

## 1. melléklet a 20/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok ezer Ft-ban				G
		C	D	E	F	
I.	Működési bevételek		83 150	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			64 900		61 282	2 378
1.	készletértékesítés ellenértéke	1 300		0	1 300	0
1.1	szolgáltatások ellenértéke	28 574		0	26 196	2378
1.2	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 240				
1.3	tulajdonosi bevételek	6 250			6 250	0
1.4	ellátási díjak	2 862			2 862	0
1.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	10 157		0	10 157	0
1.6	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555		0	2 555	0
1.7	kamatbevételek	0			0	0
1.8	közös hivatal saját bevétele	11 962			11 962	0
1.9	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 250	0	18 250	0
2.1	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	- Iparüzési adó	12 410		0	12 410	0
2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.4	- Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
II.	Támogatások		423 960	22 957	401 003	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		423 960	22 957	401 003	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499		0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 267		0	141 267	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 382		22 957	155 425	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848		0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	755		0	755	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati pótlék)	14 395			14 395	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 814			19 814	0
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Értékesítések	0		0	0	0
IV.	Támogatások államháztartáson belülről		229 273	0	229 273	0
1.	Működési célú		135 311	0	135 311	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114		0	1 114	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	13 443		0	13 443	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatról	1 000		0	1 000	0
	fejlesztési célú előirányzatról EU-s projektre	31 735			31 735	
1.4	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 991		0	3 991	0
1.5	társulástól	28 171			28 171	
1.6	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	55 857			55 857	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 962	0	93 962	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	731		0	731	0
	önkormányzattól és költségvetési szervtől	914			914	

2.2	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	92 317			92 317	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 200	0	4 200	0
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
			4 200		4 200	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	0	0	4 200	0
				0	0	0
					0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		740 583		714 008	2 378
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	642 421	22 957	22 957	615 846	2 378
2.	targyévi felhalmozási bevétel	98 162	0	0	98 162	0
A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		312 678	27 484	285 194	0
1.	Személyi juttatások	121 182		0	121 182	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	26 572		0	26 572	0
3.	Dologi kiadások	130 055		0	130 055	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869		27 484	7 385	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		315 969	0	313 591	2378
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		310 842	0	310 842	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	24490		0	24 490	0
1.2	- társulásnak	286 340		0	286 340	0
1.3	-fejzeti kezelésnek	12			12	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 955		1 577	2378
2.1.	-civil szervezetnek	2 952			574	2 378
2.2.	-vállalkozásnak	803			803	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	-egyházaknak	200			200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		1 172		1 172	
IV.	Fejlesztési kiadások		122 358	0	115 569	0
1.	Felújítási kiadások	9 938		0	9 938	0
2.	Beruházási kiadások	105 631		0	105 631	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	1 748			1 748	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 041			5 041	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		119 761	0	119 761	0
1.	Tartalékok		119 761	0	119 761	0
1.1	- működési tartalék	5 410		0	5 410	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	114 351		0	114 351	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		870 766	27 484	834 115	2378
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	636 747		27 484	604 195	2 378
2.	targyévi felhalmozási kiadás	236 709		0	229 920	0
					0	
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-132 873	4 527	120 107	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	5 674		4 527	-11 651	0
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-138 547		0	131 758	0
					0	
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett pénzeszközösszesen		132 873		132 873	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösszesen működési célra	7 176			7 176	0
2.	a tervezett pénzeszközösszesen felhalmozási célra	125 697		0	125 697	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevételei		77 745		77 745	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	77 745			77 745	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)				0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		77 745		77 745	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	77 745			77 745	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	55 128		0	55 128	0

