

1. számú melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogyesztí

Sorszám	Megnevezés	Eft-ban		
		2013		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	2659	2659	5163
1.	Intézményi működési bevételek	414	414	2311
2.	Sajátos működési bevételek	2245	2245	2852
II.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	45214	46677	46677
III.	Támogatás államháztartáson belülről	12874	12874	16216
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	107
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	454
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	4830	6528	6971
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0		
VIII.	Hitelek			
IX.	Függő. átfutó, kiegy. bevételek	0	0	-475
	Működési bevételek összesen:	66077	69238	75113

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi működési bevételek	838	838	0
II.	Sajátos működési bevételek	1348	1348	1122
III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	468	468
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200	105
V.	Támogatás államháztartáson belülről	8537	8069	2419
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	0	0	5490
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	5000
IX.	Hitelek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	10923	10923	14604
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77000	80161	89717

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
	Működési kiadások			
1.	Személyi jellegű kiadások	12517	12531	14113
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1988	1992	2209
3.	Dologi, folyó kiadások	15754	15904	11517
4.	Szociális kiadások	25218	25823	24553
5.	Támogatás értékű kiadások, pénzeszk.átadás	9600	11988	10554
6.	Kölcsönnyújtás	500	500	377
7.	Hiteltörlesztés	0	0	0
8.	Tartalék	500	500	0
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	215
	Működési kiadások összesen:	66077	69238	63538

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	444	444	707
2.	Felhalmozási kiadások	10479	10479	10352
3.	Értékpapír	0	0	5000
	Felhalmozási kiadások összesen:	10923	10923	16059

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77000	80161	79597
--	---------------------------	--------------	--------------	--------------

2/A. sz. melléklet. 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Somogygeszti

Megnevezés	e Ft-ban		
	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.12.31.
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	4830	6528	6971
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	5490
Összesen:	4830	6528	12461

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.12.31.
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Somogyeszi

Sors	Megnevezés	e Ft-ban			Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Áll.ig feladat
		2013	2013	2013			
		eredeti ei	mód.ei.	telj.12.31.			
A. Működési bevételek							
I.	Működési bevételek:	2659	2659	5163	2311	2270	582
1.	Intézményi működési bevételek	414	414	2311	2311	0	0
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	47	47	37			
1.2.	Egyéb saját bevétel	243	243	2274			
	- áru-és készletértékesítés	0	0	465			
	- szolgáltatások	0	0	45			
	- továbbszáml. szolg.	100	100	289			
	- bérleti díjak	143	143	143			
	- egyéb	0	0	1048			
1.3.	Hozam és kamatbevétel	5	5	9			
###	ÁFA bevétel	119	119	275			
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2245	2245	2852	0	2270	582
2.1.	Helyi adók	1865	1865	2529			
	- iparüzési adó	1700	1700	2302			
	- idegenforgalmi adó	65	65	165			
	- pótlékok	100	100	62			
###	Átengedett adók						
	- gépjármű adó	380	380	297			
2.3.	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	26			
II.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	45214	46677	46677	39499	0	7178
1.	Általános feladatok támogatása	13818	14014	14014			
	Önkormányzati Hivatal támogatása	6982	7178	7178			
	Településüzemeltetéshez kapcs. tám.	4352	4352	4352			
	Beszámítás (- tétel)	516	-516	-516			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	3000	3000	3000			
2.	Egyéb feladatok támogatása	8139	13292	13292			
	Hozzájárulás pénzbeli szoc feladatokhoz	5313	5313	5313			
	Falugondnoki szolgálat	1996	1997	1997			
	Központosított célú tám.:	247	4442	4442			
	Könyvtári, közművelődési feladatok	583	583	583			
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	957	957			
3.	Műk.képesség megőrzését szolg.tám.	5932	3277	3277			
4.	Egyéb központi támogatás	0	2053	2053			
5.	Normatív kötött támogatások	17325	14041	14041			
	- egyes szociális feladatok támogatására	17325	14041	14041			
III.	Támogatás államháztartáson belülről	12874	12874	16216	16216	0	0
	- központi költségvetési szervtől	12874	12874	14664			
	- önkorm.	0	0	1552			

