

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV. 16.) önkormányzati rendelete

Somogyjád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „698.082 ezer Ft” szövegrész helyébe a „747.665 ezer Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „707.397 ezer Ft” szövegrész helyébe a „880.538 ezer Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „9.315 ezer Ft” szövegrész helyébe a „123.873 ezer Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „593.653 ezer Ft” szövegrész helyébe a „644.733 ezer Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2. pontjában a „18.340 ezer Ft” szövegrész helyébe a „18.322 ezer Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.3. pontjában a „416.924 ezer Ft” szövegrész helyébe a „417.505 ezer Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.5. pontjában a „41.717 ezer Ft” szövegrész helyébe a „88.635 ezer Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.6. pontjában a „4.104 ezer Ft” szövegrész helyébe a „7.176 ezer Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 1.7. pontjában a „50.003 ezer Ft” szövegrész helyébe a „50.530 ezer Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „531.948 ezer Ft” szövegrész helyébe a „644.733 ezer Ft” szövegrész lép.

(11) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1. pontjában a „85.781 ezer Ft” szövegrész helyébe a „98.290 ezer Ft” szövegrész lép.

(12) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2. pontjában a „20.766 ezer Ft” szövegrész helyébe a „22.981 ezer Ft” szövegrész lép.

(13) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3. pontjában a „103.666 ezer Ft” szövegrész helyébe a „109.546 ezer Ft” szövegrész lép.

(14) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5. pontjában a „284.964 ezer Ft” szövegrész helyébe a „306.286 ezer Ft” szövegrész lép.

(15) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2.6. pontjában a „3.483 ezer Ft” szövegrész helyébe a „3.955 ezer Ft” szövegrész lép.

(16) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontjában a „113.744 ezer Ft” szövegrész helyébe a „235.805 ezer Ft” szövegrész lép.

(17) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 3.1. pontjában a „5.211 ezer Ft” szövegrész helyébe a „125.697 ezer Ft” szövegrész lép.

(18) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 3.4. pontjában a „107.283 ezer Ft” szövegrész helyébe a „108.858 ezer Ft” szövegrész lép.

(19) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „125.446 ezer Ft” szövegrész helyébe a „248.304 ezer Ft” szövegrész lép.

(20) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „115.508 ezer Ft” szövegrész helyébe a „116.169 ezer Ft” szövegrész lép.

(21) A Rendelet 3. § (1) bekezdés az alábbi 4.3 ponttal egészül ki:
 „4.3. tartalékot 120.384 e Ft-ban,

(22) A Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „3.483 e Ft-tal” szövegrész helyébe a „127.742 e Ft-tal” szövegrész lép.

2. §. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép

(3) A Rendelet 2/A. melléklete helyébe ezen rendelet 2./A melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/B. melléklete helyébe ezen rendelet 2/B. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3/A. melléklete helyébe ezen rendelet 3/A. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Somogyjád, 2014. április 15.

Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester

Pirkhofferné Szarka Ilona
címzetes főjegyző, jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve.

Somogyjád, 2014. április 16.

Pirkhofferné Szarka Ilona
címzetes főjegyző, jegyző

1. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve	Alcím neve	
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztetető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezeték szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.32	Iskolai intézményi étkeztetés
	1.33	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
	1.34	Idősek, demens betegek nappali ellátása
	1.35	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.36	Gyermekjóléti szolgáltatások
	1.37	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.38	Szociális étkeztetés
	1.39	Házi segítségnyújtás
	1.40	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.41	Családsegítés
	1.42	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.43	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.46	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.47	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.48	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.49	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.50	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

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

A	B	adatok ezer Ft-ban				
		C	D	E	F	G
I.	Működési bevételek		80 887	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			62 565		60 187	2 378
1.	készletértékesítés ellenértéke	1 300		0	1 300	0
1.1	szolgáltatások ellenértéke	27 905		0	25 527	2378
1.2	tulajdonosi bevételek	7 938			7 938	0
1.3	ellátási díjak	2 862			2 862	0
1.4	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103		0	8 103	0
1.5	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555		0	2 555	0
1.6	kamatbevételek	0			0	0
1.7	közös hivatal saját bevétele	11 902			11 902	0
1.8	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 322	0	18 322	0
2.1	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	- Iparűzési adó	12 482		0	12 482	0
2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.4	- Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
II.	Támogatások		417 505	22 957	394 548	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		417 505	22 957	394 548	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499		0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474		0	142 474	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 622		22 957	153 665	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848		0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	113		0	113	0
1.6	Egyéb központi támogatások	5 393			5 393	0
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 556			0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Értékesítések	0		0	0	0
IV.	Támogatások államháztartáson belülről		197 493	0	195 918	0
1.	Működési célú		88 635	0	88 635	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114		0	1 114	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 692		0	6 692	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	32 013		0	32 013	0
	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	17 206			17 206	
1.4	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751		0	3 751	0
1.5	társulástól	27 859			27 859	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 858	0	107 283	0
2.1	fejlesztési célú előirányzatból	914		0		0
	önkormányzattól és költségvetési szervtől	661				

