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

Somogyvár Község Önkormányzata

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 267	70 857
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 136	36 136
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	43 461	66 234
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	2 139
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	42 910	5 768
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 989	6 832
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (01+...06)**	**B11**	**196 763**	**187 966**
08	Működési célúvisszatéritendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	415
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 954	104 313
10	*ebből: központi költségvetési szervek*	B16	54 664	90 744
11	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*	B16	4 290	4 694
12	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről(07+08+09)**	**B1**	**255 717**	**292 694**
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	3 121
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15 830
15	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása*	B25	0	0
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**18 951**
17	**Vagyoni tipusú adók**	**B34**	**5 125**	**5 262**
18	*ebből: építményadó*	B34	5 000	5 142
19	*ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó*	B34	5	0
20	*ebből: magánszemélyek kommunális adója*	B34	120	120
21	**Értékesítési és forgalmi adók**	**B351**	**20 000**	**26 000**
22	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*	B351	20 000	26 000
23	**Gépjárműadók**	**B354**	**3 200**	**3 109**
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%)	B354	3 200	3 109
25	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**B355**	**654**	**897**
26	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	1
27	ebből: talajterhelési díj	B355	600	896
28	**Termékek és szolgáltatások adói (21+23+25)**	**B35**	**23 854**	**30 006**
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	500
30	ebből: cégnyílvántartás bevételei	B36	0	0
31	ebből: eljárási illetékek	B36	0	0
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	50	50
33	ebből:egyéb bírság	B36	0	0
34	**Közhatalmi bevételek(16+28+29)**	**B3**	**29 379**	**35 768**
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 063	12 000
37	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	6 063	6 063
38	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,	B402	0	0
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 676
40	ebből: államháztartáson belül	B403	1 000	1 000
41	Ellátási díjak	B405	6 097	3 000
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 676	4 200
43	Kamatbevételek	B408	0	58
44	**Működési bevételek (35+…40)**	**B4**	**15 836**	**23 434**
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 989
46	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0	1 989
47	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**1 989**
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	500	5 500
49	ebből: háztartások	B62	500	500
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	500
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (48+..50)**	**B6**	**500**	**6 000**
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	**0**	**3 353**
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	19 591	30 897
54	ebből: egyházi jogi személyek	B72	0	0
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B72	2 300	2 300
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	16 791	16 791
57	ebből: háztartások	B72	500	500
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	150	0
59	ebből: háztartások	B73	150	0
60	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+58+59)**	**B7**	**19 741**	**34 250**
61	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**321 173**	**413 086**

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K9. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
	2.	3.	4.	5.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		K915	0	42 708
Államháztartáson belüli megelőlegezések		K915	0	5 029

Belföldi finanszírozás bevételei	**K91**	**0**	**47 737**
Finanszírozási bevételek	**K9**	**0**	**47 737**

1. sz. melléklet az ../2014 (…….) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzata

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 104	92 292
02	Béren kívüli juttatások	K1107	1 361	1 715
03	Normatív jutalom	K1112	0	1 933
03	Szociális támogatások	K1112	0	588
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20	862
05	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+..4)**	**K11**	**56 485**	**97 390**
06	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	6 266
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 180	850
08	**Külső személyi juttatások (6+7)**	**K12**	**4 180**	**7 116**
09	**Személyi juttatások összesen(5+8)**	**K1**	**60 665**	**104 506**
10	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 308**	**15 911**
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	16 308	15 098
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	781
13	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	32
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	220
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 742	19 000
16	Árubeszerzés	K313	420	0
17	**Készletbeszerzés (14+..16)**	**K31**	**20 472**	**19 220**
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475	700
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 380	1 700
20	**Kommunikációs szolgáltatások (18+19)**	**K32**	**1 855**	**2 400**
21	Közüzemi díjak	K331	6 408	7 300
22	Vásárolt élelmezés	K332	16 868	25 500
23	Bérleti és lízing díjak	K333	0	700
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 240	5 500
25	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	650
28	Egyéb szolgáltatások	K337	12 775	14 275
29	**Szolgáltatási kiadások (21+..28)**	**K33**	**39 491**	**53 925**
30	Kiküldetések kiadásai	K341	320	100
31	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**320**	**100**
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 833	17 983
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	11 000
34	Kamatkiadások	K353	0	100
35	Egyéb dologi kiadások	K355	3 442	500
36	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+..35)**	**K35**	**20 275**	**29 583**
37	**Dologi kiadások**	**K3**	**82 413**	**105 228**
38	Családi támogatások	K42	2 500	5 174
39	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	500	380
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	2 000	4 794
41	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 850	2 170
42	ebből: ápolási díj	K44	1 800	0
43	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50	2 170
44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	38 000	35 000
45	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	38 000	35 000
46	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	9 400	10 341
48	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	9 400	10 341
49	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 950	9 552
50	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	3 000	3 870
51	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	500	1 942
52	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	500	2 030
53	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1)	K48	500	0
54	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48	2 450	1 446
55	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48	0	0
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (38+..55)**	**K4**	**58 700**	**62 237**
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 036	350
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	2 036	350
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	500	12 721
60	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	0	11 496
61	ebből: háztartások	K508	0	1 225
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 183	4 235
63	ebből: egyházi jogi személyek	K511	500	0
64	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K511	0	4 235
65	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	3 683	0
66	Tartalékok	K512	600	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (57+…66)**	**K5**	**7 319**	**17 306**
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	1 100
68	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K61	0	1 612
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	350
70	**Beruházások (68+..69)**	**K6**	**0**	**3 062**
71	Ingatlanok felújítása	K71	22 591	22 466
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	381
73	**Felújítások (71+…73)**	**K7**	**22 591**	**22 847**
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	12 673
75	ebből: egyéb civil szervezetek	K86	0	0
76	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**12 673**
77	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**247 996**	**343 770**

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
	2.	3.	4.	5.
1.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	42 729
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 177	74 324
3.	ebből: Közös Hivatal	K915	32 762	36 904

4.	ebből:Tündérkert Óvoda	K915	40 415	37 420
5.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**73 177**	**117 053**
6.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**73 177**	**117 053**

3. sz. melléklet az ../2014 (…….) 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	Gyermekétkeztetés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszközátadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	50		16 684						6 097	750	250					23 831
Közhatalmi bevételek	4 050	31 718														35 768
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	3 989	26 428	10 768					5 125						32 472		78 782
Köznevelési feladatok támogatása						36 136										36 136
Szociális,gyermekétkeztetési és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 694				5 000		1 866		18 092			42 414				73 066
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.		11 598	94 425	4 290												110 313
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés		3 313														3 313
Rövid lejáratú hitel																0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 029															5 029
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 254	27 313							8 566					2 575		42 708
Működési célú bevételek összesen	**13 783**	**73 057**	**121 877**	**4 290**	**5 000**	**36 136**	**1 866**	**5 125**	**24 189**	**750**	**250**	**42 414**	**0**	**32 472**	**0**	**408 946**

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekétkeztetés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszközátadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.		14 551	6 389													20 940
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés			30 937													30 937
felhalmozás célú bevételek összesen	**0**	**14 551**	**37 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 877**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**13 783**		**159 203**	**4 290**	**5 000**			**5 125**				**42 414**	**0**			**460 823**

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Óvodai Nevelés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekétkeztetés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszközátadások	Összesen
Személyi juttatás	11 697		85 629	2 671	3 789		720									104 506
Munkaadót terhelő járulék	3 158		10 815	721	1 023		194									15 911
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	6 100		36 214	713	2 600	1 200	4 550	2 000	22 868	750	250					77 245
ÁFA-kiadások	1 026	5 495	12 037	185	702	324	1 229	540	6 174	203	68					27 983
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.	132											44 434	4 950	74 324	17 306	141 146
Kölcsönök	500	12 221														12 721
Működési célú kiadások összesen	**22 613**	**17 716**	**144 695**	**4 290**	**8 114**	**1 524**	**6 693**	**2 540**	**29 042**	**953**	**318**	**44 434**	**4 950**	**74 324**	**17 306**	**379 512**

