

1. melléklet

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Somogysámson Község Önkormányzata

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok E Ft

Működési cél	összeg

Felhalmozási cél	összeg



## 4. melléklet

adatok E Ft

	eredeti ei.
<b>A helyi önkormányzat bevételei</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>145 749</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>106 725</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	106 725
irányító szervtől kapott támogatás	
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>25 669</b>
elkülönített állami pénzalapból	20 678
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 263
helyi önkormányzattól	1 728
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 750</b>
adók	9 750
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>3 605</b>
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	312
bérleti díj bevételek	1 728
intézményi ellátási díjak	720
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	745
hozam és kamatbevételek	100
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	
<b>II. Felhalmozási</b>	
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 000</b>
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	
<b>III. Kölcsönök</b>	
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 749</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
működési célú	
felhalmozási célú	
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>170 749</b>

## 5. melléklet

## A helyi önkormányzat kiadásai

adatok E Ft

Megnevezés	eredeti ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>145 249</b>
Személyi juttatások	26 747
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	4 885
Dologi kiadások	22 487
Ellátottak pénzbeli jutottásai	42 923
Egyéb működési célú kiadások	48 207
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 000</b>
Intézményi beruházások	12 251
Felújítások	12 749
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>	
<b>Működési célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>500</b>
<b>Általános tartalék</b>	400
<b>Céltartalék</b>	100
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 749</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
működési célú	
felhalmozási célú	
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>170 749</b>

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok E Ft

<b>feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
szenyvíz beruházás kts.	12 251
<b>Összesen:</b>	<b>12 251</b>

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok E Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
gyógyszertár épület felújítás	9 500
polgármesteri hivatal mellék épület felújítás	3 249
<b>összesen:</b>	<b>12 749</b>

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok E Ft

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg



9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

adatok E Ft

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

**BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérebeadása)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
Tárgyi eszközök értékesítése	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

**KIADÁSOK**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Elnökök pénzei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
		Szociális hozzájárulási adó				
Igazgatási tevékenység						
Fénymásoló javítása						
Írodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	Intézményi beruházások	Feújítások		kiadások		
Informaticai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

**KÖLCSÖNÖK**

Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

**TARTALÉKOK**

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

11. melléklet

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

Somogyásmon Község Önkormányzata

adatok E Ft

BEVÉTELEK

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 749</b>
Kapott támogatás	106 725
Irányító szervtől kapott támogatás	106 725
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>25 669</b>
Helyi önkormányzattól	1 728
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>3 605</b>
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	312
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	1 728
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 000</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	

**KIADÁSOK**

adatok E Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Feladatellátás	26 747		4 885	22 487	42 923	48 207
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						

	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása		12 749	
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
Szennyvíz beruházás	12 251		

	Működési célú	Felhalmozási célú
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>500</b>
Általános tartalék	400
Céltartalék	100
működési célú felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVETELEK

MŰKÖDÉSI BEVETELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Berleti díj bevételek (pl.: helyiség berbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVETELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Intézményi beruházások	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízszblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK

Kölcsön nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Altalanos tartalek	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

13. melléklet

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	26 fő
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	
önállóan működő költségvetési szerv	
<b>Összesen:</b>	26 fő

14. melléklet

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	18 fő
önállóan működő költségvetési szerv	
<b>Összesen:</b>	18 fő

15. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

adatok E Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	



16. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	9 750
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
<b>Összesen:</b>	<b>9 750</b>

adatok E Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Összesen:</b>					

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok E Ft

BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Megnevezés	Megnevezés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>
<b>Működési célú</b>	<b>Működési célú</b>
145 749	145 249
Kapott támogatás	Személyi jellegű kiadások
106 725	26 747
Működési célú támogatásértékű bevétel	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
25 669	4 885
Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások
9 750	22 487
Intézményi működési bevétel	Elátottak pénzbeli juttatásai
3 605	42 923
Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb működési célú kiadások
48 207	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>
<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Felhalmozási bevételek	Intézményi beruházások
25 000	12 251
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Felújítások
12 749	
Pénzügyi befektetések bevételei	Kormányzati beruházások
	Lakástámogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Lakásépítés
	Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	
	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>
	<b>Működési célú tartalékok</b>
	500
	Általános tartalék
	400
	Céltartalékok
	100
	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>
	Fejlesztési céltartalék
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>
	Működési hiány
	Felhalmozási hiány

<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>170 749</b>	<b>170 749</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		
<b>Belső forrásból</b>		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
<b>Külső forrásból</b>		
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 749</b>	<b>170 749</b>
Működési célú bevételek összesen	145 749	145 749
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 000	25 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>170 749</b>
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>170 749</b>
Működési célú kiadások összesen		145 749
Felhalmozási célú kiadások összesen		25 000

18. melléklet

**Céltartalék felosztása**

adatok E Ft

<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>
	100

## 19. melléklet

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok E Ft

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

20. sz. melléklet

Somogyásmon Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Bevételek

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
saját bev.	534	588	3 472	601	441	641	735	694	3 993	414	454	788	13 355
támog. ért. b.	1 612	893	5 797	686	1 517	3 325	686	893	2 701	686	686	6 187	25 669
Támogatás	20 061	7 479	9 151	7 675	7 479	9 447	8 463	8 266	9 545	7 675	7 675	3 809	106 725
előző évi m.		10 293	8 068	11 367	7 978	6 355	8 466	6 044	4 357	6 945	4 689	2 027	0
Hitel													
Felh. c. bev.	183	183	183	183	2 495	3 575	7 325	8 600	850	1 000	183	240	25 000
<b>Összesen</b>	<b>22 390</b>	<b>19 436</b>	<b>26 671</b>	<b>20 512</b>	<b>19 910</b>	<b>23 343</b>	<b>25 675</b>	<b>24 497</b>	<b>21 446</b>	<b>16 720</b>	<b>13 687</b>	<b>13 051</b>	<b>170 749</b>

Kiadások

Műk. kiad.	12 097	11 368	15 304	12 534	13 555	11 077	10 931	10 640	12 826	10 931	11 660	12 826	145 749
Beruházás						3 800	8 700	9 500	1 675	1 100		225	25 000
Felújítás													
<b>Összesen</b>	<b>12 097</b>	<b>11 368</b>	<b>15 304</b>	<b>12 534</b>	<b>13 555</b>	<b>14 877</b>	<b>19 631</b>	<b>20 140</b>	<b>14 501</b>	<b>12 031</b>	<b>11 660</b>	<b>13 051</b>	<b>170 749</b>
egyenleg	10 293	8 068	11 367	7 978	6 355	8 466	6 044	4 357	6 945	4 689	2 027	0	0

21. melléklet

**Közvetett támogatások**

adatok E Ft

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	