

	1. sz. melléklet az „/2014 (.....) rendelethez Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei				
				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
A.	Működési bevételek:				
I.	Intézményi működési bevételek			2 638	6 100
1.1.	Alaptevékenység bevételei			1 368	5 211
	Nyújtott szolgáltatások ,készlet értékesítés bevétele			0	1 300
	Hatósági díjak			50	50
	Kamatbevételek			0	250
	Étkezési térítési díjak iskola napközi			855	855
	Étkezési térítési díjak iskola ebéd			183	183
	Étkezési térítési díjak diákonthon			0	1 962
1.2.	Áfa			280	611
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			1 270	889
	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000	700
	Áfa			270	189
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			24 610	40 455
2.1	Helyi adók			22 670	33 955
	Iparüzési adó			17 500	27 000
	Építményadó			4 800	5 500
	Magánszemélyek kom adója			150	250
	Idegenforgalmi adó			20	5
	Talajterhelési díj			200	1 200
	Átengedett központi adók				
2.2.1.	Gépjárműadó 40%-a			1 240	3 600
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából szárm.övé.adó			50	50
2.2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			650	2 850
	Pótlék,bírság			300	500
	Egyéb sajátos bevétel			150	150
	Önk. lakások lakbérbevétele,bérleti díjak			200	2 200
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			65 572	56 779
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			25 422	25 422
	Önkormányzati hivatal műk.tám.			25 422	25 422
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			15 039	15 039
	Zöldterület fenntartása			7 671	7 671
	Közüvilágítás fenntartása			4 707	4 707
	Közütemető fenntartása			1 283	1 283
	Közüút fenntartása			1 378	1 378
3.3	Egyéb támogatás			318	318
	Egyéb kötelező feladatok támogatása			318	318
3.4	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			24 793	16 000
IV.	Közünevelési és Gyermekeképzési feladatok támogatása			22 848	27 540
	Ingyenes és kedvezményes gyermekeképzetés támogatása (224*102.000)			22 848	27 540
V.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			14 616	15 281
	Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz			12 619	12 619
	Tanyagondnoki támogatás			1 997	2 662
VI.	Normatív kötött felhasználású támogatások			41 593	65 785
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			29	29
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			295	295
	Szerkezetátalakítási tartalék			0	11 321
	Egyéb működési célú támogatás			0	7 021
	Könyvtári és közüművelődésügyi feladatok támogatása			2 119	2 119
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások			39 150	45 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (90%)			29 700	31 500
	Lakásfenntartási támogatás (90%)			8 100	10 800
	Rendszeres gyermekvédelmi tám. (90%)			1 350	2 700
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			5 000	4 080
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási			5 000	4 080
	Privatizációs és koncessziós bevétel			4 500	3 500
	Szennyvíz (koncessziós díj)-éves 50%-a)			3 500	3 000
	Szennyvíz (lakossági befizetés)			1 000	500
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(NI,VE)			500	500
	Gépek,berendezések,felszerelések értékesítése			0	80

