

Somogygeszti Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2015.(IX.01.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

– egységes szerkezetben –

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Somogygeszti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1.melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

165.279 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

165.279 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétele 54.980 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 14.118 e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt - e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 54.980 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 10.761 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2.387 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 21.800 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.908 e Ft-ban
 - támogatás áht-n belülré 2.670 e Ft-ban
 - pénzeszközátadás áht-n kívülre 2.070 e Ft-ban
 - kölcsönnyújtás 600 e Ft-ban
 - működési hiteltörlesztést - e Ft-ban
 - a tartalékot 2.627 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 110.299 e Ft-ban
- ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 13.295 e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt - e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 110.299 e Ft-ban
- ebből:
 - beruházások összegét 102.835 e Ft-ban
 - felújítások összegét 3.432 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft-ban
 - a tartalékot 4.032 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4.melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.

(4.) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet **9./A. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **9./B. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. §, (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 27.413 eFt pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képzett tartalék összegét a **12.sz.melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról,- amelyeket nem a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet- a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség).

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékben saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a támogatás összegét,
- a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljellel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

Somogyesztí, 2015. augusztus 26.



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. szeptember 1.



Göndöcs Edina
jegyző

1. sz. melléklet**A címrend****Somogygeszti****Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik****I. cím: Önkormányzat****Kormányzati funkciók:**

1	011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-al kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr., Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Út, autópálya építés
10	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
12	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
13	063020 - Vízttermelés, vízellátás
14	064010 - Közvilágítás
15	066020 - Város-és községgazdálkodás
16	072311 - Fogorvosi alapellátás
17	074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gond.
18	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
19	082044 - Könyvtári szolgáltatások
20	082091 - Közművelődés fejlesztése
21	084031 - Civil szervezetek támogatása
22	091140 - Óvodai nevelés támogatása
23	101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások
24	101231 - Fogyatékosággal összefüggő pénzb.ellátások
25	102040 - Időskorral összefüggő pénzb.ellátások
26	103010 - Elhunyt szem.hátra maradottainak pénz.tám.
27	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás
28	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
29	105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás
30	106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.
31	107051 - Szociális étkeztetés
32	107052 - Házi segítségnyújtás
33	107054 - Családsegítés
34	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
35	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
36	900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek

2. sz. melléklet

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány**

Somogygeszti

eFt

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	14118	14118	
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	13295	13295	
Összesen:	27413	27413	

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogygeszti

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	2089	3359	1131
II.	Közhatalmi bevételek	4100	4100	2596
III.	Önkormányzati működési támogatás	23630	23630	18399
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9173	9173	7276
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			182
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600	251
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	14118	14118	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
	Működési bevételek összesen:	53710	54980	29835

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	200	200	
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6795	96804	69103
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	13295	13295	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
	Felhalmozási bevételek összesen:	20290	110299	69103
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74000	165279	98938

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
---------	------------	-------------	---------	-------------

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások	10761	10761	6905
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2387	2387	1286
3.	Dologi kiadások	21430	21800	5720
4.	Elvonások, befizetések		212	212
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10908	10908	5456
6.	Támogatás államháztartáson belülre	2670	2670	1782
7.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	970	2070	280
8.	Kölcsönnyújtás	600	600	282
9.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.		945	945
10.	Tartalék	3984	2627	
	Működési kiadások összesen:	53710	54980	22868

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	3432	3432	3228
2.	Beruházások	12775	102835	78762
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre			
4.	Hiteltörlesztés			
5.	Tartalék	4083	4032	
	Felhalmozási kiadások összesen:	20290	110299	81990

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74000	165279	104858
--	---------------------------	--------------	---------------	---------------

4. sz. melléklet
Bevételek forrásonként

Somogygeszti

eFt

Ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.06.30.
A. Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	2089	3359	1131
	- termékértékesítés	394	394	449
	- bérleti díjak	90	1090	116
	- közvetített szolgáltatások	950	950	321
	- kamatbevétel	39	39	6
	- ÁFA bevétel	616	886	239
II.	Közhatalmi bevételek	4100	4100	2596
	- iparűzési adó	2200	2200	1228
	- idegenforgalmi adó	100	100	65
	- kommunális adó	1200	1200	712
	- gépjárműadó (40 %)	500	500	260
	- egyéb (igazg., bírság, pótlék)	100	100	331
III.	Önkormányzati működési támogatás	23630	23630	18399
1.	Általános feladatok támogatása	13075	13075	6799
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	6407	6407	3332
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	4000	4000	2080
	Egyéb kiegészítés	2668	2668	1387
2.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	9089	9089	8809
3.	Könyvtár-közműv. tev. támogatása	1200	1200	624
4.	Üdülöhelyi fel. támogatása	256	256	133
5.	Lakott külter.kapcs.támogatás	10	10	5
6.	Kiegészítő támogatás	0	0	2029
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	9173	9173	7276
	- központi költségvetési szervtől	5561	5561	
	- egyes jöv.pótló támogatások	3612	3612	
V.	Átvett pénzeszk. államháztartásról kívülről			182
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600	251
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	14118	14118	
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	14118	14118	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek - működési célú			
A.	Működési bevételek összesen:	53710	54980	29835

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	eredeti ei.		
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	200	200	
	- koncessziós díjak	200	200	
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6795	96804	69103
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	13295	13295	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek - felhalmozási célú			
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	20290	110299	69103
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74000	165279	98938