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban						
		2013	2013	eredeti ei	mód.ei.	telj.12.31.		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök:				107	107	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	454	0	454	0	0
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	4830	6528	6971	6365	606	0	0
1.	Pénzforg. nélküli bev., előző évi pénzmaradv.	4830	6528	6971				
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Hitelek - működési célú	0	0	0	0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú							
2.	Likvid hitelek							
IX.	Függő, átfutó, kiegy. bevételek:	0	0	-475	-475			0
A.	Működési bevételek összesen:	66077	69238	75113	64023	3330	7760	

B. Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	838	838	0	0	0	0
	AFA visszatérülés	838	838	0			
II.	Sajátos működési bevételek	1348	1348	1122	1122	0	0
	- helyi adók (kommunális adó)	1348	1348	1122			
III.	Helyi önkorm. felh. célú költségvetési támogatása	0	468	468	468	0	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200	105	105	0	0
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	0	0	0			
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	200	200	105			
V.	Támogatás államháztartáson belülről (Leader, KEOP, START pr.)	8537	8069	2419	2419	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.			5490	5490	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	5000	5000	0	0
IX.	Hitelek - felhalmozási célú						
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	10923	10923	14604	14604	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77000	80161	89717	78627	3330	7760

4. sz. melléklet. Somogyeszi 3/2014.(IV.)

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

2013-12-31

Szsz.	Szaktefeladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi,fo, tar	Ellátott	Tám é.á.tadott.	Összesen
1.	360000 - Víztermelés, vizellátás			45			45
2.	381103 - Települési hulladék kezelés			920		23	943
3.	522110 - Utak, hidak üzemeltetése			387			387
4.	682001 - Nem lakóingatlanok bérebevétel, üzemelt.			504			504
5.	841126 - Önkormányzatok igazgatási tev		23	2151			2174
6.	841402 - Közműellátás			976		7873	10047
7.	841403 - Város-és községgazdálkodás	611	180	1214			2905
8.	851000- Óvodai nevelés			832		334	2339
9.	852000 - Iskolai oktatás, étk. Mernye-Sjád			30		906	1738
10.	862301 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)				237		237
11.	882111 - Rendszeres szociális segély, bérpótló jutt.				437		437
12.	882113 - Lakásfenntartási támogatás norm				12833		12833
13.	882115 - Ápolási díj normatív				4095		4095
14.	882116 - Ápolási díj méltányossági alapon				98		98
15.	882117 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				922		922
16.	882118 - Kiegészítő pénzbeli ellátás				2075		2075
17.	882122 - Átmeneti segély				1592		1592
18.	882123 - Temeleti segély				1687		1687
19.	882129 - Egyéb pénzbeli ellátások				140		140
20.	882202 - Közföldnyellátás				626	377	1003
21.	882203 - Köztisztaság				101		101
22.	882201 - Gyermekjóléti szolgáltatás (S.járd)				384		384
23.	889922 - Házisegélynyújtás (S.járd)					38	38
24.	889924 - Családsegély (Mernye)					118	118
25.	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1460	363	1669		161	3492
26.	890442 - Hosszú időtartamú közfogl (START)	11946	1620	1139			14705
4. sz. melléklet / 2. oldal.							
27.	890443 - Egyéb közfogl. (hosszabb időtart.)						
28.	910123 - Könyvtári szolgáltatások	96	23	0			119
29.	910301 - Szabadidősport					427	450
30.	910502 - Művelődési házak tev.					1623	1623
31.	960302 - Köztisztasági fenntartás és működtetés				4		4
Összesen: működési kiadások:		14113	2209	11517	24553	10931	63323

ebből:

Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	All.lg.fel.
45	0	0
23	920	0
387	0	0
504	0	0
2287	0	7760
976	0	0
2539	0	0
1738	0	0
267	0	0
437	0	0
12833	0	0
4095	0	0
98		
0	922	0
2075	0	0
1592	0	0
1687	0	0
140	0	0
	1003	
0	101	0
0	384	0
38	0	0
118	0	0
161		
3492	0	0
14705	0	0
0		
119	0	0
450	0	0
1623	0	0
4	0	0
52233	3330	7760

5. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormány:
Felújítási előirányzatok célonként

Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Művelődési ház járólapozás	444	444	707
	ÖSSZESEN	444	444	707

6. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként

Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Ivóvízkút KEOP	3941	3941	3941
2.	Játszóter-kisméretű futballpálya	6338	6338	6111
3.	Tartalék (konc.díj)	200	200	0
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	5000
5.	Kamera beépítés	0	0	300
	Összesen:	10479	10479	15352

7. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
 Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken ezer forintban)
 2013.