VIII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	109 402	149 229
8.1.	Működési célú pénzeszköztámvétel	109 202	117 129
	Pamuktól hivatal működtetésre	3 747	3 900
	Óvodapedagógusok bértámogatása (6*2.832eft/fő)	16 992	18 571
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása (3*1.632eft/fő)	4 896	4 896
	Óvodaműködtetés támogatása (72*54.000)	3 888	3 888
	Ingyenes és kedv. Gyermekétkeztetés óvoda (46*102.000)	4 692	4 692
	2013.évi bérkompenzáció,közműfejl.tám, központi tám,	8 959	5 445
	közcélú fogl.,közhasznu fogl. 8 órás (5fő) 80%	7 364	7 368
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	41 041	41 041
	START-munkaprogram járulékok támogatása (50%)	5 456	5 456
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	8 159	8 000
	Működési célú pénzeszköztámvétel (Áht-én kívül)	0	500
	Működési célú pénzeszköztámvétel (társulástól)	0	4 000
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	4 008	4 372
	Működési célú pénzeszköztámvétel (SZLN napokra)	0	5 000
8.2.	Beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	200	32 100
	Háztartásoktól	200	200
	Központi költségvetési szervtől	0	6 500
	Vállalkozástól	0	400
	EU programra	0	25 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
IX.	Hitelek	0	0
	Likvid hitel felvétele	0	0
X.	Kölcsön visszatérülése	150	2 200
	Kamatmentes kölcsön	150	2 200
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	Működési célú pénzmaradvány		
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		
	Bevételek összesen:	286 429	367 449
			0
			367 449
A)	Működési kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Hivatali igazgatás	18 290	34 169
1.	Személyi juttatások	11 457	12 912
	Polgármester alapillet.	4 638	4 638
	Titkársági dolg.bére (TM)	1 440	1 440
	Mtv. dolgozó (MK)	1 440	1 440
	Képviselők tiszteletdíja 30.e*5	1 800	1 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja10.e*8fő	960	960
	Alpolgármest.tiszt.díja	600	600
	Cafetéria 3 fő	579	579
	Előző évi nem rendszeres juttatások lekönyvelése	0	315
	Előző évi tiszteletdíjak lekönyvelése	0	1 140
2.	Járulékok	3 024	4 537
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	3 024	4 537
3.	Dologi kiadások	3 177	13 088
	Irodaszer , nyomtatvány	200	500
	Szakmai anyagok	300	300
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	450	450
	Telefondíjak	900	1 200
	Reprezentáció	100	100
	Afa	527	762
	Kiküldetés	100	100
	Költségvetésbe többlet normatíva visszafizetése	0	2 486
	Előző évi hozzájárulás visszafizetése(Svámos)	0	1 360
	Kamatkiadások	0	10
	Szellemi tev.végzésére kifizetés	0	2 000
	Pénzügyi szolgáltatás	0	2 000
	Adók ,díjak,egyéb befizetések	600	1 820
4.	Szoc.és jóléti kiad.	500	3 500
	Kamatmentes kölcsön	500	3 500
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	132	132
	Cégautó adó		
III.	Védőnői szolgálat	4 259	4 451
1.	Személyi juttatás	2 510	2 510
	>Alapilletmények	2 315	2 315
	egyéb feltételtől függő pótlék	195	195
	kereset kiegészítés		
	cafetéria		

2.	Járulékok	634	634
	>Szociális hozzájárulás adó (27%)	634	634
3.	Dologi kiadások	1 115	1 307
	Gyógyszer	40	30
	irodaszer	20	50
	>könyv	10	10
	>Szakmai anyag	75	75
	>védőruha	30	30
	>Kis értékű tárgyi eszközök	50	150
	számítógép program	75	75
	>Telefondíjak	75	75
	kötelező továbbképzés	20	20
	>Gázenergia szolgáltatás	130	130
	>Villamosenergia szolgáltatás	58	58
	>Vízdíjak	20	20
	>Karbantartás,kisjavítás, egyéb anyag	75	75
	>Egyéb üzemeltetés	50	50
	Áfa	237	229
	>Belföldi kiküldetés	120	200
	>Adók,díjak egyéb befizetések	30	30
IV.	Községgazdálkodás	97 648	105 047
1.	Személyi juttatások	52 472	52 472
	közcélú fogl.,közhatsz.nú fogl. 8 órás (5fő) 80%	7 248	7 248
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (KÁ, BI)	2 760	2 760
	Mezőgazdasági projekt(40fő)	29 124	29 124
	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt (8fő)	5 665	5 665
	Belvizelvezetési projekt (8fő)	3 605	3 605
	Téli egyéb értékmentő projekt (10 fő)	2 647	2 647
	Közalkalmazotti bér (4óra) (SZB)	1 243	1 243
	Étkezési hozz	180	180
2.	Járulékok	13 949	14 999
	START-munkaprogram pojektek		
	Szociális hozzájárulás adó (13,5%)	10 911	11 961
	közcélú , közhatsz.nú,mt, foglalkoztatottak		
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	3 038	3 038
3.	Dologi kiadások	30 377	36 376
	Gyógyszer, vegyszer	20	20
	Szállítási szolgáltatás	2 040	2 200
	Hajtó és kenőanyag(Kisbusz, Peugeot,kisgépek)	3 500	3 500
	Aramdíj(tűzoszt.sportölt.vitya,temető, szolg.lakás)	300	2 842
	Kisértékű tárgyi eszköz	300	300
	Tüzelőanyag	50	2 500
	Kisgépek karbantart.	500	1 155
	Szemétsz.kéménysepr.	500	500
	Vízdíjak	500	710
	Egyéb kisért.készl.besz.	500	1 000
	Jármű karbantart.	500	1 000
	Gázenergia (Önő,Hivatal épülete, Kossuth 11., Rendőrőrs,Sportöltöző)	1 100	1 750
	Munkaruha	50	50
	vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	3 500	3 500
	Mezőgazdasági projekt	5 120	4 652
	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt	2 150	1 150
	Belvizelvezetési projekt	276	276
	Téli egyéb értékmentő projekt	613	613
	Közterületek karbantartása (vállalkozói szerződés alapján)	2 400	1 200
	Áfa	6 458	7 808
4.	Egyéb folyó kiadások	850	850
	Vagyonbiztosítás	300	300
	Biztosítás (gépjárművek)	550	550
V.	Közüvilágítás	2 286	2 286
	Aramdíj	1 800	1 800
	Áfa	486	486
VI.	Háziorvosi szolgálat	826	826
	Dologi kiadások	826	826
	Aramdíj (60%)	100	100
	Gázenergia(fűtés) (60%)	450	450
	Vízdíj (100%)	100	100
	Áfa	176	176
VII.	Fogorvosi szolgálat	216	216
	Dologi kiadások	216	216
	Aramdíj	50	50
	Gázenergia	50	50
	Vízdíj	70	70
	Áfa	46	46

