

1. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Somogyvár 2014. évi önkormányzati költségvetése címrendje

Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő feladatok

közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Országgyűlési képviselő választás
Önkormányzati képviselő választás
Európai Parlamenti képvis.vál.kapcs.tev.
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.
Területi ált.végrehajtó igazgatási tev.
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig.tevékenysége
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Adó illeték kiszabása, beszédese adóellenőrzés
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
Közvilágítási feladatok
Város és községgazdálkodás
Önkormányzat többcélú kistárs. elsz.
Közterület rendjének fenntartása
Szociális ösztöndíjak
Egyéb pénzbeli hallgatói
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon.
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások
Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Eseti pénzbeni ellátások
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Közüvelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportint., sportlétesítmények működtetése
Köztemető fenntartási feladatok
Köztemető fenntartása, működtetése
Építményüzemeltetés

2. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez		
Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei		
		2014.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	
I.	Saját működési bevételek	12 586
1.1.	<i>Alaptevékenység bevételei</i>	7 807
	Hatósági díjak	50
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	1 267
	Étkezési térítési díjak ,iskola (nyersanyag)	1 820
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	1 162
	Étkezési térítési díjak ,diákotthon kollégium (nyersanyag)	1 848
.1.2.	Áfa	1 660
.1.3.	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	4 779
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
	Sportpálya bérleti díja	900
	Földbérleti díj	800
	Oktatóterem bérleti díja	463
	T-mobil torony bérleti díj	600
	Áfa	1 016
II.	Közhatalmi bevételek	29 629
2.1	<i>Helyi adók</i>	25 725
	Iparüzési adó	20 000
	Építményadó	5 000
	Magánszemélyek kom adója	120
	Idegenforgalmi adó	5
	Talajterhelési díj	600
2.,2	<i>Átengedett központi adók</i>	
	Gépjárműadó 40%-a	3 200
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	54
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	650
	Pótlék,bírság	350
	Önk. lakások lakbérbevétele	300

III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	<u>74 256</u>
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	<u>32 472</u>
	Önkormányzati hivatal műk.tám. (7,09 fő)	32 472
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	<u>15 893</u>
	Zöldterület fenntartása	7 691
	Közvilágítás fenntartása	5 125
	Köztemető fenntartása	100
	Közút fenntartása	2 977
.3.3	Egyéb támogatás	<u>3 989</u>
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 038
	Beszámítás összege	-1 049
.3.4	Működőképesség megőrzését szolg kieg.tám.	<u>21 902</u>
IV.	Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	<u>56 094</u>
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (6,1 fő)	16 315
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó (5,4 fő)	7 222
	Óvodapedagógusok mukáját segítők bértámogatása 8 hó (4 fő)	4 800
	Óvodapedagógusok mukáját segítők bértámogatása 4 hó (4fő)	2 400
	Óvodapszichológus bértámogatása (1fő)	186
	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó(56.eft/fő/év)	2 501
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó(56.eft/fő/év)	1 083
	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (8hó)	1 207
	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (4hó)	422
	Kistépülések szociális feladatainak támogatása	1 866
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása (6,17 fő)	10 069
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 023
V.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	<u>23 503</u>
	Hozzájárulás pénzbeni szociális elátásokhoz	18 503
	Tanyagondnoki támogatás	5 000
VI.	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>42 910</u>
	<i>Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<u>42 910</u>
	Rendszeres pénzbeni szociális segély (80%)	2 700
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	30 400
	Lakásfenntartási támogatás (90%)	8 460
	Rendszeres gyermekvédelmi tám. (90%)	1 350

VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	3 500
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	3 500
	<i>Privatizációs és koncessziós bevétel</i>	<i>3 000</i>
	Szennyvíz (koncessziós díj) -éves 50%-a)	3 000
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(NI,VE)	500
VIII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	59 104
8.1.	Működési célú pénzeszköztétel	58 954
	Közcélú fogl.,közhasznú fogl. 8 órás (5fő) 80%	4 429
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	32 963
	START-munkaprogram járulékok támogatása (50%)	8 899
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	8 373
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	4 290
8.2.	Beruházás célú pénzeszköztétel	150
	Háztartásoktól	150
	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	
IX.	Hitelek	0
	Likvid hitel felvétele	0
X.	Kölcsön visszatérülése	19 591
	Kamatmentes kölcsön	500
	Egyesületektől (felhalmozás célú)	16 791
	Nonprofit szervezettől (felhalmozás célú)	2 300
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	Működési célú pénzmaradvány	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
	Bevételek összesen:	321 173

A)	<u>Működési kiadások</u>	<u>2014.évi tervezett előirányzat</u>
I.	Hivatali igazgatás	<u>22 613</u>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>11 697</u>
	Polgármester alapillet.	4 638
	Titkársági dolg.bére (TM)	1 680
	Mtv. dolgozó (MK)	1 440
	Képviselők tiszteletdíja 30.e*5	1 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja10.e*8fő	960
	Alpolgármest.tiszt.díja	600
	Cafetéria 3 fő	579
2.	<i>Járadékok</i>	<u>3 158</u>
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	3 158
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>7 126</u>
	Irodaszer , nyomtatvány	500
	Szakmai anyagok	200
	Számítástech.kiad.honlap karb.)	400
	Telefondíjak	1 100
	Reprezentáció	100
	Jogi tevékenység,tanácsadói szolgáltatás ,pályázatírás	1 500
	Áfa	1 026
	Kiküldetés	300
	Pézügyi szolgáltatások	1 700
	Adók ,díjak,egyéb befizetések	300
4.	<i>Szoc.és jóléti kiad.</i>	<u>500</u>
	Kamatmentes kölcsön	500
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	<u>132</u>
	Cégautó adó	132
II.	<u>Védőnői szolgálat</u>	<u>4 290</u>
1.	<i>Személyi juttatás</i>	<u>2 671</u>
	Alapilletmények	1 864
	Egyéb feltételtől függő pótlék	620
	Kereset kiegészítés	187
2.	<i>Járadékok</i>	<u>721</u>
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	721
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>897</u>
	Gyógyszer	60
	Irodaszer	20
	Könyv, folyóirat	10
	Szakmai anyag	50
	Védőruha	30
	Kis értékű tárgyi eszközök	30
	Számítógép program	75
	Telefondíjak	80
	Kötelező továbbképzés	20
	Gázenergia szolgáltatás	130
	Villamos energia szolgáltatás	58
	Vízdíjak	20
	Karbantartás,kisjavítás, egyéb anyag	50
	Egyéb üzemeltetés	50
	Áfa	184
	Belföldi kiküldetés	20
	Adók,díjak egyéb befizetések	10

