191	820 189	828 502	101,01%

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

Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Működési bevételek		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	344 701	366 791	366 791	
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	32 606	33 217	33 217	100,00%
1.2	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül s	98 400	97 829	97 829	100,00%
1.3	Óvodaműködtetési támogatás	15 570	15 084	15 084	100,00%
1.4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	30 906	26 316	26 316	100,00%
1.5	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatá	6 250	6 250	6 250	100,00%
1.6	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	22 169	15 994	15 994	100,00%
1.7	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	5 354	5 354	5 354	100,00%
1.8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 092	92 107	92 107	100,00%
1.9	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a	21 250	22 799	22 799	100,00%
1.10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853	1 853	1 853	100,00%
1.11	Központosított működési célú előirányzatok	93	1 001	1 001	100,00%
1.12	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	21 158	10 463	10 463	100,00%
1.13	Egyéb működési célú központi támogatás	0	11 225	11 225	100,00%
1.14	Szerkezetátalakítási tartalék	0	27 299	27 299	100,00%
1.15	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	0			
II.	Támogatás értékű bevétel	146 982	140 559	131 355	
1.	központi költségvetési szervtől	7 192	8 451	3 697	43,75%
2.	fejezeti kezelésű előirányzattól	64 714	54 629	54 226	99,26%
3.	TB pénzügyi alapjaiból	71 471	73 874	69 681	94,32%
4.	helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől	3 605	3 605	3 751	104,05%
III.	Működési bevételek	147 505	74 171	74 368	100,27%
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	40	40	32	80,00%
2.	átengedett központi adók	4 600	3 150	3 144	99,81%
2.1	Gépjárműadó	4 600	3 150	3 144	99,81%
3.	helyi adók	17 220	20 495	20 450	99,78%
	- Vállalkozások kommunális adója	0	0	-5	
3.1	magánszemélyek kommunális adója	3 700	3 100	3 098	99,94%
3.2	iparüzési adó	13 500	17 192	17 191	99,99%
3.3	- Talajterhelési díj bevétele	20	20	-22	
3.4	pótlék	0	183	183	100,00%
4.	Intézményi működési bevételek összesen:	125 645	50 486	50 747	100,52%
	- egyéb saját bevétel	40 518	886	7 069	797,86%
	- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 121	28 232	24 192	85,69%
	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	12 786	9 909	10 742	108,41%
	- bérleti díjak	3 510	5 621	5 397	96,01%
4.3	- intézményi térítési díjak	35 227	2 816	3 058	108,59%
4.5	- AFA-bevételek, -visszatérülések	5 483	3 022	0	
4.6	- kamatbevételek	0	0	289	

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000	100,00%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000	100,00%
V.	Működési célú bevételek összesen:	641 188	583 521	574 514	98,46%
	Működési kiadások	adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
I.	Önkormányzati működési kiadások	680 037	623 617	613 583	98,39%
1.	személyi juttatás	282 620	108 228	102 597	94,80%
2.	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 357	21 914	21 140	96,47%
3.	dologi jellegű kiadás	275 154	128 325	125 025	97,43%
4.	szociális ellátás	35 066	27 150	26 256	96,71%
5.	működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 758	3 476	3 817	109,81%
6.	működési célú tartalékok	8 519	3 909	0	
7.	támogatás értékű működési kiadás	3 563	330 615	334 748	101,25%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-38 849	-40 096	-39 069	109,81%