VIII.	Családsegítés	5 505	6 830
	Tanyagondnoki szolgálat	5 505	6 830
1.	Személyi juttatások (L.J.KÁ)	1 976	2 844
	Illetmény	1 232	2 100
	Illetménykiegészítés	551	551
	Cafetéria	193	193
2.	Járulékok	481	684
	Szociális hozzájárulás adó (27%)	481	684
3.	Dologi kiadások	3 048	3 302
	Hajtó és kenőanyag	1 400	1 400
	Egyéb készletbesz.	200	400
	Telefondíj	200	200
	Jármű karbantartás	400	400
	Biztosítás	200	200
	Áfa	648	702
IX.	Nappali szociális ellátás	635	635
	Dologi kiadások	635	635
	Egyéb üzem.fennt.szolg.	500	500
	Áfa	135	135
X.	Gyermekétkeztetési feladatok	25 709	26 956
	Élelmiszer beszerzés, iskola (40fő/fő*70fő*185 nap)	518	1500
	Vásárolt ételmezés iskola,diákotthon (476fő/fő*224fő*185 nap)	19725	19725
	Áfa	5 466	5 731
XI.	Közművelődési tevékenység	3 908	12 902
	Dologi kiadások	3 908	12 902
	Telefondíj , Internet	200	200
	Vízdíj	100	100
	Gázenergia	120	120
	Áramdíj	150	150
	Könyvtár állománygyarapítás	50	50
	Folyóirat	0	350
	SZLN kiadásai	1 500	6 500
	Rendezvények	800	2 450
	Bérlet és lízingdíjak	0	200
	Áfa	788	2 732
	Reklám és propaganda kiadások	200	50
XII:	Rendszeres pénzbeli ellátások	45 020	51 520
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (120 fő)	33 000	35 000
	>Apolási díj alanyi (21.240fő/hó*12*4fő)	1 020	1 020
	Rendsz.gyermekvéd.tám.	1 500	3 000
	Közügygyellátás (nincs bevétel)	100	100
	Lakásfenntartási tám.	9 000	12 000
	Köztetetés	400	400
XIII:	Eseti pénzbeli ellátás	4 880	8 280
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeni)	500	2 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	500	500
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	500	1 000
	Temetési segély	500	500
	Újszülöttek támogatása	100	100
	Óvodáztatási támogatás	180	180
	Közlekedési támogatás	100	100
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 000	3 000
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	500	900
XIV.	Pénzeszközátadások	3 914	5 000
	Katasztrófavédelem	100	100
	Sportkör szakosztályok támogatása	1 500	1 500
	Alapítványok,szervezetek	300	300
	Kistérségi tagdíj	466	466
	Alapszolgáltatási Központ felé hozzájárulás	0	1 086
	Nefela hozzájárulás	48	48
	Bursa Hungarica	800	800
	Tűzoltóság	200	200
	Egyházköztség támogatása	500	500
B)	Fejlesztési kiadások	4 850	45 108
	Önrész (pályázatok)	4 850	0
	Felújítási kiadások	0	9 500
	Beruházások	0	7 792
	Felhalmozási célú kölcsön	0	16 791
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	11 025
	KIADÁSOK :	217 945	304 226
C)	Intézményfinanszírozás	67 584	62 323
	Közös Hivatal	30 363	29 468
	Óvoda	37 221	32 855
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	285 529	366 549
D)	Céltartalék képzése	500	500
	Sportkör szakosztályok támogatása	500	500
E.)	Általános tartalék képzése	400	400
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeni)	200	200
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	200	200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	286 429	367 449