2.2	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	107 283			107 283	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 250	0	1 250	0
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
			1 250		1 250	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	0	0	1 250	0
				0	0	0
					0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		697 135		670 225	2 378
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	587 027	22 957	22 957	561 692	2 378
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	110 108	0	0	108 533	0
A	B	C	D		C	
1.	Működési kiadások		264 105	27 484	236 621	0
1.	Személyi juttatások	98 290		0	98 290	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 981		0	22 981	0
3.	Dologi kiadások	109 546		0	109 546	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288		27 484	5 804	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		310 241	0	307 863	2378
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		306 286	0	306 286	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	24565		0	24 565	0
1.2	- társulásnak	281 721		0	281 721	0
1.3	- fejezeti kezelésnek	0			0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 955		1 577	2378
2.1.	-civil szervezetnek	2 852			474	2 378
2.2.	-vállalkozásnak	803			803	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	-egyházaknak	300			300	0
IV.	Fejlesztési kiadások		127 920	0	126 107	0
1.	Felújítási kiadások	9 938		0	9 938	0
2.	Beruházási kiadások	116 169		0	116 169	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 813			1 813	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		127 742	0	127 742	0
1.	Tartalékok		127 742	0	127 742	0
1.1	- működési tartalék	7 358		0	7 358	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	120 384		0	120 384	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.)		830 008	27 484	798 333	2378
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	581 704		27 484	551 842	2 378
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	248 304		0	246 491	0
					0	
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet		-132 873	4 527	128 108	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	5 323		4 527	-9 850	0
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-138 196		0	137 958	0
					0	
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		132 873		132 873	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7 176			7 176	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697		0	125 697	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)				0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	132 873		0	132 873	0

2.a. melléklet a 9/2014. (IV. 17.)számú önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Támogatások	478 281	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	417 505	22 957	389 155	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474	0	142 474	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 622	22 957	153 665	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	113	0	113	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 556	0	23 556	0
1.7	Egyéb központi támogatások	5 393			
II.	Támogatások államháztartáson belülről	60 776	0	60 776	0
1.	központi költségvetési szervtől	1 114	0	1 114	0
2.	önkormányzati költségvetési szervtől	6 692	0	6 692	0
3.	fejlesztési célú előirányzatból	32 013	0	32 013	0
4.	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	17 206	0	17 206	0
5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751		3 751	
III.	Működési bevételek	80 887			
1.	Közhatalmi bevételek	18 322	0	18 322	0
2.	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	0	12 482	0
2.1	- Iparüzési adó	12 482	0	12 482	0
2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800	0	2 800	0
2.3	- Gépjárműadó	3 000	0	3 000	0
4.	Intézményi működési bevételek összesen:	62 565	0	60 187	2 378
4.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300		1 300	
4.2	szolgáltatások ellenértéke	27 905		25 527	2 378
4.3	tulajdonosi bevételek	7 938		7 938	
4.4	ellátási díjak	2 862		2 862	
4.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103	0	8 103	
4.6	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555	0	2 555	0
4.7	kamatbevételek	0	0	0	0
4.8	közös hivatal saját bevétele	11 902		11 902	
4.9	egyéb működési bevételek	0		0	

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	Működési célú bevételek összesen:	559 168	22 957	528 440	2 378
	Működési kiadások	adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
I.	Önkormányzati működési kiadások	581 704	27 484	551 842	2 378
1.	Személyi juttatások	98 290	0	98 290	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 981	0	22 981	0
3.	Dologi kiadások	109 546	0	107 168	2 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	27 484	5 804	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	306 286	0	306 286	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	0	3 955	0
7.	Tartalékok	7 358	0	7 358	0
II.	Működési célú kiadások összesen:	581 704	27 484	551 842	2 378
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-22 536	4 527	23 402	0
A	B	C	D	E	F
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Tervezett pénzmardány igénybevétele működési célra	7 176		4 104	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	7 176	0	4 104	0

2.b melléklet a 9/2014. (IV. 17.) 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	108 858	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	0	0	0
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	110 108		0	0
Felhalmozási kiadások					
I.	Felújítási kiadások	9 938	0	0	0
II.	Beruházási kiadások	116 169	0	1 813	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 813	0	1 813	0
IV.	Tartalék	120 384			
V.	Felhalmozási kiadások összesen	248 304	0	3 626	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-138 196	0	3 626	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697	0	125 697	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0	0
1.	Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0
2.	Likvid hitel törlesztés (fejlesztési)				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		125 697	0	125 697	0

3. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek 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	50 663	11 902	62 565	Személyi juttatás	56 727	41 563	98 290
3.	Közhatalmi bevételek	18 282	40	18 322	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 572	11 409	22 981
4.	Önkormányzat működési támogatása	417 505	0	417 505	Dologi kiadások	99 280	10 266	109 546
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	0	33 288
6.	Támogatások állambáztartáson belülről	88 635	0	88 635	Tartalékok	7 358	0	7 358
7.	Működési célú pénzmaradvány	6 410	766	7 176	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson belülről	306 286	0	306 286
8.	Intézményfinanszírozás		50 530	50 530	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kívülről	3 955	0	3 955
9.	Működési bevételek összesen	581 495	63 238	644 733	Működési célú kiadások összesen	518 466	63 238	581 704
10.	Intézményfinanszírozás			-50 530				
11.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			594 203				
13.	Működési bevételek összesen	581 495	63 238	644 733				
14.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	126 107	0	126 107
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állambáztartáson kívülről	1 250		1 250	Fejlesztési tartalék	120 384	0	120 384
18.	Felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről	108 858	0	108 858	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztartáson	1 813	0	1 813
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	125 697	0	125 697	Felhalmozás kiadások összesen:	248 304	0	248 304
	Intézményfinanszírozás			0				
21.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	235 805	0	235 805				
22.	Intézményfinanszírozás							
23.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	235 805	0	235 805				
24.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	817 300	12 708	830 008	Kiadások mindösszesen:	766 770	63 238	830 008
	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	817 300	63 238	880 538	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	766 770	113 768	880 538

[illegible]

[illegible]

4. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve fejlesztési előirányzatai célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	adatok ezer Ft-ban		
			ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	116 169	116 169	0	0
1.	Beruházási kiadások	116 169	116 169	0	0
1.1	TÍOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	94 863	94 863	0	0
1.2	TÍOP-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		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0		0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0		0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 169	116 169	0	0

5. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok ezer Ft-ban		
			D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	127 742	127 742	0	0
2.	Ebből:		0	0	0
4.	Működési tartalék	7 358	7 358	0	0
5.	Felhalmozási tartalék	120 384	120 384	0	0
8.	Összesen:	127 742	127 742	0	0

6. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok főben

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I.	Somogyiád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11
2.	közfalkalmazottak	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és növényi gondozás, Ifjúság eg.gond.	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
2.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7
3.1.	iskolai intézményi étkeztetés	1
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1
3.5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	1
II.	Somogyiád Község Önkormányzata Hivatal	13
III.	Összesen:	24

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyiád Község Önkormányzata Hivatal	0
II.	Somogyiád Község Önkormányzata	29
1.1.	- téli közfoglalkoztatás	21
1.2.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	8
III.	Összesen:	29
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		53

ebből kötelező feladatok:	53
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

7. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	62 565	64 442	66 375
4.	Közhatalmi bevételek	18 322	18 872	19 438
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	417 505	430 030	442 931
6.	Támogatások államháztartáson belülről	88 635	91 294	94 033
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	7 391	7 613
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)	594 203	612 029	630 390
10.	Személyi juttatások	98 290	101 239	104 276
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981	23 670	24 381
12.	Dologi kiadások	109 546	112 832	116 217
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 286	315 475	324 939
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	4 074	4 196
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 288	34 287	35 315
16.	Tartalékok	7 358	7 579	7 806
17.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)	581 704	599 155	617 130

18.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
19.	1	2	3	4
20.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 858	112 124	115 487
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	1 288	1 326
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	125 697		
24.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)	235 805	113 411	116 814
25.	Felújítási kiadások	9 938	10 236	10 543
26.	Beruházási kiadások	116 169	119 654	123 244
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 813	1 867	1 923
28.	Fejlesztési tartalék	120 384		
29.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)	248 304	131 758	135 710
30.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)	830 008	725 440	747 204
31.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)	830 008	730 913	752 840

8. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

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

[illegible][illegible]

9. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2014. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Saját bevételek	62 565	Személyi juttatások	98 290
2.	Közhatalmi bevételek	18 322	Munkaadókat terhelő járulékok	22 981
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	417 505	Dologi kiadások	109 546
4.	Támogatások államháztartáson belülről	88 635	Ellátottak pénzbeni juttatása	33 288
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 286
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 955
7.	ÖSSZESEN:	594 203	Céltartalék	7 358
8.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	581 704
			Többlet:	12 499

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	126 107
2.	Támogatások államháztartáson belülről	108 858	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 813
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	Felhalmozási célú tartalék	120 384
4.	Előző évi várható pénzm.	125 697	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	
5.	ÖSSZESEN:	235 805	ÖSSZESEN:	248 304
6.	Hiány:	12 499	Többlet:	----

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	587 027	110 108	697 135
2.	Tárgyévi kiadások összesen	581 704	248 304	830 008
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	5 323	-138 196	-132 873
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 176	125 697	132 873
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	581 704	248 304	830 008
9.	Bevételek mindösszesen	594 203	235 805	830 008