

1. melléklet a 7/2013. (III.14.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor- száma	Jogcímcsoport neve
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
	<b>1.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
	1.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenységek
	1.2	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	1.3	Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
	1.4	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
	1.5	Óvodai nevelés, ellátás
	1.6	Család és Nővédelmi eu. gondozás
	1.7	Ifjúsági eu. Gondozás
	1.8	Háziorvosi alapellátás
	1.9	Fogorvosi alapellátás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Köztetető fenntartás és működtetés
	1.12	Közvilágítás
	1.13	Iskolai intézményi étkeztetés
	1.14	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.15	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
	1.16	Közcéluak foglalkoztatása
	1.17	Közhasznúak foglalkoztatása
	1.18	Közmunka
	1.19	Rendszeres szociális segély
	1.20	Időszerű járadék
	1.21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	1.22	Helyi rendszeres lakásfennt.tám.
	1.23	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	1.24	Ápolási díj alanyi jogon
	1.25	Ápolási díj méltányossági alapon
	1.26	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.
	1.27	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	1.28	Óvodáztatási támogatás
	1.29	Átmeneti segély
	1.30	Temetési segély
	1.31	Rendkívüli gyvt.
	1.32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	1.33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	1.34	Közgyógyellátás
	1.35	Köztetetés
	1.36	Családsegítés
	1.37	Gyermekjóléti szolgáltatás
	1.38	Családi napközi
	1.39	Szociális étkeztetés
	1.40	Házi segítségnyújtás
	1.41	Idősek nappali ellátása
	1.42	Időszerűak tartós bentlakásos szociális ellátása
	1.43	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.44	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.45	Gyermekorvos
	1.46	Fizioterápiás szolgáltatás
	1.47	Települési hulladék benyújtás, szállítás, átrakás
	1.48	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.49	Könyvtári szolgáltatások
	1.50	Szabadidősport tevékenységek és támogatása
	1.51	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	1.52	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.53	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.54	Ingatlankezelés
	1.55	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
	1.56	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	1.57	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	1.58	Csővezetékes szállítás
	1.59	Egyéb szociális ellátás (Lenin u. 3.)
	1.60	Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

	<b>2. SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>
2.1.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
2.2.	Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2.3.	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.4.	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.5.	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
2.6.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
2.7.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.8.	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2.9.	Statisztikai tevékenység
2.10.	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.), 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendelete	
Utolsó hatályba lépés: 2013. december 31.	

## 2. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok ezer Ft-ban				
		C	D	E	F	G
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>71 537</b>	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>47 852</b>	<b>0</b>	<b>45 902</b>	<b>1950</b>
1.1	- egyéb saját bevétel	29 099		0	27 149	1950
1.2	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	10 443		0	10 443	0
1.3	- saját bevétel (közös hivatal)	8 310		0	8 310	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>23 645</b>	<b>0</b>	<b>23 645</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>40</b>			<b>40</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>20 495</b>		<b>20 312</b>	<b>0</b>
2.2.1	- Iparüzési adó	17 192		0	17 192	0
2.2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	3 100		0	3 100	0
2.2.3	- Talajterhelési díj bevétele	20		0	20	0
2.2.4	pótlék	183				
<b>2.3</b>	<b>Atengedett központi adók</b>		<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
2.3.1	- Gépjárműadó	3 150		0	3 150	0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>		<b>366 791</b>	<b>27 523</b>	<b>339 268</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>		<b>366 791</b>	<b>27 523</b>	<b>339 268</b>	<b>0</b>
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 217		0	33 217	0
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	97 829		0	97 829	0
1.2	Óvodaműködési támogatás	15 084		0	15 084	0
1.3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 316		0	26 316	0
1.4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	6 250		0	6 250	0
1.5	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	15 994		22 169	0	0
1.6	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	5 354		5 354	0	0
1.7	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	92 107		0	92 107	0
1.8	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a			0	22 799	0
1.9	hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok	22 799		0	0	0
1.10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853		0	1 853	0
1.11	Központosított működési célú előirányzatok	2 267		0	2 267	0
1.12	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 463		0	10 463	0
1.13	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	9 959		0	9 959	0
1.14	Gyermekétkeztetés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	9 217			9 217	
1.15	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	441				
1.16	GyerekJóléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	16 326				
1.17	Beszámítás összegének csökkentése	1 315				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>12 529</b>	<b>0</b>	<b>12 529</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964		0	2 964	0
2.	Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250		0	6 250	
3.	Értékesített termékek áfája	2 488		0	2 488	
4.	Kapott osztalék vállalkozástól	827			827	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>155 030</b>	<b>0</b>	<b>151 933</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		<b>140 978</b>	<b>0</b>	<b>138 331</b>	<b>0</b>
1.1	központi költségvetési szervtől	8 451		0	8 451	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	52 401		0	52 401	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	73 874		0	73 874	0
1.4	Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 605		0	3 605	0
1.5	2012. évi KTKT normatíva	2 647				
<b>2.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>13 602</b>	<b>0</b>
2.1	fejezeti kezelésű előirányzatból	13 602		0	13 602	0