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből	0	0	0	
II.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 602	14 052	8 068	57,42%
1.	fejlesztési célú előirányzattól	13 602	13 602	8 068	59,31%
	önkormányzati költségvetési szervtől	0	450	0	0,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 214	10 041	13 933	138,76%
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964	2 964	3 208	108,23%
2.	Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250	6 250	7 374	117,98%
3.	Kapott osztalék vállalkozástól	0	827	3 232	390,81%
4.	kamatbevételek	0	0	119	
IV.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	650	650	2 360	363,08%
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	650	650	2 360	363,08%
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	23 466	24 743	24 361	98,46%
	Felhalmozási kiadások				
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	3 049	3 061	100,39%
	- önkormányzati költségvetési szervnek, társulásnak	0	3 049	3 061	100,39%
II.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	800	800	100,00%
1.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	800	800	100,00%
III.	Önkormányzati felhalmozási kiadások	32 335	32 699	11 877	36,32%
1.	Felújítási kiadások	17 844	17 244	607	3,52%
2.	Beruházási kiadások	14 491	15 455	11 270	72,92%
IV.	Felhalmozási célú tartalék	289	109 149	0	0,00%
V.	Felhalmozási kiadások összesen	32 624	145 697	15 738	10,80%
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-9 158	-120 954	8 623	

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

Somogyjád Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2013. évi költségvetés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H
		Önkormányzat	Községi hivatalt	Összesen		Önkormányzat	Községi hivatalt	Összesen
1.								
2.	Intézményi Működési bevételek	42 269	8 478	50 747	Intézményi juttatás	63 803	38 794	102 597
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei felhalmozási célú nélkül	23 589	32	23 621	Munkaadót terhelő járulékok	11 161	9 979	21 140
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül	366 791	0	366 791	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 542	10 483	125 025
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	235	0	235	Társ- és szociálpól juttatások	26 256	0	26 256
6.	Támogatásértéktől működésénél átvett pénzeszköz	146 919	1 357	148 276	Támogatás értékű átadás	334 748	0	334 748
7.	Támogatás, kölcsön visszatérülés átvett pénzeszköz	2 000		2 000	Működési pénzeszköz átadás	3 817	0	3 817
8.	Működési célú bevételek összesen	581 803	9 867	591 670	Működési célú kiadások összesen	554 327	59 256	613 583
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
9.	A	B	C	D	E	F	G	H
10.		Kiemelttel	Községi hivatalt	Összesen		Kiemelttel	Községi hivatalt	Összesen
11.	Felhalmozási célú bevételek	13 933	0	13 933	Felhalmozási kiadások	11 157	720	11 877
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 360		2 360	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800	0	800
14.	Támogatásértéktől működésénél átvett pénzeszköz	8 068	0	8 068	Felhalmozási célú támogatás	3 061		3 061
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 361	0	24 361	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 018	720	15 738
16.	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
17.								
18.	Működési célú pénzeszköz átvétel	44 324	979	45 303	Működési célú intézményfinanszírozás	50 238		50 238
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	115 747	0	115 747	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	720	0	720
	Pénzeszköz átvétel összesen	160 071	979	161 050	Intézményfinanszírozás összesen	50 958	0	50 958
21.	Működési célú intézményfinanszírozás	0	50 238	50 238	Finanszírozási kiadások összesen	50 958	0	50 958
22.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	720	720	Függő, átvett kiadások összesen	95	101	196
23.	Intézményfinanszírozás összesen	0	50 958	50 958	Belföldi értékpapírok kiadásai	103 887	0	103 887
23.	Finanszírozási bevételek összesen	160 071	51 937	212 008				
24.	Függő, átvett bevételek összesen	463	0	463				
	Költségvetési bevételek összesen	766 698	61 804	828 502	Költségvetési kiadások összesen	724 285	60 077	784 362

[illegible]

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési teljesítése

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek										Kiadások									
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	A																				
	Jogcímcsoport																				
		Intézményi bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatások értéke működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás, szolgáló előző évi pénzmáradvány igénybevétele	Hitel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Tartalékok	Támogatásértéki kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	8 510	50 238	1 357		979		61 084	720	720	61 804	9 979	10483			59 256	720	720	101	60 077	
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	8 510	50 238	1 357	0	979	0	61 084	720	720	61 804	9 979	10 483	0	0	0	59 256	720	720	101	60 077

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve felújítási előirányzatai és teljesítése célonként