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

Somogyvár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekek kezdetes feladatai	Óvodai nevelés	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	300		1 300	0					3 800		500	200					6 100
Önk sajátos működési bevétele		40 455															40 455
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	38 041	25 117	15 357		2 662		2 119		27 540				45 000				165 385
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.	3 747	2 444	62 020	4 372			5 000		4 692	25 776	150						108 201
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	2 200																2 200
Rövid lejáratú hitel																	0
Működési célú bevételek összesen	44 288	68 016	78 677	4 372	2 662	0	7 119	0	36 032	25 776	650	200	45 000	0	0	0	322 341

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekek kezdetes feladatai	Óvodai nevelés	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.		41 028	4 080														45 108
Fejlesztési célú hitel																	0
felhalmozási célú bevételek összesen	0	41 028	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 108

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	44 288		82 757	4 372	2 662			0					45 000	0			367 449
--------------------------------	---------------	--	---------------	--------------	--------------	--	--	----------	--	--	--	--	---------------	----------	--	--	----------------

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekek kezdetes feladatai	Óvodai nevelés	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	12 912		52 472	2 510	2 844												70 738
Munkaadót terhelő járulékok	4 537		14 999	634	767												20 937
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	12 326		29 768	1 078	2 600	500	10 170	2 286			826	216					59 770
Tartalékok														400		500	900
ÁFA-kiadások	662		7 726	228	702	135	2 732										12 185
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.	132		0						26 956				51 520	8 280	62 323	5 000	154 211
Kölcsönök	3 500																3 500
Működési célú kiadások összesen	34 069		104 965	4 450	6 913	635	12 902	2 286	26 956	0	826	216	51 520	8 680	62 323	5 500	322 241

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekek kezdetes feladatai	Óvodai nevelés	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményi nanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
felújítási kiadások			45 108														45 108
Finanszírozási kiadások																	0
felhalmozási célú kiadások összesen	0		45 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 108

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 069		150 073	4 450	6 913			2 286					51 520	8 680			367 349
-------------------------------	---------------	--	----------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--	--	----------------

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

2013. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	6 100	130	725	6 955
Önk. sajátos működési bevétele	40 455			40 455
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	165 385			165 385
Önkormányzati hozzájárulás		29 468	32 705	
Működési célú pénzeszköz átvétel	108 201			108 201
kölcsönök visszatérülése	2 200			2 200
Működési célú bevételek összesen	322 341	29 598	33 430	323 196

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	45 108		150	45 258
felhalmozás célú bevételek összesen	45 108	0	150	45 258

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	367 449	29 598	33 580	368 454
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	70 738	17 017	19 376	107 131
Munkaadót terhelő járulék	20 937	4 458	5 049	30 444
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	59 770	5 123	7 205	72 098
ÁFA - kiadások	12 185	1 200	1 800	15 185
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	154 211			92 138
Tartalékok	900	1 800		2 700
Kölcsönök	3 500			3 500
Működési célú kiadások összesen	322 241	29 598	33 430	323 196

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	45 108		150	45 258
finanszírozási kiadások				0
felhalmozási célú kiadások összesen	45 108	0	150	45 258

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	367 349	29 598	33 580	368 454
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

4. sz. melléklet az ../2014 (.....) 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		2013	2014	2015
1	Helyi adók	33 955	36 671	38 709
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	3 500	3 780	3 990
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	580	626	661
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	500	540	
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen		38 535	41 618	43 360

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2013	2014	2015
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