						0
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						0
<b>adatok ezer Ft-ban</b>						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		
<b>I.</b>	<b>Tervezett pénzeszközösség összesen</b>		<b>161 050</b>	738	160 312	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra	45 303		738	44 565	0
2.	a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra	115 747		0	115 747	0
						0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>			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
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>0</b>			0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0				0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0				0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)					0
						0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>161 050</b>		738	160 312	0
<b>Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.), 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X.18.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete</b>						
<b>Utolsó hatályba lépés: 2013. december 31.</b>						

## 2.a. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményekkel együtt)

Működési bevételek		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
<b>I.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>507 769</b>	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>366 791</b>	<b>21 348</b>	<b>327 361</b>	<b>0</b>
1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 217	0	33 217	0
1.2	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	97 829	0	97 829	0
1.3	Óvodaműködtetési támogatás	15 084	0	15 084	0
1.4	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 316	0	26 316	0
1.5	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	6 250	0	6 250	0
1.6	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	15 994	15 994	0	0
1.7	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 354	5 354	0	0
1.8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	92 107	0	92 107	0
1.9	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a	22 799	0	22 799	0
1.10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 853	0	1 853	0
1.11	Központosított működési célú előirányzatok	2 267	0	2 267	0
1.12	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 463	0	10 463	0
1.13	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	9 959	0	9 959	0
1.14	Gyermekétkeztetés feladat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	9 217		9 217	
1.15	Tanyagondoki szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	441			
1.16	Gyerekléti szolgálat támogatása (Szerkezetátalakítási tartalékból)	16 326			
1.17	Beszámítás összegének csökkentése	1 315			
<b>II.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>	<b>140 978</b>	<b>0</b>	<b>140 978</b>	<b>0</b>
1.	központi költségvetési szervtől	8 451	0	8 451	0
2.	fejlesztési kezelésű előirányzattól	73 874	0	73 874	0
3.	TB pénzügyi alapjaiból	3 605	0	3 605	0
4.	helyi önkormányzattól, költségvetési szervtől	52 401	0	52 401	0
5.	2012. évi KTKF normatíva	2 647		2 647	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>71 537</b>			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	40	0	40	0
2.	átengedett központi adók	3 150	0	3 150	0
2.1	Gépjárműadó	3 150	0	3 150	0
3.	helyi adók	20 495	0	20 312	0
3.1	magánszemélyek kommunális adója	3 100	0	3 100	0
3.2	iparüzési adó	17 192	0	17 192	0
3.3	- Talajterhelési díj bevétele	20	0	20	0
3.4	pótlék	183			
4.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>47 852</b>	<b>0</b>	<b>45 902</b>	<b>1 950</b>
4.3	- egyéb saját bevétel	29 099	0	27 149	1 950
4.5	- saját bevétel (közös hivatal)	8 310	0	8 310	0
4.6	- kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája	10 443	0	10 443	0