Somogygeszti

Megnevezés	Sor	Forgalom képtelen	Korlátozott forg.képes	Forgalom képes	Összesen
1. Alaitás-átszervezés	1				
2. Kísérleti fejlesztés	2				
3. Vagyon értékű jogok	3				
4. Szellemi termékek	4				
5. Imm.javakra adott előlegek	5				
6. Imm.javak ért.helyesb.	6				
I. Immateriális javak összesen:	7				
1. Ing.és vagyoni ért.jogok	8	72869	43254	4332	120455
2. Gépek, berend., felsz.	9		425	483	908
3. Járművek	10		671		671
4. Tenyészállatok	11				
5. Beruházások, felújítások	12		3941		3941
6. Beruházásra adott előlegek	13				
7. Állami készl., tartalékok	14				
8. Tárgyi eszk.ért.helyesb.	15				
II. Tárgyi eszközök összesen:	16	72869	48291	4815	125975
1. Tartós részesedés	17				
2. Tartós hitelvisz. megtest.ért.p.	19				
3. Tartósan adott kölcsön	20				
4. Hosszú lej.bankbetétek	21				
5. Egyéb hosszú lej.követelések	22				
6. Befekt.pü. eszk.ért.helyesb.	23				
III. Befektetett pü, eszk.:	24				
1. Üzemeltetésre átadott eszk.	25		1344	14	1358
2. Koncesszióba adott eszk.	26				
3. Vagyonkez.be adott eszk.	27				
4. Vagyonkez.be vett eszközök	28				
5. Ért. helyesb.	29				
IV. Üz.-re,kez.-be adott-vett eszk.	30		1344	14	1358
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31	72869	49635	4829	127333

8.sz. melléklet 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Létszám előirányzat

Somogyeszi Község Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Tényl./átl.12.31.
Igazgatás	1	1	1
1 fő MT-s részogl.			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
1 fő közalkalmazott			
Könyvtár	1	1	1
1 fő megbízási díjas			
Összesen:	3	3	3
Munkajogi létszám: (1 fő GYES)	4	4	4

Közfoglalkoztatás

Somogyeszi Község Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Tényl./átl.12.31.
hosszabb idejű közogl.-START pr. - MT	20	22	12
hosszabb idejű közogl.-egyéb - MT	1	3	1
Összesen:	21	25	13
Éves átlag:	12	13	13

Egyéb közogl.:

1 fő 2012.12.31.-2013.02.28.

2 fő 2013.08.01.-2013.12.31.

START pr.:

Belvíz rendbetétele:	4 fő	04.01.-10.31.
Közutak rendbetétel	4 fő	05.01.-10.31.
Téli közfoglalkoztatás:	5 fő	03.01.-05.31.
Mg.földút rendbetétele	7 fő	03.01.-12.31.
Parlagfű elleni védekezés	2 fő	06.01.-08.31.

3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

9.sz.melléklet. Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2013.		
		eredeti ei.	mód.ei.	Telj.12.31.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda tám., Óvoda fennt.hj. - Somogyaszaló	67	67	906
2.	Iskola tám., Iskola étk.hj. -Mernye, S.jád	529	529	237
3.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	76	76	38
4.	Szociális étkeztetés - Mernye	0	0	0
5.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	235	235	118
6.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	6982	7178	7760
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	120	120	23
7.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	177	177	83
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	80	80	85
9.	Családsegítés Mernye	161	161	161
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	437	437	437
12.	Egyéb tagdíj (TÓOSZ, KÓSZ)	0	0	20
13.	Leader tagdíj	0	76	76
	Vizitárs. Hj.	0	0	161
	Összesen:	8864	9136	10105
	Átadott pénzeszközök			
1.	Oázis egyesület	60	60	0
2.	Sportegyesület	600	600	307
3.	Leader tagdíj	76	0	0
4.	Egyéb támogatás (Nefela, Ószinte mosoly közh.alapítv.)	0	0	22
5.	Átadás DRV-nek	0	2192	0
	Összesen:	736	2852	449