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

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételei és kiadási

Somogyvár Önkormányzat Közös Hivatala

<u>Bevételek</u>	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1 Intézmények egyéb sajátos bev.	50	120
igazgatási, szolgáltatási díjak	0	50
egyéb bevételek	50	70
2 kamatbevételek	100	10
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 363	29 468
Pamuk	3 900	3 900
Somogyvár	26 463	24 993
kereset kiegészítés fedezete	0	575
hivatal bevételei összesen:	30 513	29 598
<u>Kiadások</u>	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás	17 845	17 017
>Alapilletmények	14 610	12 954
>Illetménykiegészítés (10%)	1 448	1 283
>egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)	300	870
>szociális jellegű juttatás	0	50
>köztisztv.kereset kiegészítés	0	575
>egyéb feltételtől függő illetm. pótlék	867	665
>jubileumi jutalom	620	620
## járulék alap	17 545	15 522
2 Járulékok	4 737	4 458
>Szociális hozzájárulás adó (27%)	4 737	4 458
3 Dologi kiadások	6 550	6 323
>Készletbeszerzés:	1 500	1 053
>irodaszer, nyomtatvány	600	400
>szakkönyv, folyóirat	300	553
>kis értékű tárgyi eszközök,vagyonértékű jogok ,szoftverek beszerzése	500	0
>egyéb készlet beszerzés	100	100
>Szolgáltatások:	3 500	3 700
>telefondíjak	600	560
>áramdíj	550	500
>vízdíj	300	220
Ingtatlan és gép karbantartás	650	520
(fénymásoló1 ált, fénymásoló ált, rendszer.karb.)		
egyéb üzemeltetési fenntart.	1 400	1 900
Postaköltség ,Tisztítószér ,Eü szolgáltatás ,Hulladék szállítás,könyvelő prg rendszerfelügyelet		
ÁFA	1 350	1 200
>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	200	370
>belföldi kiküldetés	150	200
>reprezentáció	50	170
4 Egyéb folyó kiadások	30	0
>adók,díjak egyéb befizetések		
kezelési költség	30	0
5 Működési tartalék	1 351	1 100
>cafeteria 2012. (193.250 x 7 fő)	1 351	1 100
6 Beruházások	0	700
hivatal kiadásai összesen:	30 513	29 598

Önálló működő költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Tündérváros Óvoda

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1 Intézmények egyéb sajátos bev.	1 010	725
>Étkezési térítési díjak 100%	674	400
>Étkezési térítési díjak 50%	121	150
>Áfa	215	150
>Kamatbevétel	0	25
2 Normatív támogatás	30 468	31 059
>Óvodapedagógusok bértámogatása	16 992	16 992
>Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	4 896	4 896
>Óvodaműködtetés támogatása	3 888	3 888
>Ingyenes és kedv. Gyermekétkeztetés	4 692	4 692
>kereset kiegészítés	0	591
3 Önkormányzati hozzájárulás	6 753	1 796
Somogyvár	5 721	1 527
Pamuk	1 032	269
Tündérváros óvoda bevételei összesen:	38 231	33 580
Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás	18 759	19 376
>Alapilletmények (9 fő)	16 818	16 362
>Vezetői pótlék	480	500
>Minőségbiztosítási bérpótlék (6 fő)	378	840
>Jubileumi jutalom (NYÉ,T.NÉ OT)	1 023	1 023
>kereset kiegészítés		591
>Ped.szakvizsga és továbbképzés (NYÉ)	60	60
>Étkezési hozzájárulás (9fő)	0	0
2 Járulékok	5 049	5 049
>Szociális hozzájárulás adó (27%)	5 049	5 049
3 Dologi kiadások	14 123	9 005
>Készletbeszerzés:	2 086	1 450
>élelmiszer vásárlás	1 346	900
>gyógyszer	10	0
>könyv	20	50
>folyóirat	30	0
>hajtó,kenőanyag	40	0
>szakmai anyag	150	100
>munkaruha,védőruha	90	0
>irodaszer, nyomtatvány	200	300
>kis értékű tárgyi eszközök	200	100
>egyéb készlet	0	0
>Szolgáltatások:	8 991	5 700
>telefondíjak	170	120
>internet	100	30
>vásárolt élelmezés	5 821	3 100
>gázenergia szolgáltatás	1 500	1 000
>villamosenergia szolgáltatás	270	300
>vízdíjak	350	350
>karbantartás,kisjavítás(festés,mázolás,tároló befejezése)	100	350
>egyéb üzemeltetés	600	350
>pénzügyi szolgáltatások (postai díjak)	80	100
>áfa alap		
ÁFA	2 991	1 800
>Küldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	55	55
>belföldi küldetés	25	25
>reprezentáció	30	30
4 Egyéb folyó kiadások	150	0
>adók,díjak egyéb befizetések	150	0
5 Beruházási kiadások	150	150
>informatikai eszközök	150	150
Tündérváros óvoda kiadásai összesen:	38 231	33 580