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Védőnői Szolgálat	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekétkeztetés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszközátadások	Összesen
beruházás			3 062													3 062
felújítási kiadások			22 847													22 847
Finanszírozási kiadások			12 673													12 673
Pénzeszköz betétként való elhelyezése		42 729														42 729
felhalmozási célú kiadások összesen	**0**	**42 729**	**38 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 311**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**22 613**	**60 445**	**183 277**	**4 290**	**8 114**			**2 540**				**44 434**	**4 950**			**460 823**

4. sz. melléklet az ../2014 (……...) rendelethez

2014. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	**Önkormányzat**	**Közös Hivatal**	**Óvoda**	**Mindösszesen**
Intézményi működési bevétel	23 831	76	48	23 955
Önk közhatalmi bevétele	35 768			35 768
Önkormányzatok müködésének ált.támogatása	78 782			78 782
Köznevelési feladatok támogatása	36 136			36 136
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	73 066			73 066
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 708	19	866	43 593
Intézményfinanszírozás	0	36 904	37 420	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 029			5 029
Működési célú pénzeszköz átvétel	110 313	3 059		113 372
Kölcsönök visszatérülése	3 313			3 313
Működési célú bevételek összesen	**408 946**	**40 058**	**38 334**	**413 014**

Felhalmozási bevételek	**Önkormányzat**	**Közös Hivatal**	**Óvoda**	**Mindösszesen**
Felh. és tőke jell.bev.	20 940			20 940
Kölcsönök visszatérülése	30 937			30 937
felhalmozás célú bevételek összesen	**51 877**	**0**	**0**	**51 877**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**460 823**	**40 058**	**38 334**	**464 891**

Működési kiadások	**Önkormányzat**	**Közös Hivatal**	**Óvoda**	**Mindösszesen**
Személyi juttatás	104 506	25 541	26 113	156 160
Munkaadót terhelő járulék	15 911	6 066	7 078	29 055
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	77 245	6 104	3 381	86 730
ÁFA - kiadások	27 983	1 297	798	30 078
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	66 822			66 822
Intézményfinanszírozás	74 324			
Tartalékok	0			0
Kölcsönök	12 721			12 721
Működési célú kiadások összesen	**379 512**	**39 008**	**37 370**	**381 566**

Felhalmozási kiadások	**Önkormányzat**	**Közös Hivatal**	**Óvoda**	**Mindösszesen**
beruházás	3062			3 062
fejlesztési kiadások	22 847	1 050	964	24 861
Pénzeszköz betétként való elhelyezése	42 729			42 729
finanszírozási kiadások	12 673			12 673
felhalmozási célú kiadások összesen	**81 311**	**1 050**	**964**	**83 325**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**460 823**	**40 058**	**38 334**	**464 891**

5. 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 ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Az önkormányzat saját folyó bevétele	2014	2015	2016
1	Helyi adók	35 268	38 089	40 206
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Tárgyi eszköz bérbeadása,osztalék ,koncessziós díj	11 403	12 315	12 999
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	1989	2 148	2 267
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	500	540	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
	Saját bevételek összesen	**49 160**	**53 093**	**55 472**

	Adosságot 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../2014 (…...) 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	23 955	24 578	25 561
Közhatalmi bevételek	35 768	36 698	38 166
Állami támogatás és átengedett bevétel	204 657	209 978	218 377
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	145 321	149 099	155 063
Fejlesztési bevételek	51 877	53 226	55 355
kölcsönök visszatérülése	3 313	3 399	3 535
Bevételek összesen	**464 891**	**476 978**	**496 057**

Kiadások	**2014.**	**2015.**	**2016.**
Személyi juttatások	156 160	160 220	166 629
Járulékok	29 055	29 810	31 003
Dologi kiadások ebből:	86 730	88 985	92 544
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	30 078	30 860	32 094
Működési célú támogatások	66 822	68 559	71 302
Fejlesztési kiadások	70 652	72 489	75 389
Tartalékok	0	0	0
Finanszírozási kiadások	12 673	13 002	13 523
Kölcsönök	12 721	13 052	13 574
Kiadások összesen	**464 891**	**476 978**	**496 057**

