

Somoogyegres Község Önkormányzatának**2015. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 442
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	III. Közhatalmi bevételek	1 745
B4	IV. Működési bevételek	
B5	V. Felhalmozási bevételek	
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 045
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	765
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	26 997
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1-K5	I. Működési kiadások	26 232
	1. Önkormányzat működési kiadásai	23 413
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	
	3. Működési célú tartalék	2 819
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	765
	1. Beruházások	
	2. Felújítások	765
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	26 997

Somogyegres Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	14 442
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 253
	Hivatal működésének támogatása	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közülgátás fenntartásának támogatása	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közüta fenntartásának támogatása	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Ütüöhelyi feladatok támogatása	
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódó összege)	
B112	1.2. Települesi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 989
B114	1.4. Települesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Könyvtári és közmüvelődési feladatok támogatása	1 200
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	II. Közhatalmi bevételek	1 745
B34	1. Vagyoni típusú adók	760
	1.1. Építményadó	
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	760
	1.4. Telekadó	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	985
	2.1. Iparüzési adó	750
	2.2. Gépjárműadó	235
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	
B4	III. Működési bevételek	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	10 045
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 045
	Start	10 045
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	26 232
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1	I. Személyi juttatások	11 096
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 881
K3	III. Dologi kiadások	7 406
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 999
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	3 950
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	1 131
	2. Működési célú tartalék	2 819
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Működési kiadások összesen	26 232

Somogyegres Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Drv)	765
	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla)	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	765
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K6	I. Beruházások	
	1. Önkormányzati beruházások	
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	
K7	II. Felújítások	765
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi kiadásai (Közösségi Ház energetikai felújítás)	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	765
	Felújítás Drv	765
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	765

Somoqyeqres Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáadások	1 031
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	
Óvodai nevelés	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	
1.2. Pénzeszközáadás társulásban közösen ellátott feladatokra	1 031
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	223
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	647
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	161
2. Egyéb működési célú pénzeszközáadás	
II. Működési célú támogatások	100
1. Vállalkozásoknak	
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	100
Bursa Hungarica	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	1 131

Somogyegres Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogaátso k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	1 745	14 442		10 045		26 232		765			765	26 997
Kötelező	1 745	14 442		10 045		26 232		765			765	26 997
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Intézmények												
Önkormányzati Hivatal												
Kötelező												
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	1 745	14 442		10 045		26 232		765			765	26 997

**Somogyegres Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatoként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	11 096	1 881	7 406	1 999	1 131	2 819	26 232		765			765	26 997	9
Kötelező	11 096	1 881	7 406	1 999	1 131	2 819	26 232		765			765	26 997	9
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények														0
Közös önkormányzati hivatal														
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	11 096	1 881	7 406	1 999	1 131	2 819	26 232		765			765	26 997	9

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

Somogyegres Község Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Óvoda		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök					
2015. évi előirányzat					
Működési célú támogatások áht-n belülről					
2015. évi előirányzat					
Finanszírozási bevételek	26 997				26 997
2015. évi előirányzat	26 997				26 997
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)					
2015. évi előirányzat					
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
2015. évi előirányzat					
Bevételek összesen	26 997				26 997
2015. évi előirányzat	26 997				26 997
Intézményfinanszírozás					
Bevételek nettósítva összesen					
Kiadások összesen	26 997				26 997
2015. évi előirányzat	26 997				26 997
Intézményfinanszírozás					
Kiadások nettósítva összesen					
Személyi jellegű kiadások	11 096				11 096
2015. évi előirányzat	11 096				11 096
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	1 881				1 881
2015. évi előirányzat	1 881				1 881
Dologi kiadások	7 406				7 406
2015. évi előirányzat	7 406				7 406
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)	765				765
2015. évi előirányzat	765				765
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 999				1 999
2015. évi előirányzat	1 999				1 999
Egyéb működési célú kiadások	1 131				1 131
2015. évi előirányzat	1 131				1 131
Finanszírozási kiadások					
2015. évi előirányzat					
Tartalék (működés + felhalmozás)	2 819				2 819
2015. évi előirányzat	2 819				2 819

Somogyegres Község Önkormányzata2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat										
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	082044 Közművelődés	064010 Közvilágítás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	066020 Város és Község gazd.	Családsegít és, gyermekjóléti szolgálat	Fogászati, laboratóriumi ellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Támogatás civil szervezetnek	Közfoglalkoztatás	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 796									7 423	9 219
Alkalmazottak illetménye	1 596									7 423	9 219
Közlekedési költségértítés											
Étkezési utalvány, cafeteria	200										200
IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)											
Külső személyi juttatások	1 757	120									1 877
Polgármester illetménye	898										898
Polgármester költségértítése	134										134
Alpolgármester illetménye	629										629
Alpolgármester költségértítése	96										96
Képviselők tiszteletdíja	0										0
Könyvtáros megbízási díja		120									120
Személyi juttatások összesen	3 553	120								7 423	11 096
Szociális hozzájárulási adó	774	32								1 004	1 810
Munkáltatót terhelő szja	71										71
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845	32								1 004	1 881
Készletbeszerzés	365				300					1 251	1 916
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)											
Üzemeltetési anyagok	365				300					1 251	1 916
Nyomtatvány, irodaszer	265										265
Start kiadások										825	825
Hajtó- és kenőanyagok					300					211	511
Tisztítószer	100										100
Munkaruha										215	215
Kommunikációs szolgáltatások	230										230
Informatikai szolgáltatások (internet)	60										60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	170										170
Szolgáltatási kiadások	2 771	100	330		125					90	3 416

[illegible]

ezer Ft-ban

Somogyegres Község Önkormányzatának**2015-2018. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 442	14 731	15 025	15 326
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	III. Közhatalmi bevételek	1 745	1 780	1 816	1 852
B4	IV. Működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 045	10 246	10 451	10 660
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	765	780	796	811
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	26 997	27 537	28 088	28 649
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	26 232	26 757	27 292	27 838
	1. Önkormányzat működési kiadásai	23 413	23 881	24 359	24 846
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék	2 819	2 876	2 933	2 992
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	765	780	796	811
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	765	780	796	811
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	26 997	27 537	28 088	28 649