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

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Bevételek	2013.	2014.	2015.
Saját bevételek	6 955	7 136	7 421
Állami támogatás és átengedett bevétel	205 840	211 192	219 640
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
értékpapírok értékesítése	0	0	0
Átvett pénzeszközök	108 201	111 014	115 455
Fejlesztési bevételek	45 258	46 435	48 292
kölcsönök visszatérülése	2 200	2 257	2 347
Bevételek összesen	368 454	378 034	393 155

Kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatások	107 131	109 916	114 313
Járulékok	30 444	31 236	32 485
Dologi kiadások ebből:	72 098	73 973	76 931
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	15 185	15 580	16 203
Működési célú támogatások	92 138	94 534	98 315
Fejlesztési kiadások	45 258	46 435	48 292
Tartalékok	2 700	2 770	2 881
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kölcsönök	3 500	3 591	3 735
Kiadások összesen	368 454	378 034	393 155

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

Somogyvár Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	Bevételek													
	1. Saját bevételek	626	536	612	494	563	563	529	529	612	661	626	605	6 955
	2. Átengedett bevételek	3 641	3 115	3 560	2 872	3 277	3 277	3 075	3 075	3 560	3 843	3 641	3 520	40 455
	3. Állami hozzájárulások	14 885	12 735	14 554	11 742	13 396	13 396	12 569	12 569	14 554	15 712	14 885	14 388	165 385
	4. Kölcsönök visszatérülése	198	169	194	156	178	178	167	167	194	209	198	191	2 200
	5. Átvett pénzeszközök	9 738	8 331	9 522	7 682	8 764	8 764	8 223	8 223	9 522	10 279	9 738	9 413	108 201
	6. felhalmozási bevétel					2 500							2 500	45 258
	Bevételek összesen	29 088	24 886	28 441	22 947	28 679	26 179	24 563	24 563	28 441	30 704	29 088	30 618	368 454
II.	Kiadások													
	1. Személyi juttatások	9 642	8 249	9 428	7 606	8 678	8 678	8 142	8 142	9 428	10 177	9 642	9 320	107 131
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 740	2 344	2 679	2 162	2 466	2 466	2 314	2 314	2 679	2 892	2 740	2 649	30 444
	3. Dologi kiadások	6 489	5 552	6 345	5 119	5 840	5 840	5 479	5 479	6 345	6 849	6 489	6 273	72 098
	4.ÁFA- kiadások	1 367	1 169	1 336	1 078	1 230	1 230	1 154	1 154	1 336	1 443	1 367	1 321	15 185
	5. Működési célú pénzeszköz átadás	8 292	7 095	8 108	6 542	7 463	7 463	7 002	7 002	8 108	8 753	8 292	8 016	92 138
	6. Kölcsönök	315	270	308	249	284	284	266	266	308	333	315	305	3 500
	7. Tartalékok	243	208	238	192	219	219	205	205	238	257	243	235	2 700
	8. felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	45 258
	Kiadások összesen	29 088	24 886	28 441	22 947	26 179	26 179	29 563	24 563	28 441	30 704	29 088	28 118	368 454
	Egyenleg	0	0	0	0	2 500	0	-5 000	0	0	0	0	2 500	0

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

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

Beruházás megnevezése		2013	2014
Beruházási célú pályázatok (saját forrás)		45 258	25000
2012, 2013. évre ÖSSZESEN		45 258	25000

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

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

Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	3 500
2. Helyi adók	33 955
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	580
Fejlesztési célú bevételek összesen	38 035

Az önkormányzat 2013.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele	+	38 035
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		38 035
	70%	26 625

Az önkormányzat 2013.évi korrigált saját folyó bevétele	26 625
--	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa:	26 625
----------------------	---------------

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

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	323 196	Működési célú	320 496
Működési bevételek	47 410	Személyi jellegű kiadások	107 131
- Intézményi Működési bevételek	6 955	Munkaadó terhelő járulékok	30 444
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	87 283
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	40 455	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32 358
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Hosszú lejáratú hitel		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztétel	108 201	Támogatásértékű működési kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	165 385	Működési célú pénzeszköztétel	59 780
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	2 200	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 500
Felhalmozási célú	45 258	Felhalmozási célú	45 258
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	45 258	Beruházási kiadások	45 258
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Értékpapírok értékesítése	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	2 700
		Általános tartalék	400
		Céltartalék	2 300
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 454
		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	368 454	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	368 454
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	