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

Somogyvár Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szeptembe	Október	November	December	Összesen
I.	Bevételek													
	1. Saját bevételek	2 156	1 845	2 108	1 701	1 940	1 940	1 821	1 821	2 108	2 276	2 156	2 084	**23 955**
	2. Közhatalmi bevételek	3 219	2 754	3 148	2 540	2 897	2 897	2 718	2 718	3 148	3 398	3 219	3 112	**35 768**
	3. Állami hozzájárulások	18 419	15 759	18 010	14 531	16 577	16 577	15 554	15 554	18 010	19 442	18 419	17 805	**204 657**
	4. Kölcsönök visszatérülése	298	255	292	235	268	268	252	252	292	315	298	288	**3 313**
	5. Átvett pénzeszközök	13 079	11 190	12 788	10 318	11 771	11 771	11 044	11 044	12 788	13 805	13 079	12 643	**145 321**
	6. fejlesztési bevétel					0							0	**51 877**
	Bevételek összesen	**37 171**	**31 802**	**36 345**	**29 324**	**33 454**	**33 454**	**31 389**	**31 389**	**36 345**	**39 236**	**37 171**	**35 932**	**464 891**
II.	**Kiadások**													
	1. Személyi juttatások	14 054	12 024	13 742	11 087	12 649	12 649	11 868	11 868	13 742	14 835	14 054	13 586	**156 160**
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 615	2 237	2 557	2 063	2 353	2 353	2 208	2 208	2 557	2 760	2 615	2 528	**29 055**
	3. Dologi kiadások	7 806	6 678	7 632	6 158	7 025	7 025	6 591	6 591	7 632	8 239	7 806	7 546	**86 730**
	4.ÁFA- kiadások	2 707	2 316	2 647	2 136	2 436	2 436	2 286	2 286	2 647	2 857	2 707	2 617	**30 078**
	5. Működési célú pénzeszköz átadás	6 014	5 145	5 880	4 744	5 413	5 413	5 078	5 078	5 880	6 348	6 014	5 814	**66 822**
	6. Kölcsönök	1 145	980	1 119	903	1 030	1 030	967	967	1 119	1 208	1 145	1 107	**12 721**
	7. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	8. Finanszírozási kiadások	2 830	2 421	2 767	2 233	2 547	2 547	2 390	2 390	2 767	2 988	2 830	2 736	**12 673**
	9. felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 652**
	Kiadások összesen	**37 171**	**31 802**	**36 345**	**29 324**	**33 454**	**33 454**	**31 389**	**31 389**	**36 345**	**39 237**	**37 171**	**35 932**	**464 891**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Beruházás megnevezése		2014	2015
Beruházási célú pályázatok (saját forrás)		27 923	
2014, 2015. évre ÖSSZESEN		**27 923**	**0**

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

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

Az önkormányzat 2014.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	11 403
2. Helyi adók	35 268
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Tárgyi eszköz értékesítés	1 989
Fejlesztési célú bevételek összesen	**48 660**

Az önkormányzat 2014.évi korigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2014.évi saját folyó bevétele	+		48 660
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-		0
			48 660
		70%	**34 062**
Az önkormányzat 2014.évi korigált saját folyó bevétele			**34 062**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa:	**34 062**
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	**0**

10. sz. melléklet az../2014 (…...) 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	**413 014**	**Működési célú**	**381 566**
Működési bevételek	59 723	Személyi jellegű kiadások	156 160
- Intézményi Működési bevételek	23 955	Munkaadó terhelő járulékok	29 055
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	116 808
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	35 768	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	62 237
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Hosszú lejáratú hitel		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszközátvétel	145 321	Támogatásértékű működési kiadás	4 585
Önkormányzatok költségvetési támogatása	204 657	Működési célú pénzeszközátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	3 313	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 721
Felhalmozási célú	**51 877**	**Felhalmozási célú**	**83 325**
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 940	Beruházási kiadások	3 062
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	24 861
Értékpapírok értékesítése		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 673
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	30 937	Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	42 729
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	**0**
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**0**
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**464 891**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**464 891**
		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	**464 891**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**464 891**
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	