## 1.a. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	Működési bevételek	adatok ezer Ft-ban			
		C	D	E	F
I.	Támogatások	559 271			
1.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>423 960</b>	<b>22 957</b>	<b>381 189</b>	<b>0</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 267	0	141 267	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	178 382	22 957	155 425	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	755	0	755	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati p	14 395	0	14 395	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 814		19 814	
II.	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 311</b>	<b>0</b>	<b>135 311</b>	<b>0</b>
1.	központi költségvetési szervtől	1 114	0	1 114	0
2.	önkormányzati költségvetési szervtől	13 443	0	13 443	0
3.	fejlesztési kezelési előirányzatból	1 000	0	1 000	0
4.	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projekte	31 735	0	31 735	0
5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 991		3 991	
6.	társulástól	28 171		28 171	
7.	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	55 857		55 857	
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>83 150</b>		<b>83 150</b>	
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 250</b>	<b>0</b>	<b>18 250</b>	<b>0</b>
2.	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	0	12 410	0
2.1	- Iparüzési adó	12 410	0	12 410	0
2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800	0	2 800	0
2.3	- Gépjárműadó	3 000	0	3 000	0
4.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>64 900</b>	<b>0</b>	<b>62 522</b>	<b>2 378</b>
4.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300		1 300	
4.2	szolgáltatások ellenértéke	28 574		26 196	2 378
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 240		1 240	
4.4	tulajdonosi bevételek	6 250		6 250	
4.5	ellátási díjak	2 862		2 862	
4.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	10 157	0	10 157	
4.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555	0	2 555	0
4.8	kamatbevételek	0	0	0	0
4.9	közös hivatal saját bevétele	11 962		11 962	
4.10	egyéb működési bevételek	0		0	
IV.	<b>Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>642 421</b>	<b>22 957</b>	<b>597 272</b>	<b>2 378</b>

Működési kiadások		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>634 057</b>	<b>27 484</b>	<b>604 195</b>	<b>2 378</b>
1.	Személyi juttatások	121 182	0	121 182	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 572	0	26 572	0
3.	Dologi kiadások	130 055	0	127 677	2 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869	27 484	7 385	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	310 842	0	310 842	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	0	3 955	0
7.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		1 172	
8.	Tartalékok	5 410	0	5 410	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>634 057</b>	<b>27 484</b>	<b>604 195</b>	<b>2 378</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet</b>	<b>8 364</b>	<b>4 527</b>	<b>6 923</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>I.</b>	<b>Tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>	<b>7 176</b>		<b>4 104</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>0</b>			
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>			
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>7 176</b>	<b>0</b>	<b>4 104</b>	<b>0</b>

1.b melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként					
	Felhalmozási bevétel	adatok ezer Ft-ban	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0		0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 962	0	93 962	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	0	4 200	0
V.	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>98 162</b>		<b>98 162</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
I.	Felújítási kiadások	9 938	0	9 938	0
II.	Beruházási kiadások	105 631	0	105 631	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 041	0	5 041	0
IV.	Tartalék	114 351		114 351	
V.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>234 961</b>	<b>0</b>	<b>234 961</b>	<b>0</b>
VI.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet</b>	<b>-136 799</b>	<b>0</b>	<b>136 799</b>	<b>0</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697	0	125 697	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	77 745	0	77 745	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	77 745		77 745	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	77 745	0	77 745	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	77 745	0	77 745	0
2.	Likvid hitel törlesztés ( fejlesztési )				
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>125 697</b>	<b>0</b>	<b>125 697</b>	<b>0</b>

2. melléklet a 20/2014.( XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervecnek 2014. 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	52 938	11 962	64 900	Személyi juttatás	74 782	46 400	121 182
3.	Közhatalmi bevételek	18 210	40	18 250	Munkaadót terhelő járuléék és szociális hozzájárulási adó	13 777	12 795	26 572
4.	Önkormányzat működési támogatása	423 960	0	423 960	Dologi kiadások	120 669	9 386	130 055
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869	0	34 869
6.	Támogatások állambáztartáson belülről	130 324	4 987	135 311	Tartalékok	5 410	0	5 410
7.	Működési célú pénzmaradvány	6 410	766	7 176	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson belülré	313 532	0	313 532
8.	Intézményfinanszírozás		52 574	52 574	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kívülre	3 955	0	3 955
					Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		1 172
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>631 842</b>	<b>70 329</b>	<b>702 171</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>568 166</b>	<b>68 581</b>	<b>636 747</b>
10.	Intézményfinanszírozás			-52 574				
11.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>649 597</b>				
13.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>631 842</b>	<b>70 329</b>	<b>702 171</b>				
14.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	115 569	1 748	117 317
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állambáztartáson kívülről	4 200		4 200	Fejlesztési tartalék	114 351	0	114 351
18.	Felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről	93 962	0	93 962	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülré	1 016	0	1 016
19.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	77 745		77 745	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási)	77 745		77 745
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	125 697	0	125 697	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztartáson kívülré	4 025		4 025
21.	Intézményfinanszírozás			0	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>312 706</b>	<b>1 748</b>	<b>314 454</b>
22.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>301 604</b>	<b>0</b>	<b>301 604</b>				
23.	Intézményfinanszírozás							
24.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>301 604</b>	<b>0</b>	<b>301 604</b>				
25.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>933 446</b>	<b>17 755</b>	<b>951 201</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>880 872</b>	<b>70 329</b>	<b>951 201</b>
	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>933 446</b>	<b>70 329</b>	<b>1 003 775</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>880 872</b>	<b>122 903</b>	<b>1 003 775</b>