III.	Községgazdálkodás	83 798
1.	<i>Személyi juttatások</i>	41 603
	Közcélú fogl.,közhasznú fogl. 8 órás (5fő) 75%	4 650
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BI)	1 380
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BI)	1 296
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (PJ)	1 170
	Mezőgazdasági projekt(40fő)	25 248
	Téli egyéb értékmentő projekt (10 fő)	7 715
	Étkezési hozz	144
2.	<i>Járulékok</i>	11 194
	START-munkaprogram projektek	
	Szociális hozzájárulás adó (13,5)	8 900
	<i>közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak</i>	
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	2 294
3.	<i>Dologi kiadások</i>	30 102
	Gyógyszer, vegyszer	20
	Szállítási szolgáltatás	2 040
	Hajtó és kenőanyag(Kisbusz, Peugeot,kisgépek)	3 000
	Áramdíj(tűzoszt.sportölt.vitya,temető,szolg.lakás)	1 200
	Kisértékű tárgyi eszköz	500
	Kisgépek karbantart.	500
	Szemétsz.kéménysepr.	500
	Vízdíjak	500
	Egyéb kísért.készl.besz.	200
	Jármű karbantart.	1 200
	Gázenergia (Önő,Hivatal épülete, Kossuth 11., Rendőrőrs,Sportöltöző)	1 500
	Munkaruha	50
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	3 500
	Mezőgazdasági projekt	5 049
	Téli egyéb értékmentő projekt	1 543
	Közterületek karbantartása (vállalkozói szerződés alapján)	2 400
	Áfa	6 400
4.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	900
	Vagyonszolgáltatás	300
	Biztosítás (gépjárművek)	600
IV.	Közüvilágítás	2 540
	Áramdíj	2 000
	Áfa	540
V.	Háziorvosi szolgálat	953
	<i>Dologi kiadások</i>	953
	Áramdíj (60%)	200
	Gázenergia(fűtés) (60%)	450
	Vízdíj (100%)	100
	Áfa	203
VI.	Fogorvosi szolgálat	318
	<i>Dologi kiadások</i>	318
	Áramdíj	100
	Gázenergia	100
	Vízdíj	50
	Áfa	68

VII.	Családsegítés	8 114
	Tanyagondnoki szolgálat	8 114
1.	<i>Személyi juttatások</i>	3 789
	Illetmény (LJ)	1 232
	Illetménykiegészítés (LJ)	551
	Illetmény (KÁ)	1 020
	Illetménykiegészítés (KÁ)	600
	Cafetéria	386
2.	<i>Járulékok</i>	1 023
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	1 023
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 302
	Hajtó és kenőanyag	1 500
	Egyéb készletbesz.	200
	Telefondíj	200
	Jármű karbantartás	500
	Biztosítás	200
	Áfa	702
VIII.	Nappali szociális ellátás	1 524
	<i>Dologi kiadások</i>	1 524
	Egyéb üzem.fennt.szolg.	1 200
	Áfa	324
IX.	Gyermekétkeztetési feladatok	29 042
	Élelmiszer beszerzés,vásárolt ételmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	6 453
	Élelmiszer beszerzés,vásárolt ételmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	11 720
	Vásárolt ételmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	1 633
	Vásárolt ételmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	3 062
	Áfa	6 174
X.	Közművelődési,könyvtári tevékenység	6 693
1.	<i>Személyi juttatások (LE)</i>	720
	Illetmény (LE)	720
2.	<i>Járulékok</i>	194
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	194
3.	<i>Dologi kiadások</i>	5 779
	Könyvtár állománygyarapítás	50
	SZLN kiadásai	3 000
	Rendezvények	1 500
	Áfa	1 229

XI.	Rendszeres pénzbeli ellátások	53 750
	Rendszeres pénzbeli szociális segély	3 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000
	Ápolási díj (helyi megállapítású)	1 800
	Rendsz.gyermekvéd.tám.(természetbeni)	1 500
	Közgyógyellátás (nincs bevétel)	50
	Lakásfenntartási tám.	9 400
XII.	Eseti pénzbeli ellátás	4 950
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	500
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	500
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	500
	Temetési segély	500
	Újszülöttek támogatása	300
	Óvodáztatási támogatás	500
	Közlekedési támogatás	150
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	1 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	500
XIII.	Pénzeszközátadások	6 220
	Katasztrófavédelem	100
	Sportkör szakosztályok támogatása (pályázati önrész)	900
	Sportkör szakosztályok támogatása	1 000
	Alapítványok,szervezetek	984
	Kistérségi tagdíj	300
	Bursa Hungarica	500
	Tűzoltóság	200
	Csaladsegítés ellátása	1 188
	Házi segítségnyújtás ellátása	548
	Egyházközség támogatása	500
B)	Fejlesztési kiadások	22 591
	Önrész (pályázatok)	22 591
	KIADÁSOK :	247 396
C)	Intézményfinanszírozás	73 177
	Közös Hivatal	33 327
	Óvoda	39 850
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	320 573
D)	Céltartalék képzése	200
	Rendezvények	200
E.)	Általános tartalék képzése	400
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	200
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	321 173