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként 2015.06.30

Ssz	Szakterület	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Víztermelés, vízellátás			9			9
2	Települési hulladék kezelés			260			260
3	Utak, hidak üzemeltetése			140			140
4	Iskolai intézm. étkeztetés						0
5	Nem lakóing. bérbead., üzemelt.			631			631
6	Önkormányzatok igazgatási tev	1412	302	1430		631	3775
7	Közvilágítás			471		3	474
8	Város-és községgazdálkodás	746	197	577			1520
9	Óvodai nevelés			252		626	878
10	Fogorvosi szolgálat					110	110
11	Gyermekjóléti szolgáltatás					63	63
12	Házi segítségnyújtás					182	182
13	Szociális étkeztetés					63	63
14	Családsegítés					107	107
15	Falugondnoki szolgáltatás	709	191	721			1621
16	Start, Téli közfoglalkoztatás	3988	586	839			5413
17	Hosszú időtart. közfoglalkoztatás						0
18	Könyvtári szolgáltatások	50	10				60
19	Közművelődési intézmények			363			363
20	Civil szervezetek támogatása					252	252
21	Köztisztviselői fenntartás és műk.						0
22	Rendsz. szoc. segély, fogl.hely. tám.:				2388		2388
23	Gy. védelmi tám.				138		138
24	Lakásfennnt. tám. normatív alapon				1193		1193
25	Sportlétesítm. működtetése			27			27
26	Egyéb pénzbeli, települési támogatás				1677	307	1984
27	Óvodáztatási támogatás				60		60
28	Önk.eisz.ktg. vetéssel szemben					1157	1157
	Összesen: működési kiadások:	6905	1286	5720	5456	3501	22868

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg
e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	2289	3559	1131
2.	Közhatalmi bevételek	4100	4100	2596
3.	Önkormányzati támogatás	23630	23630	18399
4.	Támogatás államháztartáson belülről	15968	105977	76379
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			182
6.	Kölcsönök visszatérülése	600	600	251
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	27413	27413	
8.	Értékpapirok értékesítésének bevétele			
9.	Hitelek			
	Összesen:	74000	165279	98938
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	10761	10761	6905
2.	Munkaadói juttatások	2387	2387	1286
3.	Dologi kiadások	21430	21800	5720
4.	Elvonások, befizetések		212	212
5.	Ellátottak juttatásai	10908	10908	5456
6.	Támogatás államháztartáson belültre	2670	2670	1782
7.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	970	2070	280
8.	Kölcsönnyújtás	600	600	282
9.	Áht.-n belüli megelőlegezések		945	945
10.	Tartalék	8067	6659	
11.	Felújítás	3432	3432	3228
12.	Beruházás	12775	102835	78762
13.	Hiteltörlesztés			
	Kiadások össz:	74000	165279	104858

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként

Somogygeszti

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
1.	Kerítés (START pr.)	178	178	221
2.	Út felújítás(Pály.)	3000	3000	2541
3.	Árok betonozás (START)			466
4.	Vízhálózat felújítás	254	254	
	ÖSSZESEN	3432	3432	3228

8. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
/2014.(III..) önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
1.	Fűkasza, kapálógép (START pr.)	190	241	241
2.	Ivóvízkút létesítés (KEOP)	12585	102594	78521
	Összesen:	12775	102835	78762

9.sz. melléklet

Somogyeszi

**Létszám előirányzat
9/A. melléklet****Somogyeszi Község Önkormányzata**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
Igazgatás	1	0	0
1 fő MT-s			
Város-és községgazd.	0	1	1
1 fő MT-s			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
1 fő közalkalmazott			
Összesen:	2	2	2
Munkajogi létszám:	3	2	2

Somogyeszi Község Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.06.30.
rövid idejű közfogl.-START pr. - MT	6	6	6
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	0	10	10
Összesen:	6	16	16
Éves átlag:	5	12	7

Rövid időtartamú:

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31. - 6 fő

Hosszabb időtartamú:

Mg-i földút, belvíz 05.01.-08.31. - 10 fő

További létszámok:

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő

Polgármester: 1 fő

Önkormányzati képviselők: 4 fő

10. sz. melléklet.

Somogyeszi
 Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

eFt

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tej.06.30.
Sz:	Megnevezés			
	Bevételek			
1.	85 % NFÜ-KEOP (Áfa nélküli)	6427	6427	
	Összesen:	6427	6427	
	Kiadások			
1.	Ivóvízkút létesítés	12585	102594	78521
	Összesen	12585	102594	78521

11. sz. melléklet

Somogyeszi

Általános és céltartalék

	Tartalék	er.ei.	mód.ei.
1.	Működési tartalék:	3984	2627
2.	Fejlesztési tartalék:	4083	4032
	Összesen:	8067	6659

12. sz. melléklet.

Somogyeszi

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	telj.06.30.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj.- S.jád	1020	1020	626
2.	Óvodai társ.hj. -S.jád	40	40	22
3.	Iskola, Óvoda S.gesztí	100	100	
4.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	126	126	63
5.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	363	363	182
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás	75	75	
7.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	100	100	50
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	85	85	54
9.	TÖOSZ tagdíj	12	12	10
10.	Leader tagdíj	75	75	38
11.	Szociális étkezés	142	142	63
12.	Családsegítés Mernye	198	198	94
13.	Fogorvosi szolgálat Mernye	221	221	110
14.	Szociális Társulás -Mernye, S.jád	113	113	70
15.	Katasztrófavédelem			31
16.	MÁK előző évi visszafizetés			369
	Összesen:	2670	2670	1782
	Átadott pénzeszközök			
1.	Egyesületek	750	750	200
2.	Alapítvány támogatás	30	30	40
3.	Vízitársulat	160	160	
4.	Jéghárítás	12	12	12
5.	Egyebek, Bursa	18	18	28
6.	Purple Rain kft támogatás		1100	
	Összesen:	970	2070	280