## 3. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve fejlesztési célirányzatai célonként  
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	célirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	116 839	116 839	0	0
1.	Beruházási kiadások	116 839	116 839	0	0
1.1	TIO-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	94 863	94 863	0	0
1.2	TIO-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) eszközbeszerzés	4 445	4 445	0	0
1.3	rendezési terv áfával	1 100	1 100	0	0
1.4	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése áfával	500	500	0	0
1.5	Szociális épület építése (Szabadidő park és piknikező)	4 952	4 952	0	0
1.6	vendégház eszköz és pavilon	2 394	2 394	0	0
1.7	Művelődési ház felújítása	7 254	7 254	0	0
1.8	START mezőgazdaság eszközbeszerzés áfával	661	661	0	0
1.9	START téli értékteremtő eszközbeszerzés áfával	70	70	0	0
1.10	Meglévő részesedés növelése (DDRV KFT)	600	600		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	1 748	1 748		0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	1 748	1 748		0
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 587</b>	<b>118 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. melléklet a 20/2014. (IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

## Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	célirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	119 761	119 761	0	0
2.	Ebből:			0	0
4.	Működési tartalék	5 410	5 410	0	0
5.	Felhalmozási tartalék	114 351	114 351	0	0
8.	<b>Összesen:</b>	<b>119 761</b>	<b>119 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2014. évi létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I.	Somogyiád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	9
2.	közalkalmazottak	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és nővédelmi eggondozás, Ifjúság eggond.	1
2.4.	Fahagydokni, tanyagondnoki szolgáltatás	1
2.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5
3.1.	iskolai intézményi ékeztetés	1
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztetető fenntartás és működtetés	0
3.5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs .feladatok	1
II.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	13
III.	Összesen:	22

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyiád Község Önkormányzata	107
1.1.	- teli közfoglalkoztatás	21
	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás	17
	- teli értéktetető közfoglalkoztatás	23
	- illegális közfoglalkoztatás	5
1.2.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	39
1.3.	- Nyári diákunka	2
III.	Összesen:	107
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		129
ebből kötelező feladatok:		129
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0

## 6. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1.	A	B	C	D
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
3.	Működési bevételek	64 900	66 847	68 852
4.	Közhatalmi bevételek	18 250	18 798	19 361
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	423 960	436 679	449 779
6.	Támogatások államháztartáson belülről	135 311	139 370	143 551
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	7 391	7 613
9.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)</b>	<b>649 597</b>	<b>669 085</b>	<b>689 157</b>
10.	Személyi juttatások	121 182	124 817	128 562
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 572	27 369	28 190
12.	Dologi kiadások	130 055	133 957	137 975
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	310 842	320 167	329 772
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	4 074	4 196
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	996		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	34 869	35 915	36 993
17.	Tartalékok	5 410	5 572	5 739
18.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)</b>	<b>633 881</b>	<b>651 872</b>	<b>671 428</b>

