

1. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel
(intézményével együtt)

A	B	adatok ezer Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Működési és közhalalmi bevételek		85 423		85 423	
1.	Működési bevételek		66 126	0	66 126	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	2 043			2 043	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	22 037		0	22 037	0
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	137			137	0
1.4	tulajdonosi bevételek	9 391			9 391	0
1.5	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 022		0	9 022	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 259		0	6 259	0
1.8	kamatbevételek	62			62	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 745			13 745	0
1.10	egyből működési bevételek	157			157	0
2.	Közhatalmi bevételek		19 297		19 297	0
2.1	Iparűzési adó	13 377		0	13 377	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.3	Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		433 676	0	433 676	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		433 676	0	433 676	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 680		0	71 680	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 478		0	150 478	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 575		5 218	182 357	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 825		0	1 825	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp,kiegész.p,tűzfia)	9 251			9 251	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 940			8 940	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	3 927			3 927	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		166 787	0	166 787	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 646	0	89 646	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 377		0	3 377	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	150		0	150	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	5 663			5 663	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6	társulástól	599			599	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	62 190			62 190	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg, miatt)	12 677			12 677	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 141	0	77 141	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	643		0	643	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	567			567	0
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	67 961			67 961	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból	7 970			7 970	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 790	0	1 068	3 500
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		222		222	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	222		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568		1 068	3 500
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 068		0	1 068	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
V.	Felhalmozási bevételek		2 919		2 919	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	2 919			2 919	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		693 595	0	690 095	3 500
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	608 967		0	608 967	0
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	84 628		0	81 128	3 500

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		267 826	9 300	258 526
1.	Személyi juttatások	112 178		0	112 178
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 711		0	23 711
3.	Dologi kiadások	114 883		0	114 883
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 054		9 300	7 754
II.	Egyéb működési célú kiadások		323 382	0	320 782
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		317 367	0	317 367
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	4491	0	0	4 491
1.2.	- társulásnak	312 876	0	0	312 876
1.3.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 029	0	2 429
2.1.	- civil szervezetnek	4 029		0	1 429
2.2.	- vállalkozásnak	800		0	800
2.3.	- háztartásnak	0		0	0
2.4.	- egyháznak	200		0	200
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	986	986		986
IV.	Fejlesztési kiadások		113 430	0	113 430
1.	Felújítási kiadások	37 029		0	37 029
2.	Beruházási kiadások	72 769		0	72 769
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	612		0	612
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020		0	3 020
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		128 684	0	128 684
1.	Tartalékok		128 684	0	128 684
1.1.	- működési tartalék	26 395		0	26 395
1.2.	- fejlesztési célú tartalék	102 289		0	102 289
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		833 322	9 300	821 422
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	617 603		9 300	605 703
2.	targyévi felhalmozási kiadás	215 719		0	215 719
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-139 727	9 300	131 327
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-8 636		9 300	-3 264
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-131 091		0	134 591
					0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
					0
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen		152 404		152 404
1.	ebből a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra	33 283			33 283
2.	a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	119 121		0	119 121
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		27 970		27 970
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	7 970			7 970
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés	20 000			20 000
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		40 647		40 647
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	7 970			7 970
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677			12 677
5.	Értékpapír vásárlás	20 000			20 000
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	139 727		0	139 727