<b>IV.</b>	<b>Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	0	2 000	0
<b>V.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>581 306</b>	<b>21 348</b>	<b>539 743</b>	<b>1 950</b>
	<b>Működési kiadások</b>	adatok ezer Ft-ban			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>626 541</b>	<b>26 785</b>	<b>597 376</b>	<b>2 380</b>
<b>1.</b>	személyi juttatás	108 113	0	108 113	0
<b>2.</b>	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 883	0	21 883	0
<b>3.</b>	dologi jellegű kiadás	128 888	0	126 508	2 380
<b>4.</b>	szociális ellátás	27 150	26 785	365	0
<b>5.</b>	működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 476	0	3 476	0
<b>6.</b>	működési célú tartalékok	3 909	0	3 909	0
<b>7.</b>	támogatás értékű működési kiadás	333 122	0	333 122	0
<b>8.</b>	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>626 541</b>	<b>26 785</b>	<b>597 376</b>	<b>2 380</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b> "-hiány, "+"többlet	<b>-45 235</b>	<b>5 437</b>	<b>57 633</b>	<b>430</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>45 303</b>	<b>738</b>	<b>40 599</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>0</b>			
<b>1.</b>	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
<b>2.</b>	Likvid hitel felvétele (működési célú)				
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>			
<b>1.</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
<b>2.</b>	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>45 303</b>	<b>738</b>	<b>40 599</b>	<b>0</b>

2.b melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2013. 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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 602	0	13 602	0
1.	fejezeti kezelésű előirányzattól	13 602	0	13 602	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 529	0	12 529	0
1.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 964	0	2 964	0
2.	Egyéb vagyon bérbeadásából, koncesszióból származó jövedelem	6 250	0	6 250	
3.	Értékesített termékek áfája	2 488	0	2 488	
4.	Kapott osztalék vállalkozástól	827		827	
IV.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	650	0	650	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	650	0	650	0
V.	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>26 781</b>	<b>0</b>	<b>26 781</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	800	0	800	0
1.	Felhalmozási célra átadott vállalkozásoknak	800	0	800	0
III.	Önkormányzati felhalmozási kiadások	32 136	0	32 136	0
1.	Felújítási kiadások	17 244	0	17 244	
2.	Beruházási kiadások	14 892	0	14 892	0
IV.	Felhalmozási célú tartalék	109 149	0	109 149	0
V.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>142 085</b>	<b>0</b>	<b>142 085</b>	<b>0</b>
VI.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet</b>	<b>-115 304</b>	<b>0</b>	<b>115 304</b>	<b>0</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	115 747	0	115 747	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		115 747	0	115 747	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) számú 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete  
Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.



## 3. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek						Működési kiadások								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen	Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen	Kiemelték nélkül	Alap- szolg. Kp.	Óvoda	Közös hivatal	Összesen
1.	Intézményi Működési bevétel	39 542	0	0	8 350	47 892	Személyi juttatás	69 204	0	0	38 909	0	0	38 909	108 113
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele felhalmozási célú nélkül	23 645	0	0	0	23 645	Munkaadót terhelő járulékok	11 932	0	0	9 951	0	0	9 951	21 883
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási c. nélkül	366 791	0	0	0	366 791	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 323	0	0	11 565	0	0	11 565	128 888
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	Társ.-és szociálpol. juttatások	27 150	0	0	0	0	0	0	27 150
5.	Támogatásértéktől mük. bevétel	140 600	0	0	378	140 978	Tartalékok (ÁH-j és átfalános)	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 324	0	0	979	45 303	Támogatás értékű átadás,	334 083	0	0	0	0	0	0	334 083
7.	Támogatás/Intézményfinanszírozás	2 000	0	0	50 718	50 718	Működési pénzeszköz átadás	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476
8.	Működési célú bevételek	616 902	0	0	60 425	677 327	Előző évi pénzeszköz átadás	567 077	0	0	60 425	0	0	60 425	627 502
9.	Támogatás/Intézményfinanszírozás					-50 718	Működési célú kiadások								
10.	Működési célú bevételek összesen					626 609	összesen								
11.	Intézményfinanszírozás nélkül					677 327									
13.	Működési célú bevételek	616 902	0	0	60 425	677 327									
14.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
15.	Kiemelték nélkül	12 529	0	0	0	12 529	Felhalmozási kiadások	31 979	0	0	157	0	0	157	32 136
16.	Felhalmozási célú bevételek	650	0	0	0	650	Fejlesztési tartalék	109 149	0	0	0	0	0	0	109 149
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 052	0	0	0	14 052	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.	800	0	0	0	0	0	0	800
18.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	115 747	0	0	0	115 747	Felhalmozási célú kiadások	141 928	0	0	157	0	0	157	142 085
19.	Támogatás/Intézményfinanszírozás				157	157	összesen:								
20.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	142 978	0	0	157	143 135									
21.	Támogatás/Intézményfinanszírozás					-157									
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen	142 978	0	0	0	142 978									
23.	Intézményfinanszírozás nélkül														
24.	Bevételek összesen	759 880	0	0	9 329	769 587	Kiadások mindösszesen:							769 587	
25.	Intézményfinanszírozás nélkül:					820 084	Kiadások összesen intézmény finanszírozással								820 462
26.	Bevételek összesen	759 880	0	0	60 204	820 084									