19.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
20.	1	2	3	4
21.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
22.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 962	96 781	99 684
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	4 326	4 456
25.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	77 745		
26.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	125 697		
27.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)</b>	<b>301 604</b>	<b>101 107</b>	<b>104 140</b>
28.	Felújítási kiadások	9 938	10 236	10 543
29.	Beruházási kiadások	107 379	110 600	113 918
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 041	5 192	5 348
31.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	77 745		
32.	Fejlesztési tartalék	114 351		
33.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)</b>	<b>314 454</b>	<b>126 029</b>	<b>129 810</b>
34.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)</b>	<b>951 201</b>	<b>770 192</b>	<b>793 298</b>
35.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)</b>	<b>948 335</b>	<b>777 900</b>	<b>801 237</b>

7. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sorszám	A Mégnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		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)
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1	Működési bevételek	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 412	64 900
2	Közhalalmi bevételek	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 530	18 250
	-ebből helyi adó	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 523	18 210
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	423 960
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
	-ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből fejlesztésre	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
6	Támogatások államháztartáson belülről	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 107	229 273
	-ebből működési	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 275	11 286	135 311
	-ebből fejlesztési	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 832	93 962
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	11 072	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 073	11 074	132 873
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 483	125 697
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	7 176
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 487	77 745
	-ebből működési célú hitel	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 487	77 745
	-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	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel</b>	<b>79 264</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 265</b>	<b>79 290</b>	<b>951 201</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Személyi juttatás	10 098	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	10 099	121 182
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 218	26 572
11	Dologi kiadás	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837	10 848	130 055
12	Szociális kiadás	2 905	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 907	34 869
13	Egyéb működési célú kiadás	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 554	26 565	318 659
14	Felújítás, beruházás	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196	10 202	122 358
15	Tartalékok	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	119 761
16	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 478	6 487	77 745
17	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	6 479	77 745
19	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>(9+16) összes kiadások</b>	<b>79 262</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 306</b>	<b>951 201</b>

## 8. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok e Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Ötthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévőkhöz haláléneke díjazás támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	1 114	1 114	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. §	40	40	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	500	500	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 654	1 654	0	0
9.	Apolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	150	150	0	0
12.	Helyi megállapítású apolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	150	150	0	0
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	17 784	0	0	17 784
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	17 784	0	0	17 784
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	4 500	0	0	4 500
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 600	0	0	1 600
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	6 100	0	0	6 100
27.	Állami 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 Közalapítványait terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színésze című viselő színészek havi életjáraadéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáraadék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportolója címmel 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	3 600	0	0	3 600
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	800	800	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	400	400	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 800	1 800	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	1 000	1 000	0	0
43.	Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont	0	0	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151 §. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 581	1 581	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 181	5 581	0	3 600
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 869	7 385	0	27 484

9. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					
A		B	C		A		B	C		D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	
1.	Saját bevételek	64 900	Személyi juttatások	121 182	1.	Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	117 317	
2.	Közhatalmi bevételek	18 250	Munkaadókat terhelő járulékok	26 572	2.	Támogatások államháztartáson belülről	93 962	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 041	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	423 960	Dologi kiadások	130 055	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	Felhalmozási célú tartalék	114 351	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	135 311	Ellátottak pénzbeni juttatása	34 869	4.	Előző évi várható pénzm.	125 697	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 532	5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>223 859</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>236 709</b>	
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	6.	<b>Hiány:</b>	<b>12 850</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	
7.			Elvonások és befizetések	1 172						
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>649 597</b>	Céltartalék	5 410						
9.	<b>Hiány:</b>	<b>---</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>636 747</b>						
			<b>Többlet:</b>	<b>12 850</b>						

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	642 421	98 162	740 583
2.	Tárgyévi kiadások összesen	636 747	236 709	873 456
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	5 674	-138 547	-132 873
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 176	125 697	132 873
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	77 745	77 745
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		77 745	77 745
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	636 747	314 454	951 201
9.	Bevételek mindösszesen	649 597	301 604	951 201



10. melléklet a 20/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
I.	Működési programok			
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	31 735	30 331	1 404
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	31 735	30 331	1 404
III.	Felhalmozási programok			
1.	Szabadidő park és piknikező (szociális épület)	4 992	4 952	40
2.	Vendégház eszköz és pavilon	1 835	2 394	-559
3.	Művelődési ház felújítás	5 662	7 254	-1 592
4.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	80 265	84 779	-4 514
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	92 754	99 379	-2 111

adatok ezer Ft-ban