3 sz. melléklet az ./2014 (.....) rendelethez

3. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Somogyvár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Óvodai Nevelés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekét kezdetés feladatok	Háziiorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	50		2 763						6 097	750	250					9 910
Közhatalmi bevételek		29 629														29 629
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	3 989	21 902	10 768					5 125						32 472		74 256
Köznevelési és Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása						36 136	1 866		18 092							56 094
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					5 000							42 910			18 503	66 413
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.			54 664	4 290												58 954
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	500		150													650
ÁFA-bevételek			1 016						1 660							2 676
Rövid lejáratú hitel																0
Működési célú bevételek összesen	4 539	51 531	69 361	4 290	5 000	36 136	1 866	5 125	25 849	750	250	42 910	0	32 472	18 503	298 582

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekét kezdetés feladatok	Háziiorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.			3 500													3 500
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés			19 091													19 091
felhalmozás célú bevételek összesen	0		22 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 591

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 539		91 952	4 290	5 000			5 125				42 910	0			321 173
--------------------------------	--------------	--	---------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	---------------	----------	--	--	----------------

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Óvodai Nevelés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekét kezdetés feladatok	Háziiorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	11 697		41 603	2 671	3 789		720									60 480
Munkaadót terhelő járulék	3 158		11 194	721	1 023		194									16 290
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	6 100		24 601	713	2 600	1 200	4 550	2 000	22 868	750	250					65 632
Tartalékok							200						400			600
ÁFA-kiadások	1 026		6 400	185	702	324	1 229	540	6 174	203	68					16 851
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.	132											53 750	4 950	73 177	6 220	138 229
Kölcsönök	500															500
Működési célú kiadások összesen	22 613	0	83 798	4 290	8 114	1 524	6 893	2 540	29 042	953	318	53 750	5 350	73 177	6 220	298 582

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekét kezdetés feladatok	Háziiorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
felújítási kiadások			22 591													22 591
Finanszírozási kiadások																0
felhalmozási célú kiadások összesen	0		22 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 591

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 613		106 389	4 290	8 114			2 540				53 750	5 350			321 173
-------------------------------	---------------	--	----------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--------------	--	--	----------------

4. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

2014. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	12 586	60		12 646
Önközhatalmi bevétele	29 629			29 629
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	74 256			74 256
Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	56 094			56 094
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 503			23 503
Normatív kötött felhasználású támogatások	42 910			42 910
Intézményfinanszírozás	0	33 327	39 850	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	59 104		565	59 669
Likvid hitel felvétel	0			0
Kölcsönök visszatérülése	500			500
Működési célú bevételek összesen	298 582	33 387	40 415	299 207

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	3 500			3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Kölcsönök visszatérülése	19 091			19 091
felhalmozás célú bevételek összesen	22 591	0	0	22 591

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	321 173	33 387	40 415	321 798
	315 465			

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	60 480	21 082	26 996	108 558
Munkaadót terhelő járulék	16 290	5 813	7 289	29 392
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	65 632	5 150	4 888	75 670
ÁFA - kiadások	16 851	1 342	1 242	19 435
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	65 052			65 052
Intézményfinanszírozás	73 177			
Tartalékok	600			600
Kölcsönök	500			500
Működési célú kiadások összesen	298 582	33 387	40 415	299 207

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	19 091			19 091
finanszírozási kiadások	3 500			3 500
felhalmozási célú kiadások összesen	22 591	0	0	22 591

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	321 173	33 387	40 415	321 798
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

5. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Somogyvár Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2014	2015	2016
1	Helyi adók	25 725	27 783	29 327
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	3 000	3 240	3 420
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	350	378	399
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		29 075	31 401	33 146