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) a 20/2013. (X. 18.) számú és a 31/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés: 2013. december 31.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z	
Normatív támogatások	Intézményi bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételek	Támogatás másoktól	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Bevételek	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi folyó kiadások	Tartalékok	Támogatások	Működési célú pénzeszközök	Társ- és szociális célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Beruházási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	
1. Jogcsoport																											
24. Apórási díj méltányossági alapján																			1 500	1 500						0	1 500
25. Rendeszer gyermekvédelem támogatás																			1 114	1 114						0	1 114
26. Átmeneti segély																			1 500	1 500						0	1 500
27. Yemelési segély																			625	625						0	625
28. Rendkívüli gyvt.																			600	600						0	600
29. Egyéb önkormányzati eseti pénzeszközök																			2 970	2 970						0	2 970
30. Közvetlen ellátás																			283	283						0	283
31. Képzés																			300	300						0	300
32. Övezetési támogatás																			50	50						0	50
33. Csatlósipó																			0	0						0	0
34. Gyermekjogi szolgáltatás																			0	0						0	0
35. Szociális étkeztetés																			0	0						0	0
36. Házi segítségnyújtás																			0	0						0	0
37. Idősek napközi ellátása																			0	0						0	0
38. Idősek napközi ellátása																			0	0						0	0
39. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
40. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
41. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
42. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
43. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
44. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
45. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
46. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
47. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
48. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
49. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
50. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
51. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
52. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
53. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
54. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
55. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
56. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0
57. Szociális szociális ellátás																			0	0						0	0

Utolsó hatálya lépés 2013. december 31.

3.B. melléklete a 7/2013. (III. 14)számú önkormányzati rendelethez  
 Somogyjádi Mikrotérsvégi Mesevár Óvoda - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek										Kiadások					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Alcímek	Inézményi bevételek	Inézményfinanszírozás	Támogatások	Működési célú pénzeszköz átvételek	Belső finanszírozás	Működési célú pénzeszköz átvételek	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Előző évi pénzmaraadvány átadás	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Kiadások összesen
2.	Somogyjádi Mikrotérsvégi Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Somogyjádi Mikrotérsvégi Mesevár Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	ebből kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez.																	
Hatályon kívül helyezte Somogyjád Község Önkormányzata 20/2013. (X.18.) önkormányzati rendelethez.																	

## Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek										Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	adatok ezer Ft-ban																			
	<b>Jogcímcsoport</b>	Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatási értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétele	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz átvétele	Hitel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	<b>Bevételek összesen</b>	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	8 350	50 718	378		979		60 425	157	60 582	38 909	9 951	11 565				60 425	157	157	60 582
5.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen</b>	8 350	50 718	378	0	979	0	60 425	157	60 582	38 909	9 951	11 565	0	0	0	60 425	157	157	60 582
6.	ebből kötelező feladatok:	8 350	50 718	378	0	979	0	60 425	157	60 582	38 909	9 951	11 565	0	0	0	60 425	157	157	60 582
7.	ebből önként vállalt feladatok:	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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) és a 3/2013. (XII. 31.)

Úrörső hatályba lépés 2013. december 31.

3.D. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési kerete

A	B	Bevételek										Kiadások							
		C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Sorszám	Jogcím-csoport	Intézményi bevételek	Támogatás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszközátvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Támogatás felhalmozási célra	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Tartalék	Dologi és folyó kiadások	Támogatásértékű kiadások	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Családsegítés						0		0								0		0
2.	Gyermekjóléti szolgáltatás						0		0								0		0
3.	Szociális étkeztetés						0		0								0		0
4.	Házi segítségnyújtás						0		0								0		0
5.	Idősek nappali ellátása						0		0								0		0
6.	Időskorúak tartásbentlakásos szoc. ellátása						0		0								0		0
7.	Családi napközi						0		0								0		0
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0								0		0
9.	Rövidtávú közfoglalkoztatás						0		0								0		0
10.	Hosszútávú közfoglalkoztatás						0		0								0		0
11.	<b>Önállóan működő költségvetési szerv összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	ebből kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyi József Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) a 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete.

Hatályon kívül helyezte Somogyi József Önkormányzata 20/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelete.

4. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A	B	adatok ezer Ft-ban			
		C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazg atási feladatok:
<b>I.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>17 244</b>	<b>9 306</b>	<b>7 938</b>	<b>0</b>
1.	Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)	3 810	3 810	0	0
2.	Gépjármű felújítás (Opel és Peugeot)	762	762	0	0
3.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	7 938	0	7 938	0
4.	Szociális otthon felújítás (ablakok+ajtó, fűtőkorszerűsítés)	2 794	2 794	0	0
5.	Szociális bérlakások felújítása	1 940	1 940	0	0
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Somogyjádi Mikrotársaság Mesevár Óvoda	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 244</b>	<b>9 306</b>	<b>7 938</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) és a 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.

## 5. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban					
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>	<b>14 735</b>	<b>14 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>14 735</b>	<b>14 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Felzárkóztatási támogatásból megvalósuló fejlesztés	4 670	4 670	0	0
1.2	Szociális blokk Szabadidő park	6 400	6 400	0	0
1.3	START mintaprojekt mezőgazdasági programelem kútúrás	2 215	2 215	0	0
1.5	START mintaprojekt téli értékteremtő programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (körfűrés, gyalugép, felsőmarógép)	448	448	0	0
1.7	START mintaprojekt közúthálózat javítása programelem nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (aszfaltvágógép)	758	758	0	0
	Laptop beszerzés (polgármester)	244	244		
II.	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>	<b>157</b>	<b>157</b>		<b>0</b>
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	157	157		0
2.	Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda	0	0	0	0
III.	<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0	0	0	0
IV.	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 892</b>	<b>14 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

## céltartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Céltartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>113 058</b>	<b>113 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<i>Ebből:</i>			0	0
3.	Általános tartalék	30	30	0	0
4.	Működési céltartalék	3 879	3 879	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	109 149	109 149	0	0
6.	Felújítási céltartalék	289	289	0	0
7.	Beruházási céltartalék	108 860	108 860	0	0
8.	<b>Összesen:</b>	<b>113 058</b>	<b>113 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete 2013. december 31.



