

1. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend		
A	B	C
Cím neve	Alcím neve	
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Közetmető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.32	Iskolai intézményi étkeztetés
	1.33	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
	1.34	Idősek, demens betegek nappali ellátása
	1.35	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.36	Gyermekjóléti szolgáltatások
	1.37	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.38	Szociális étkeztetés
	1.39	Házi segítségnyújtás
	1.40	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.41	Családsegítés
	1.42	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.43	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.46	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.47	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.48	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.49	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.50	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaházartáson kívülről
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel
(intézményével együtt)

A	B	adatok ezer Ft-ban			
		C	D	E	F
I.	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.		62 565	73 873	65 830	89%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300	2 351	2 329	99%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	27 905	31 230	29 401	94%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 240	1 103	89%
1.4	tulajdonosi bevételek	7 938	7 415	4 704	63%
1.5	ellátási díjak	2 862	3 527	3 527	100%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103	11 412	10 154	89%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555	4 540	2 446	54%
1.8	kamatbevételek	0	196	196	100%
1.9	közös hivatal saját bevétele	11 902	11 962	11 953	100%
1.10	egyéb működési bevételek	0		17	
2.	Közhatalmi bevételek	18 340	21 398	21 208	99%
2.1	Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	40	7	18%
2.2	Iparűzési adó	12 500	15 076	14 919	99%
2.3	Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 883	2 883	100%
2.4	Gépjárműadó	3 000	3 277	3 277	100%
2.5	Készenléti pótlék	0	122	122	100%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	416 924	402 874	402 875	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	67 499	67 499	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474	141 267	141 268	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 439	169 102	169 102	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	1 848	1 848	100%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	95	755	755	100%
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati pótlék)	0	14 555	14 555	100%
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 569	7 848	7 848	100%
III.	Felhalmozási bevételek				
1.	Értékesítések	0	0		
IV.	Támogatások államháztartáson belülről	149 000	234 536	225 644	96%
1.	Működési célú	41 717	140 574	136 187	97%
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114	1 114	922	83%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	4 924	18 693	17 375	93%
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	14 722	0		
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	17 206	31 735	29 560	93%
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751	3 991	3 988	100%
1.6	társulástól	0	28 471	28 470	100%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0	56 570	55 872	99%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 283	93 962	89 457	95%
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0	731	732	100%
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	914	914	100%

2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	107 283	92 317	76 840	83%
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból			10 971	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 250	5 800	2 119	37%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	100	205	205%
1.1	pénzügyi vállalkozástól	0	100	205	205%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	5 700	1 914	34%
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	648 079	738 481	717 676	97%
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	539 546	638 819	626 305	98%
2.	targyévi felhalmozási bevétel	108 533	99 662	91 371	92%
A	B	C	D		
I.	Működési kiadások	243 501	307 239	292 121	95%
1.	Személyi juttatások	82 987	122 803	116 463	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 766	27 188	25 435	94%
3.	Dologi kiadások	106 460	132 336	125 732	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	24 912	24 491	98%
II.	Egyéb működési célú kiadások	284 964	319 265	317 834	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 009	314 122	312 691	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 104	23 321	23 220	100%
1.2	- társulásnak	276 905	290 789	289 460	100%
1.3	- fejezeti kezelésnek	0	12	11	92%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	5 143	5 143	100%
2.1.	-civil szervezetnek	2 852	3 923	4 184	107%
2.2.	-vállalkozásnak	803	861	600	70%
2.3.	- háztartásnak	0	159	159	100%
2.4.	-egyházaknak	300	200	200	100%
III.	Elvonások és befizetések teljesítése		1 172	1 172	100%
IV.	Fejlesztési kiadások	125 446	122 655	102 582	84%
1.1	Felújítási kiadások	9 938	9 938	1 220	12%
1.2	Beruházási kiadások	115 508	105 671	94 316	89%
1.3	Beruházási kiadások közös hivatal	0	1 748	1 748	100%
1.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 298	5 298	100%
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	3 483	136 587	0	0%
1.	Tartalékok	3 483	136 587	0	0%
1.1	- működési tartalék	3 483	17 317	0	0%
1.2	- fejlesztési céltartalék	0	119 270	0	0%
VI.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	657 394	886 918	713 709	80%
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	531 948	644 993	611 127	95%
2.	targyévi felhalmozási kiadás	125 446	241 925	102 582	42%
VII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, " + "többlet	-9 315	-148 437	3 967	-3%
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	7 598	-6 174	15 178	-246%
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-16 913	-142 263	-11 211	8%
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett pénzmardvány összesen	9 315	132 873	132 873	100%
1.	ebből a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célra	4 104	7 176	7 176	100%
2.	a tervezett pénzmardvány igénybevétele felhalmozási célra	5 211	125 697	125 697	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	80 560	80 560	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	59 876	59 876	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015 évi állami előleg)	0	12 677	12 677	100%
3.	Értékpapír értékesítés	0	8 007	8 007	100%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	64 996	64 996	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	59 876	59 876	100%
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0	
3.	Értékpapír vásárlás	0	5 120	5 120	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	9 315	148 437	148 437	100%