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2014	2015	2016
1	Hitel,kölcsön	0	0	0
2	Értékpapír	0	0	0
3	Váltó	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0
5	Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
6	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,részletfizetés,és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
7	Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0

6. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Önálló működő költségvetési szerv
bevételei és kiadásai

Tündérkert Óvoda

Bevételek		2014. évi eredeti előirányzat
1 Normatív támogatás		36 136
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (6,1 fő)		16 501
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó (5,4 fő)		7 222
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hó (4 fő)		4 800
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó (4 fő)		2 400
Óvodaműködtetés támogatása 8 hó(56.eft/fő/év)		2 501
Óvodaműködtetés támogatása 4 hó(56.eft/fő/év)		1 083
Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (8hó)		1 207
Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása (4hó)		422
3 Önkormányzati hozzájárulás		4 279
Pamuk 13,21%		565
Somogyvár 86,79%		3 714
Tündérkert óvoda bevételei összesen:		40 415
		0
Kiadások		2014. évi eredeti előirányzat
1 Személyi juttatás		26 996
Alapilletmények (9 fő)		23 460
Vezetői pótlék		743
Nehéz kör.végz.m. pótlék (5 fő)		961
Garantált bér.m.kieg.		1 832
2 Járulékok		7 289
Szociális hozzájárulás adó (27%)		7 289
3 Dologi kiadások		5 930
>Készletbeszerzés:		1 118
Gyógyszer		10
Könyv		20
Folyóirat		30
Hajtó,kenőanyag		40
Szakmai anyag		100
Munkaruha,védőruha		90
Irodaszer, nyomtatvány		300
Kis értékű tárgyi eszközök		200
Egyéb készlet		90
		238
Áfa		
>Szolgáltatások:		4 757
Telefondíjak		170
Internet		100
Gázenergia szolgáltatás		1 500
Villamosenergia szolgáltatás		300
Vízdíjak		550
Karbantartás,kisjavítás		200
Egyéb üzemeltetés		900
Pénzügyi szolgáltatások (postai díjak)		33
Áfa		1 004
>Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:		55
Belföldi kiküldetés		25
Reprezentáció		30
4 Egyéb folyó kiadások		50
Adók,díjak egyéb befizetések		50
5 Informatikai eszköz beszerzés		150
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:		40 415

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételei és kiadásai

Somogyvár Önkormányzat Közös Hivatala

<u>Bevételek</u>		2014. évi eredeti előirányzat
1 Intézményi bev.		50
>Egyéb bevételek		50
2 Kamatbevételek		10
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		33 327
>Önkormányzati hivatal műk.tám.		32 472
>Pamuk 13,21%		113
>Somogyvár 86,79%		742
<i>hivatal bevételei összesen:</i>		33 387
<u>Kiadások</u>		2014. évi eredeti előirányzat
1 Személyi juttatás		21 082
>Alapilletmények		17 775
>Illetménykiegészítés (10%)		1 526
>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)		50
>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék		185
>Cafatéria (193.250 x 8 fő)		1 546
2 Járulékok		5 813
>Szociális hozzájárulás adó (27%)		5 261
>Cafatéria járulék (35,7%)		552
3 Dologi kiadások		6 462
<i>>Készletbeszerzés:</i>		1 150
>Irodaszer, nyomtatvány		450
>Szakkönyv, folyóirat		300
>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyonerékű jogok ,szoftverek beszerzése		300
>Egyéb készlet beszerzés		100
<i>>Szolgáltatások:</i>		3 820
>Telefondíjak		600
>Áramdíj		500
>Vízdíj		220
Ingatlan és gép karbantartás		600
(fénymásoló1 ált, fénymásoló ált, rendszer.karb.)		
egyéb üzemeltetési fenntart.		1 900
Postaköltség ,Tisztítószer ,Eü szolgáltatás ,Hulladék szállítás,könyvelő program rendszerfelügyelete		
ÁFA		1 342
<i>>Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:</i>		150
>Belföldi kiküldetés		50
>Reprezentáció		100
4 Egyéb folyó kiadások		30
>Adók,díjak egyéb befizetések		30
<i>hivatal kiadásai összesen:</i>		33 387

7. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Bevételek	2014.	2015.	2016.
Saját bevételek	12 646	12 975	13 494
Közhatalmi bevételek	29 629	30 399	31 615
Állami támogatás és átengedett bevétel	196 763	201 879	209 954
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	59 669	61 220	63 669
Fejlesztési bevételek	22 591	23 178	24 106
kölcsönök visszatérülése	500	513	534
Bevételek összesen	321 798	330 165	343 371

Kiadások	2014.	2015.	2016.
Személyi juttatások	108 558	111 381	115 836
Járulékok	29 392	30 156	31 362
Dologi kiadások ebből:	75 670	77 637	80 743
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	19 435	19 940	20 738
Működési célú támogatások	65 052	66 743	69 413
Fejlesztési kiadások	19 091	19 587	20 371
Tartalékok	600	616	640
Finanszírozási kiadások	3 500	3 591	3 735
Kölcsönök	500	513	534
Kiadások összesen	321 798	330 165	343 371

Somogyvár Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

2014.

12 646

29 629

196 763

0

59 669

22 591

500

321 798

2014.

108 558

29 392

75 670

19 435

65 052

19 091

600

3 500

500

321 798

9. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban (e Ft)

Beruházás megnevezése		2014	2015
Beruházási célú pályázatok (saját forrás)		22 591	
2012, 2013. évre ÖSSZESEN		22 591	0

11. sz. melléklet az 1/2014 (II. 05.) rendelethez

**I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának
(hitelfelvételének) vizsgálata**

Az önkormányzat 2014.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	3 000
2. Helyi adók	25 725
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	500
Fejlesztési célú bevételek összesen	29 225

Az önkormányzat 2014.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2014.évi saját folyó bevétele	+	29 225
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		29 225
	70%	20 458

Az önkormányzat 2014.évi korrigált saját folyó bevétele	20 458
--	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa:	20 458
----------------------	---------------

Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	0
---	----------

12. sz. melléklet az 1/2014 (II. 05.) rendelethez
Somogyvár Község Önkormányzat 2014. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

e Ft				
S.sz.	Megnevezés	Uniós támogatás	Saját erő	Osszesen
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
	Osszesen	0	0	0

13. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	299 207	Működési célú	298 607
Működési bevételek	42 275	Személyi jellegű kiadások	108 558
- Intézményi Működési bevételek	12 646	Munkaadó terhelő járulékok	29 392
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	95 237
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	29 629	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	58 700
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Hosszú lejáratú hitel		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztétel	59 669	Támogatásértékű működési kiadás	1 032
Önkormányzatok költségvetési támogatása	196 763	Működési célú pénzeszköztétel	5 188
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	500	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	500
Felhalmozási célú	22 591	Felhalmozási célú	22 591
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500	Beruházási kiadások	19 091
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	3 500
Értékpapírok értékesítése	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	19 091	Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	600
		Általános tartalék	400
		Céltartalék	200
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 798
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	0		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	321 798	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 798
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

2014.

12 646

29 629

196 763

0

59 669

22 591

500

321 798

2014.

108 558

29 392

75 670

19 435

65 052

19 091

600

3 500

500

321 798

14. sz. melléklet az 1./2014 (II. 05.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

e Ft

A támogatás kedvezményezettje	mentesség			kedvezmény			Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	
a.) ellátottak térítési díja							
b.) lakasepítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							
c.) helyi adónál kedvezmény, mentesség							
- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó							
- Kommunális adó (mgsz.)							
- Bíróság							
- Pótlék							
- Gépjárműadó							
d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség							
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
Összesen			0			0	0