Az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
				államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		85 423		85 423	
1.	Működési bevételek		66 126	0	66 126	0
1.1.	készletértékesítés ellenértéke	2 043			2 043	0
1.2.	szolgáltatások ellenértéke	22 037		0	22 037	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137			137	0
1.4.	tulajdonosi bevételek	9 391			9 391	0
1.5.	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6.	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 022		0	9 022	0
1.7.	általános forgalmi adó visszatérítése	6 259		0	6 259	0
1.8.	kamatbevételek	62			62	0
1.9.	közös hivatal saját bevételei	13 745			13 745	0
1.10.	egyéb működési bevételek	157			157	0
2.	Közhalalmi bevételek		19 297		19 297	0
2.1.	lparózesi adó	13 377		0	13 377	0
2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.3.	Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
2.4.	Késedelemi pótlék bevételei	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		433 676	5 910	427 766	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		433 676	5 910	427 766	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 680		0	71 680	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 478		0	150 478	0
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	187 575		5 910	181 665	0
1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 825		0	1 825	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (békomp)	9 251			9 251	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 940			8 940	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 927			3 927	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		89 646	0	89 646	0
1.	Működési célú		89 646	0	89 646	0
1.1.	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2.	önkormányzat költségvetési szervtől	3 377		0	3 377	0
1.3.	fejlesztési előirányzatból	150		0	150	0
1.4.	fejlesztési előirányzatból EU-s projektre	5 663			5 663	0
1.5.	társadalmi biztonságpolitikai alaptól (OHP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6.	társulástól	599			599	0
1.7.	elkülönített állam pénzalapról (munkaadókat kfp)	62 190			62 190	0
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami támogatás)	12 677			12 677	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	222		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		608 745	5 910	602 835	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		267 826	9 300	258 526	0
1.	Személyi juttatások	112 178		0	112 178	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 711		0	23 711	0
3.	Dologi kiadások	114 883		0	114 883	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 054		9 300	7 754	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		322 396	0	319 796	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		317 367	0	317 367	0
1.1.	- önkormányzat költségvetési szervnek	4 491		0	4 491	0
1.2.	- társulásnak	312 876		0	312 876	0
1.3.	- fejlesztési célú kiadások	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 429		2 429	2 600
2.1.	- civil szervezeteknek	4 029			1 429	2 600
2.2.	- vállalkozásnak	800			800	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyháznak	200			200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		26 395	0	26 395	0
1.	Járatlakások		26 395	0	26 395	0
1.1.	- működési tartalék	26 395		0	26 395	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		616 617	9 300	604 717	2 600
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-7 872	-3 390	-1 882	-2 600
V.	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmardvány összesen		33 283		33 283	0
1.	ebből a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célra	33 283			33 283	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		33 283	0	33 283	0

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G
				államháztartási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
	Felhalmozási bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről		27 141	0	27 141	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 141	0	27 141	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaadó-központ)	643		0	643	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	567		0	567	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	67 961		0	67 961	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	7 970			7 970	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 068		0	1 068	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
III.	Felhalmozási bevételek		2 919		2 919	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	2 919			2 919	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		84 628	0	81 128	3 500
I.	Felhalmozási kiadások		113 430	0	113 430	0
1.	Felújítási kiadások	37 029		0	37 029	0
2.	Beruházási kiadások	72 769		0	72 769	0
3.	Beruházási kiadások - közúti hivatallal	612		0	612	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020		0	3 020	0
II.	Költségvetési többlet felhasználásait szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	102 289	0
1.	Tartalékok		102 289	0	102 289	0
1.2	- fejlesztési célú tartalékok	102 289		0	102 289	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		113 430	0	215 719	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
				adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen		119 121		119 121	0
1.	a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	119 121		0	119 121	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		27 970		27 970	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	7 970			7 970	
2.	Likvid hitelek felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	20 000			0	
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		40 647		40 647	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	7 970			7 970	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2015. évi állami előleg)	12 677			12 677	
5.	Értékpapír vásárlás	20 000			20 000	
IV.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege		106 444	0	106 444	0

2. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2015. évi költségvetése
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	52 356	13 770	66 126	Személyi juttatás	70 596	41 582	112 178
3.	Közhatalmi bevételek	19 297		19 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 265	11 446	23 711
4.	Önkormányzat működési támogatása	433 676	0	433 676	Dologi kiadások	104 615	10 268	114 883
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215	7	222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 054	0	17 054
6.	Támogatások államháztartáson belülről	89 620	26	89 646	Tartalékok	26 395	0	26 395
7.	Működési célú pénzmáradvány	28 644	4 639	33 283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 367	0	317 367
8.	Intézményfinanszírozás		45 466	45 466	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 029	0	5 029
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	986		986
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677		12 677
11.	Működési bevételek összesen	623 808	63 908	687 716	Működési célú kiadások összesen	566 984	63 296	630 280
12.	Intézményfinanszírozás			-45 466				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			642 250				
14.	Működési bevételek összesen	623 808	63 908	687 716				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 919	0	2 919	Beruházások	72 769	612	73 381
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 568		4 568	Felújítások	37 029	0	37 029
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 141	0	77 141	Fejlesztési tartalékok	102 289	0	102 289
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	7 970		7 970	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmáradvány	119 121	0	119 121	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	7 970		7 970
22.	Értékpapír értékesítés	20 000		20 000	Értékpapír vásárlás	20 000		20 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020		3 020
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	231 719	0	231 719	Felhalmozás kiadások összesen:	243 077	612	243 689
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	231 719	0	231 719				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	855 527	18 442	873 969	Kiadások mindösszesen:	810 061	63 908	873 969
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	855 527	63 908	919 435	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	810 061	109 374	919 435