2.a. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

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	416 924	402 874	402 875	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	67 499	67 499	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474	141 267	141 268	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	176 439	169 102	169 102	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	1 848	1 848	100%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	95	755	755	100%
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati p	0	14 555	14 555	100%
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 569	7 848	7 848	100%
II.	Támogatások államháztartáson belülről	41 717	140 574	136 187	97%
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114	1 114	922	83%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	4 924	18 693	17 375	93%
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	14 722	0	0	
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	17 206	31 735	29 560	93%
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751	3 991	3 988	100%
1.6	társulástól	0	28 471	28 470	100%
1.7	elkülöntött állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0	56 570	55 872	99%
III.	Működési bevételek	80 905	95 271	87 038	91%
1.	Közhatalmi bevételek	18 340	21 398	21 208	99%
2.1	Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	40	7	18%
2.2	Iparüzési adó	12 500	15 076	14 919	99%
2.3	Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 883	2 883	100%
2.4	Gépjárműadó	3 000	3 277	3 277	100%
2.5	Késedelmi pótlék	0	122	122	100%
3.	Intézményi működési bevételek összesen:	62 565	73 873	65 830	89%
3.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300	2 351	2 329	99%
3.2	szolgáltatások ellenértéke	27 905	31 230	29 401	94%
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 240	1 103	89%
3.4	tulajdonosi bevételek	7 938	7 415	4 704	63%
3.5	ellátási díjak	2 862	3 527	3 527	100%
3.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103	11 412	10 154	89%
3.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555	4 540	2 446	54%
3.8	kamatbevételek	0	196	196	100%
3.9	közös hivatal saját bevétele	11 902	11 962	11 953	100%
3.10	egyéb működési bevételek	0	0	17	
IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	100	205	205%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		100	205	205%
V.	Működési célú bevételek összesen:	539 546	638 819	626 305	98%

Működési kiadások		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Önkormányzati működési kiadások	531 948	644 993	611 127	95%
1.1	Személyi juttatások	82 987	122 803	116 463	95%
1.2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 766	27 188	25 435	94%
1.3	Dologi kiadások	106 460	132 336	125 732	95%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	24 912	24 491	98%
1.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 009	314 122	312 691	100%
1.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	5 143	5 143	100%
1.7	Elvonások és befizetések teljesítése	0	1 172	1 172	100%
1.8	Tartalékok	3 483	17 317	0	0%
II.	Működési célú kiadások összesen:	531 948	644 993	611 127	95%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	7 598	-6 174	-15 178	246%
A	B	C	D	E	F
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 104	7 176	7 176	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	12 677	12 677	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015 évi állami előleg)	0	12 677	12 677	100%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	4 104	19 853	19 853	100%

2.b melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként					
	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.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 283	93 962	89 457	95%
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	5 700	1 914	34%
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	108 533	99 662	91 371	92%
Felhalmozási kiadások					
I.	Felújítási kiadások	9 938	9 938	1 220	12%
II.	Beruházási kiadások	115 508	107 419	96 064	89%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 298	5 298	100%
IV.	Tartalék	0	119 270	0	0%
V.	Felhalmozási kiadások összesen	125 446	241 925	102 582	42%
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-16 913	-142 263	11 211	-8%
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
I.	Tervezett pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra	5 211	125 697	125 697	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	67 883	67 883	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	59 876	59 876	100%
	Értékpapír értékesítés	0	8 007	8 007	100%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	64 996	64 996	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	59 876	59 876	100%
2.	Értékpapír vásárlás	0	5 120	5 120	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege (II-III)	0	2 887	2 887	100%
Előző évek pénzeszközhiányának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		5 211	128 584	128 584	100%

3. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2014. évi költségvetése teljesítése
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	53 877	11 953	65 830	Személyi juttatás	69 986	46 477	116 463
3.	Közhatalmi bevételek	21 201	7	21 208	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 672	12 763	25 435
4.	Önkormányzat működési támogatása	402 875	0	402 875	Dologi kiadások	115 714	10 018	125 732
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	105	100	205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 491	0	24 491
6.	Támogatások államháztartáson belülről	125 884	10 303	136 187	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú pénzmaradvány	6 410	766	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 607	84	312 691
8.	Intézményfinanszírozás		52 600	52 600	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 143	0	5 143
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 677		12 677	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		1 172
10.	Működési bevételek összesen	623 029	75 729	698 758	Működési célú kiadások összesen	541 785	69 342	611 127
11.	Intézményfinanszírozás			-52 600				
12.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			646 158				
13.	Működési bevételek összesen	623 029	75 729	698 758				
14.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	95 536	1 748	97 284
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 914		1 914	Fejlesztési tartalék	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 457	0	89 457	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 096	0	1 096
19.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	59 876		59 876	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási)	59 876		59 876
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	125 697	0	125 697	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 202		4 202
21.	Értékpapír értékesítés	8 007		8 007	Értékpapír vásárlás	5 120		5 120
22.	Intézményfinanszírozás			0	Felhalmozás kiadások összesen:	165 830	1 748	167 578
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	284 951	0	284 951				
24.	Intézményfinanszírozás							
25.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	284 951	0	284 951				
26.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	907 980	23 129	931 109	Kiadások mindösszesen:	707 615	71 090	778 705
27.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	907 980	75 729	983 709	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	707 615	123 690	831 305

Szentgyörgyi István Oktatásügyi Mérnöki Szakintézmény 2014. évi költségvetési tervezése

Száma	Működési feladat	Eredmény																								
		Okmánykezelés	Statisztikai	Közhatalmi	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés	Küldetés											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Jelentésnyomtatás																									
2.	Okmánykezelés feladatainak megvalósítása	1 017	3 742	105	6 410	11 060	2 397	4 667	332	232	1 172	29 060	3 364										3 941	24 001		
3.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
4.	Közhatalmi feladatok megvalósítása	9 385																								
5.	Küldetés megvalósítása																									
6.	Küldetés megvalósítása		7 600																							
7.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
8.	Statisztikai feladatok megvalósítása		10 557																							
9.	Statisztikai feladatok megvalósítása	2 863	37 864																							
10.	Statisztikai feladatok megvalósítása	2 728																								
11.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
12.	Statisztikai feladatok megvalósítása	6 127																								
13.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
14.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
15.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
16.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
17.	Statisztikai feladatok megvalósítása	3 023																								
18.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
19.	Statisztikai feladatok megvalósítása		854																							
20.	Statisztikai feladatok megvalósítása																									
21.	Statisztikai feladatok megvalósítása		3 286																							
22.	Statisztikai feladatok megvalósítása		822																							
23.	Statisztikai feladatok megvalósítása	20 481																								

3.B. melléklet a 7/2015. (IV.24.)számú önkormányzati rendelethez

Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek													Kiadások								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Munka- adók terhelő járulékok	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	
			Intézményi bevételek	Közhatalmi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékműködési bev.	Működési célú pénzeszközátvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzeszközátvétel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatás célú kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal	11 953	7	52 600	10 303	100	766	75 729	0	0	75 729	46 477	12 763	10 018				84	69 342	1 748	1 748	71 090	
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	11 953	7	52 600	10 303	100	766	75 729	0	0	75 729	46 477	12 763	10 018			0	84	69 342	1 748	1 748	71 090	
6.	ebből kötelező feladatok:	11 953	7	52 600	10 303	100	766	75 729	0	0	75 729	46 477	12 763	10 018			0	84	69 342	1 748	1 748	71 090	
7.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	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	0	0

4. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének felújítási előirányzatai és teljesítési kiadásai célonként

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 938	9 938	1 220	12%
1.	Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)	2 000	2 000	0	0%
2.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	7 938	7 938	1 100	14%
3.	házi orvos ellátás és védőnői szolgáltatás fejlesztése, akadálymentesítés	0	0	120	
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 938	9 938	1 220	12%

5. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	115 508	105 671	94 316	89%
1.	Beruházási kiadások	115 508	105 671	94 316	89%
1.1	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	94 863	80 334	72 609	90%
1.2	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) eszközbeszerzés	4 445	4 445	3 346	75%
1.3	rendezési terv áfával	1 100	921	921	100%
1.4	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése áfával	500	500	0	0%
1.5	Szociális épület építése (Szabadidő park és piknikező)	4 952	4 952	3 951	80%
1.6	vendégház eszköz és pavilon	2 394	2 394	1 934	81%
1.7	Művelődési ház felújítása	7 254	7 254	6 820	94%
1.8	START mezőgazdaság eszközbeszerzés áfával	0	661	661	100%
1.9	START téli értékteremtő eszközbeszerzés áfával	0	70	70	100%
1.10	Meglévő részesedés növelése (DDRV KFT)	0	600	600	100%
1.11	Gépjármű vásárlás	0	3 500	3 364	96%
1.12	Tárgyi eszköz vásárlás (tűzvédelem)	0	40	40	100%
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	1 748	1 748	100%
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	1 748	1 748	100%
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 508	107 419	96 064	89%

6. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	3 483	136 587	0	0%
2.	Ebből:		0	0	0%
3.	Működési tartalék	3 483	17 317	0	0%
4.	Felhalmozási tartalék		119 270	0	0%

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2014. évi létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	9
2.	közalkalmazottak	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1
2.4	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
2.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5
3.1.	iskolai intézményi étkeztetés	1
3.2	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	0
3.5	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs .feladatok	1
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	14
III.	Összesen:	23

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	107
1.1	- téli közfoglalkoztatás	21
	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás	17
	- téli értékteremtő közfoglalkoztatás	23
	- illegális közfoglalkoztatás	5
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	39
1.3	- Nyári diákmunka	2
III.	Összesen:	107

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	ÖSSZESEN LÉTSZÁM:	130
	ebből kötelező feladatok:	130
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

8. melléklet a 7/2015. (IV.24 .) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	65 830	67 805	69 839
4.	Közhatalmi bevételek	21 208	21 844	22 500
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	402 875	414 961	427 410
6.	Támogatások államháztartáson belülről	136 187	140 273	144 481
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	205	211	217
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	7 391	7 613
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 677		
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)	646 158	652 485	672 060
11.	Személyi juttatások	116 463	119 957	123 556
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 435	26 198	26 984
13.	Dologi kiadások	125 732	129 504	133 389
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 691	322 072	331 734
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 143	5 297	5 456
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 491	25 226	25 983
18.	Tartalékok	0	0	0
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18)	611 127	628 254	647 101

20.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 457	92 141	94 905
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 914	1 971	2 031
26.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	59 876		
27.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	125 697	129 468	133 352
28.	Értékpapír értékesítés	8 007		
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	284 951	94 112	96 935
30.	Felújítási kiadások	1 220	1 257	1 294
31.	Beruházási kiadások	96 064	98 946	101 914
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 298	5 457	5 621
33.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	59 876		
34.	Fejlesztési tartalék	0		
35.	Értékpapír vásárlás	5 120		
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	167 578	105 659	108 829
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (10+29)	931 109	746 598	768 995
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	778 705	733 913	755 931

9. melléklet a 7/2015. (IV.24 .) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2014	2015	2016	2017	2018
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

II. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok e Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
1.	Ottthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	
2.	Gyes-en és Gyed-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	1 114	1 114	922	83%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	40	40	0	0%
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	500	0	0	
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	
8.	Családi támogatások összesen	1 654	1 154	922	80%
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	150	150	0	0%
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
15.	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	150	150	0	0%
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	17 784	7374	7363	100%
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	17 784	7374	7363	100%
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	4 500	3600	3583	100%
21.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 600	1400	1389	99%
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 100	5000	4972	99%
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	
32.	A Nemzeti Színészre címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti	0	0	0	
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaclátás	0	0	0	
34.	A Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	
36.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	3 600	3 400	3 376	99%
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	800	1 200	1 183	99%
39.	Termelési segély Szoc tv. 46§	400	400	550	138%
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 800	553	677	122%
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	1 000	0	0	
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§.	0	100	100	100%
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	5 581	5348	96%
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 600	11 234	11 234	100%
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	24 912	24 491	98%

10. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 7/2015. (IV.24 .) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2014. 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 c Ft

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

13. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2014 évi maradványa

Szöveg	Tárgyévi maradvány
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	717 676
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	713 709
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	3 967
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 033
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 596
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	148 437
A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	152 404
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C. Összes maradvány (A+B)	152 404
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	152 404
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

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

13/A. melléklet a 7/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2014 évi maradványa
2014. év

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

152.404 e Ft		
ebből:	működési célú pénzmaradvány	33.283 e Ft
	felhalmozási célú pénzmaradvány	119.121 e Ft

A maradvány az alábbiak szerint használható fel: (ezer Ft-ban)

	Somogyjád Község Önkormányzata	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
Maradvány	147 765	4 639	152 404
			-
Maradványból kötelezettséggel terhelt	147 765	4 639	152 404
ebből működési célú maradvány (szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre)	28 644	4 639	33 283
felhalmozási célú maradvány (fejlesztési kiadásokra)	119 121	-	119 121
Szabad maradvány	-	-	-
ebből működési célú maradvány	-	-	-
felhalmozási célú maradvány	-	-	-