A sor- szám	B	adatok ezer Ft-ban			
		C	D	E	F
	Felújítási cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	17 244	17 244	607	
1.	Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)	3 810	3 810	0	
2.	Gépjármű felújítás (Opel és Peugeot)	762	762	0	
3.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	7 938	7 938	0	
4.	Szociális otthon felújítás	2 794	2 794	607	21,73%
5.	Szociális bérlakások felújítása	1 940	1 940	0	
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	0	0	0	
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 244	17 244	607	3,52%

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve fejlesztési előirányzatai és teljesítése célonként
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	14 491	14 735	10 550	
1.	Beruházási kiadások	14 491	14 735	10 550	
1.1	Felzárkóztatási támogatásból megvalósuló fejlesztés	4 670	4 670	3 050	
1.2	Szociális blokk Szabadidő park	6 400	6 400	1 275	
1.3	START mintaprojekt mezőgazdasági programelem kútfúrás, téli értékteremtő programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (körfűrész, gyalugép, felsőmarógép), közúthálózat javítása programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (aszfaltvágógép)	3 421	3 421	2 265	
	Laptop beszerzés (polgármester)	0	244	192	
	TÍOP pályázat szociális otthon	0	0	1 519	
	Vendégházhoz pavilon tervezése	0	0	50	
	Beruházással kapcsolatos általános forgalmi adó összesen	0	0	2 199	
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	0	720	720	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	720	720	
IV.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 491	15 455	11 270	

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

tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	
Sorszám	Céltartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	8 519	113 058	
2.	Ebből:		0	
3.	Általános tartalék	30	30	
4.	Működési céltartalék	8 489	3 879	
5.	Felhalmozási céltartalék	0	109 149	
6.	Felújítási céltartalék	289	289	
7.	Beruházási céltartalék	0	108 860	
8.	Összesen:	8 519	113 058	

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 Mikrotérési 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 Mikrotérési 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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	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	50 747	52 269	53 837
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók	23 621	24 330	25 060
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	366 791	377 795	389 129
6.	Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	235	242	249
7.	Támogatásértékű működési bevétel	148 276	152 724	157 306
8.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 060	2 122
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 303	46 662	48 062
10.	Működési célú intézményfinanszírozás	50 238	51 745	53 297
11.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)	687 211	707 827	729 062
12.	Személyi juttatások	102 597	105 675	108 845
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 140	21 774	22 427
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	125 025	128 776	132 639
15.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	26 256	27 044	27 855
16.	Támogatásértékű működési kiadás	334 748	344 790	355 134
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 817	3 932	4 049
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	103 887	107 004	110 214
19.	Működési célú intézményfinanszírozás	50 328	51 838	53 393
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)	767 798	790 832	814 557

21.	M e g n e v e z é s	2013. évre	2014. évre	2015. évre
22.	1	2	3	4
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
24.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 933	14 351	14 782
25.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 360	2 431	2 504
26.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 068	8 310	8 559
27.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	720	742	764
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 747	119 219	122 796
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)	140 828	145 053	149 404
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	11 877	12 233	12 600
31.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	800	824	849
32.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 061	3 153	3 247
33.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	720	742	764
34.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	16 458	16 952	17 460
35.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	828 039	852 880	878 467
36.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	784 256	807 784	832 017

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

Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

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

Sorszám

1.

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

10. melléklet a8/2014. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

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

11. melléklet a 8/2014. (IV. 16.) 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

Somogyjád Község Önkormányzatának 2011 évi zárszámadási rendeletének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményeivel együtt)

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

Somogyjád Község Önkormányzata és a hozzá kapcsolódó szerv pénzmaradványa és
pénzmaradvány felhasználásának listája.

2013. év	
Szöveg	Tárgyévi pénzmaradvány
1. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlegei	11 465
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	433
A. Záró pénzkészlet	11 898
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	117 997
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	117 997
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	366
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 008
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 374
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	602
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	602
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (±)	1 772
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	131 667
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-797
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 206
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	409
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	132 076
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0
J. Módosított pénzmaradvány	132 076
A J. sorból:	
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	132 076
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 379
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	125 697
18. Szabad pénzmaradvány	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0