Shih-Hong Chen, M.D., M.Sc., M.P.H.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek										Kiadások										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	S
	Jegycímszoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékű működési bevé.	Költségek visszatérülési	Működési célú pénzeszköz átvétele	Belső finanszírozás, szolgáló előző évi pénzügyi igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatás-értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal		13 745	45 466	26	25	7	4 639	63 908			63 908	41 582	11 446	10 268				63 296	612	612	63 908
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		13 745	45 466	26	25	7	4 639	63 908	0	0	63 908	41 582	11 446	10 268	0	0	0	63 296	612	612	63 908
6.	ebből kötelező feladatok:		13 745	45 466	26	25	7	4 639	63 908	0	0	63 908	41 582	11 446	10 268	0	0	0	63 296	612	612	63 908
7.	ebből önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ebből államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	75 789	75 789	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	75 789	75 789	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (lap-top) önkormányzat	1 380	1 380	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	104	104	0	0
1.3	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	7 826	7 826	0	0
1.4	Fűnyírótraktor beszerzés	580	580	0	0
1.5	Energetikai tanulmány 10% (KEOP-4.10.0/N)	69	69	0	0
1.6	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése	500	500	0	0
1.7	Közvilágítás, lámpatestek bővítése	1 000	1 000	0	0
1.8	vendégház eszközbeszerzés	489	489	0	0
1.9	Művelődési ház korszerűsítése	460	460	0	0
1.10	Helyi sajátosságokra épülő közfogl. Tárgyi eszköz beszerzés (vibrációs csiszológép)	96	96	0	0
1.11	Hulladékgyűjtő edények és gépjármű beszerzéshez átadott pénzeszköz	0	0	0	0
1.12	Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. Fejlesztése tárgyi eszköz beszerzés (IDOP 3.1.3/G-14-2014-0143)	723	723	0	0
1.13	Önkormányzati épületekre napelemes rendszer telepítése (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0437)	46 259	46 259	0	0
1.14	Gépjármű vásárlás (tehergépjármű)	850	850	0	0
1.15	Kommunális feladatok ellátására hosszú távú közfogl. Tárgyi eszköz besz.	547	547	0	0
1.16	Rendőrség kialakítása miatt tárgyi eszköz beszerzés	764	764	0	0
1.17	Tanyagondoki szolg. FORD Transit vásárlás	10 072	10 072	0	0
1.18	Hivatal épületben légkondicionáló berendezés	900	900		
1.19	Sportegyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás sportöltöző felújítás miatt	3 020	3 020	0	0
1.20	Védőnői laptop beszerzés	150	150	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	612	612	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	612	612	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 401	76 401	0	0

4. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Tartalék	128 684	128 684	0	0
2.	Ebből:		0	0	0
3.	Működési tartalék	26 395	26 395	0	0
4.	Felhalmozási tartalék	102 289	102 289	0	0
5.	Az önkormányzat tartaléka összesen	128 684	128 684	0	0

5. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2015. évi létszámkerete				adatok fő-ben
A	B	C	D	
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám	
1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	8	11,17	
1.	Választott tisztségviselők	7	7	
2.	Közfoglalkoztatott	3	3	
2.1.	Zöld-terület kezelés	1		1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1		1
2.4	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	1,17	
3.1.	iskolai intézményi étkeztetés	1		0,17
3.2	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1		0,17
3.3.	Zöld-terület kezelés	0		0
3.4.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0		0
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		0,5
3.6	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2015.07.01-08.31)	2		0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13,95	
III.	Összesen:	21	25,12	

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	115	44,19
1.1	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31	16	1,3
1.2	- téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás 2014.12.01-2015.02.28	17	4
1.3	- illegális közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31	5	0,42
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2014.12.01-2015.02.28, 2014.12.01-2015.03.31	12	3,5
1.3	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	15	10
1.4	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	5	3,3
1.5	- Mezőgazdasági földművelő közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	7	4,6
1.6	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.márc-nov)	15	10
1.7	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	6	4
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.06.01-08.31	3	0,75
1.9	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.09.01-10.31	1	0,16
1.10	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.10.01-2016.02.29	13	2,16
III.	Összesen:	115	44,19
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		136	69,31
ebből kötelező feladatok:		136	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

6. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	66 126	68 110	70 153
4.	Közhatalmi bevételek	19 297	19 876	20 472
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 676	446 686	460 087
6.	Támogatások államháztartáson belülről	89 646	92 335	95 105
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	222	229	236
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 283	34 281	35 310
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	642 250	661 518	681 363
10.	Személyi juttatások	112 178	115 543	119 010
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 711	24 422	25 155
12.	Dologi kiadások	114 883	118 329	121 879
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	317 367	326 888	336 695
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 029	5 180	5 335
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	986		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 054	17 566	18 093
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 677		
18.	Tartalékok	26 395	27 187	28 002
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	630 280	635 116	654 169