## 7. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	19
1.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	6
1.1	Önkormányzati igazgatás	1
1.2	Család és Nővédelmi eü. Gondozás és Ifjúsági eü. Gondozás	1
1.4	Város és községgazdálkodás	1
1.5	Tanyagondnok	1
1.6	Közművelődési intézmények	1
1.7	Vendégház és Kiállítóhely	1
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13
3.	Somogyjádi Mikrotérsvégi Mesevár Óvoda	0
II.	Önállóan működő költségvetési szerv	0
1.	Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0
III.	Összesen:	19

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjádi Mikrotérsvégi Mesevár Óvoda	0
III.	Somogyjád Község Önkormányzata	90
1.1	- STARTMUNKA program	63
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	27
IV.	Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0
1.	- Rövid időtartamú foglalkoztatottak	0
2.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	0
V.	Összesen:	90
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		109
ebből kötelező feladatok:		109
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013. (X. 18.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.

8. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évre	2014. évre	2015. évre
1.	A	B	C	D
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
3.	Intézményi működési bevételek	47 892	49 329	50 809
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, átengedett központi adók	23 645	24 354	25 085
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	366 791	377 795	389 129
6.	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	Támogatásértékű működési bevétel	140 978	145 207	149 564
8.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		0	0
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 060	2 122
10.	Rövid lejáratú hitel		0	0
11.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 303	46 662	48 062
13.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)</b>	<b>626 609</b>	<b>645 407</b>	<b>664 769</b>
14.	Személyi juttatások	108 113	111 356	114 697
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 883	22 539	23 216
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	128 888	132 755	136 737
17.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 476	3 580	3 688
18.	Támogatásértékű működési kiadás	334 083	344 105	354 429
19.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 150	27 965	28 803
21.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0	0
23.	Rövid lejáratú hitel kamata		0	0
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		0	0
25.	Tartalékok	3 909	4 026	4 147
26.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)</b>	<b>627 502</b>	<b>646 327</b>	<b>665 717</b>

27.	M e g n e v e z é s	2013. évre	2014. évre	2015. évre
28.	I	2	3	4
29.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	12 529	12 905	13 292
31.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	650	670	690
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	14 052	14 474	14 908
34.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0	0
35.	Felhalmozási áfa visszatérülése		0	0
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja		0	0
37.	Felhalmozási célú likvid hitel felvétel		0	0
38.	Hosszú lejáratú hitel		0	0
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		0	0
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 747	119 219	122 796
41.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)</b>	<b>142 978</b>	<b>147 267</b>	<b>151 685</b>
42.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	32 136	33 100	34 093
43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	824	849
44.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		0	0
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
48.	Tartalékok	109 149	112 423	115 796
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)</b>	<b>142 085</b>	<b>146 348</b>	<b>150 738</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)</b>	<b>769 587</b>	<b>792 675</b>	<b>816 455</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)</b>	<b>769 587</b>	<b>792 675</b>	<b>816 455</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) és a 20/2013.

(X. 18.) és a 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.

9. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2013	2013	2013	2013	2013
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sorszám	A Megnevezés	Somogyiád Község Önkormányzata 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve												M December	N Összesen 13=1+...+12)		
		B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusztus	J Szeptember	K Október	L November					
	<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	3 991	47 892
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele - ebből helyi adó	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	23 645
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 045	12 529
4	Önkormányzat költségvetési támogatása - ebből felhalmozási	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 565	30 576	366 791
	Atvett pénzeszközök	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	230	2 650
5	- ebből működésre - ebből fejlesztésre	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
	Támogatásértékű bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	650
6	- ebből működési - ebből fejlesztési	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 921	155 030
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 748	11 750	11 750	140 978
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	14 052
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	13 420	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 422	13 422	161 050
	- ebből működési célú hitel	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 645	9 652	9 652	115 747
	- ebből felhalmozási célú hitel	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	3 778	3 778	45 303
8	kamatbevétel	0	0	0	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>64 129</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 160</b>	<b>64 160</b>	<b>769 587</b>
	<b>KIADÁSOK</b>																
9	Személyi juttatás	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 009	9 010	9 010	108 113
10	Munkaadókat terhelő járulékok	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 830	1 830	21 883
11	Dologi kiadás	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 748	128 888
12	Szociális kiadás	2 262	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	27 150
13	Egyéb működési célú kiadás	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 129	28 140	28 140	337 559
14	Felújítás, beruházás	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 752	2 752	32 936
15	Tartalékok	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	9 421	113 058
16	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>(9+16) összes kiadások</b>	<b>64 128</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 164</b>	<b>64 164</b>	<b>769 587</b>

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 20/2013. (X. 18.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendeletek  
Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.

11. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	B Adóelengedés		C		D Adókedvezmény		E		F		G	
		adónem	összeg	összeg	adónem	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg
1.													
<b>Összesen</b>													
<b>Összes közvetett támogatás:</b>		<b>0 e Ft</b>											

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

## 12. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása		adatok e Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kotelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigaz- gatási feladatok
1.	Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelének célzott 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.		0	0	0
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	50	50	0	0
6.	Helyi megállapítási pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 000	1 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	<b>Családi támogatások összesen</b>	<b>2 164</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	204			204
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50. §	258	258	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	1 330	1 330	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>	<b>1 792</b>	<b>1588</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	11 599	0	0	11 599
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>11 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11599</b>
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	5 200	0	0	5 200
21.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 650	0	0	1 650
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § (1) bek	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6850</b>
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.	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek,	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özevgyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportőja 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.	Időskoriak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	37	0	0	37
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	2 517	0	0	2 517
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	570	570	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	380	380	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	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	2 234	2 234	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	1 966	1 966	0	0
47.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7 704</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>
48.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 109</b>	<b>8 902</b>	<b>0</b>	<b>21 207</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete

Utolsó hatályba lépés: 2013.  
december 31.

13. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C
	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények	
		Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0 e Ft



14. melléklet a 17/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A				B				C				D			
Bevételek		adatok e Ft-ban		Kiadások		adatok e Ft-ban		Bevételek		adatok e Ft-ban		Kiadások		adatok e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés			Megnevezés				Sorszám	Megnevezés			Megnevezés			
1.	Saját bevételek		47 892	Személyi juttatások			108 113	1.	Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei		12 529	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások			32 136
2.	Átengedett bevételek		3 150	Munkaadókat terhelő járulékok			21 883	2.	Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		14 052	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			800
3.	Támogatás értékű bevétel		140 978	Dologi kiadások			128 888	3.	Fejlesztési célú átvett p.		650	Felhalmozási célú tartalék átadás			109 149
4.	Átvett pénzeszközök		2 000	Ellátottak pénzbeni juttatása			27 150	4.	Előző évi várható pénzm.		115 747	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (töke)			
5.	Állami hozzájárulás		366 791	Támogatás értékű működési kiadás			334 083	5.	ÖSSZESEN:		142 978	ÖSSZESEN:			142 085
6.	Előző évi várható pénzm.		45 303	Pénzeszköz átadás			3 476	6.	Hiány:		----	Többlet:			893
7.	Helyi adó		20 495	Előző évi pénzm.átadás			0								
8.				Céltartalék			3 909								
9.	ÖSSZESEN:		626 609	ÖSSZESEN:			627 502								
10.	Hiány:		893	Többlet:			----								

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	581 306	27 231	608 537
2.	Tárgyévi kiadások összesen	627 502	142 085	769 587
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-46 196	-114 854	-161 050
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 303	115 747	161 050
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	627 502	142 085	769 587
9.	Bevételek mindösszesen	626 609	142 978	769 587

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 11/2013. (V. 30.) és a 12/2013. (VI. 27.) 31/2013. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete Utolsó hatályba lépés 2013. december 31.

15. melléklet a 7/2013. (III. 14) számú önkormányzati rendelethez

A Sorszám	B Megnevezés	EU támogatással megvalósuló programok, projektek			E hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
		C Bevétel	D Kiadás	adatok ezer Ft-ban	
I.	Működési programok				
1.		0	0		
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0		0
III.	Felhalmozási programok				
1.	Életmódház (LEADER)	4 769	0		0
2.	Szabadidő park és piknikező (LEADER)	421	0		0
3.	Szabadidő park és piknikező- illemhelyiség kiépítése	4 991	6 401		1 410
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	10 181	6 401		1 410