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 141	79 455	81 839
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 568	4 705	4 846
26.	Felhalmozási bevételek	2 919		
27.	Értékpapír értékesítés	20 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	7 970	8 209	8 455
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 121	122 695	126 375
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	231 719	215 064	221 516
31.	Felújítási kiadások	37 029	38 140	39 284
32.	Beruházási kiadások	73 381	75 582	77 850
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020	3 111	3 204
34.	Értékpapír vásárlás	20 000		
35.	Fejlesztési tartalék	102 289		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	7 970	8 209	8 455
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	243 689	116 833	120 338
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	873 969	876 582	902 879
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	873 969	751 948	774 507

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12
BEVÉTELEK													
1 Működési bevételek	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 516	66 126
2 Közhatalmi bevételek	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 609	19 297
- ebből helyi adó	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 609	19 297
3 Felhalmozási bevétel	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	246	2 919
4 Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 139	36 147	433 676
- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Növekedésen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	401	4 790
- ebből működésre	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	24	222
- ebből fejlesztésre	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	388	4 568
6 Támogatások államháztartáson belülről	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 909	166 787
- ebből működési	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 470	7 476	89 646
- ebből fejlesztési	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 433	77 141
7 Független bevétel (pénz/készlet/maradvány)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 701	152 404
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 935	119 121
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 780	33 283
8 Finanszírozási műveletek (hitel...)	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 340	27 970
- ebből működési célú hitel	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	666	7 970
- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 (1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 869	873 969
KIADÁSOK													
10 Személyi juttatás	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	112 178
11 Munkaadókat terhelő járulékok	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 986	23 711
12 Dologi kiadás	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 573	9 580	114 883
13 Szociális kiadás	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	17 054
14 Független működési célú kiadás	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 954	323 382
15 Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztartalék	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 452	9 458	113 430
17 Tartalékok	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	128 684
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 390	40 647
- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	40 647
- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 (10+...+18) összes kiadások	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 827	72 861	873 969

8. melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. évben

A	B	adatok e f-h-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államgaz- gatási feladatok
1.	Orthonteremtési támogatás Gyvt. 25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hiteleknek célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	890	890	0	0
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§		0	0	0
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	200	200	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 090	1 090	0	0
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0			0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közfogyóellátás Szt. 50.§	150	150	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közfogyóellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	150	150	0	0
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	2 308	0	0	2 308
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 308	0	0	2308
19.	Hozzájárulás a lakossági energiatársulásokhoz	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	2 457	0	0	2 457
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 958	0	0	1 958
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 415	0	0	4415
27.	Állam gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Kozalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színész-címét viselő színészek havi életjáradéka, művészek nyugdíjsegélyek, balettművészek életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöryei és árvaelátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportörp címével járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	800	0	0	800
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§	1 550	1 550	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	600	600	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeleterben megállapított juttatás	700	700	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§	300	300	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskorben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskorben adott természetbeni ellátás	5 141	5 141	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 091	8 291	0	800
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 054	9 531	0	7 523

9 melléklet a 6/2016. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A					B				
Bevételek					Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	adatok e l't-ban	Megnevezés	adatok e l't-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e l't-ban	Megnevezés	ok e l't-ban
1.	Saját bevételek	66 126	Személyi juttatások	112 178	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 141	Felújítási kiadások	37 029
2.	Közhatalmi bevételek	19 297	Munkaadókat terhelő járulékok	23 711	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 568	Beruházási kiadások	73 381
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 676	Dologi kiadások	114 883	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 121	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 020
4.	Támogatások államháztartáson belülről	89 646	Ellátottak pénzbeni juttatása	17 054	4.	Felhalmozási bevételek	2 919		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	222	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	317 367	5.	ÖSSZESEN:	203 749	ÖSSZESEN:	113 430
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 029	6.	Hiány:	----	Többlet:	90 319
7.			Elvonások és befizetések	986					
8.	ÖSSZESEN:	642 250	Céltartalék	26 395					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	617 603					
			Többlet:	24 647					

A					B				
Megnevezés					Működési célú				
Sorszám					Felhalmozási célú				Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen				608 967				693 595
2.	Tárgyi kiadások összesen				617 603				833 322
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-8 636				-139 727
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				33 283				152 404
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0				27 970
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				12 677				40 647
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-12 677				-12 677
8.	Kiadások mindösszesen				630 280				873 969
9.	Bevételek mindösszesen				642 250				873 969

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2015. (XI.05) önkormányzati rendelete
Hatályos 2015. november 6. napjától