

1. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok ezer Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		74 247		74 247	
1.	Működési bevételek		55 827	0	55 827	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 000			1 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 893		0	19 893	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 391			6 391	0
1.5	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 488		0	7 488	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 312		0	4 312	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 470			13 470	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 420		18 420	0
2.1	Iparüzési adó	12 500		0	12 500	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.3	Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		422 389	0	422 389	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		422 389	0	422 389	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 249		0	71 249	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 123		0	147 123	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	180 266		5 910	174 356	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 825		0	1 825	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp)	2 204			2 204	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 909			18 909	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	813			813	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		149 870	0	149 870	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 813	0	81 813	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	4 010		0	4 010	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	5 663			5 663	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEBP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	54 473			54 473	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatt)	12 677			12 677	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		68 057	0	68 057	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	96		0	96	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	0
2.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	67 961			67 961	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 101	0	601	3 500
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 101		601	3 500
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	601		0	601	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
V.	Felhalmozási bevételek		340		340	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	340			340	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		650 947	0	647 447	3 500
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	578 449		0	578 449	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	72 498		0	68 998	3 500

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		257 385	9 300	248 085	0
1.	Személyi juttatások	106 223		0	106 223	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 780		0	22 780	0
3.	Dologi kiadások	110 632		0	110 632	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750		9 300	8 450	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		306 105	0	303 505	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		301 965	0	301 965	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104	0	0	4 104	0
1.2	- társulásnak	297 861	0	0	297 861	0
1.3	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 140	0	1 540	2 600
2.1.	- civil szervezetnek	3 140		0	540	2 600
2.2.	- vállalkozásnak	800		0	800	0
2.3.	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4.	- egyháznak	200		0	200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	
IV.	Fejlesztési kiadások		92 486	0	92 486	0
1.	Felújítási kiadások	30 458		0	30 458	0
2.	Beruházási kiadások	60 255		0	60 255	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800		0	800	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973		0	973	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		134 698	0	134 698	0
1.	Tartalékok		134 698	0	134 698	0
1.1	- működési tartalék	27 448		0	27 448	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	107 250		0	107 250	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		790 674	9 300	778 774	2 600
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	590 938		9 300	579 038	2 600
2.	targyévi felhalmozási kiadás	199 736		0	199 736	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-139 727	9 300	131 327	-900
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-12 489		9 300	589	2 600
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-127 238		0	130 738	-3 500
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		152 404		152 404	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	33 283			33 283	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	119 121		0	119 121	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000		15 000	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	15 000			15 000	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		27 677		27 677	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677			12 677	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 000			15 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	139 727		0	139 727	0

Az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		74 247		74 247	
I.	Működési bevételek		55 827	0	55 827	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 000			1 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 893		0	19 893	0
1.3	Közcivített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 391			6 391	0
1.5	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 488		0	7 488	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 312		0	4 312	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 470			13 470	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 420		18 420	0
2.1	iparűzési adó	12 500		0	12 500	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.3	Cépjárműadó	3 000		0	3 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		422 389	5 910	416 479	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		422 389	5 910	416 479	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 249		0	71 249	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 123		0	147 123	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	180 266		5 910	174 356	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 825		0	1 825	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp)	2 204			2 204	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 909			18 909	0
1.7	Biztosításból származó bevételek	813			813	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		81 813	0	81 813	0
I.	Működési célú		81 813	0	81 813	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	4 010		0	4 010	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	5 663			5 663	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	54 473			54 473	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatt)	12 677			12 677	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		578 449	5 910	572 539	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		257 385	9 300	248 085	0
1.	Személyi juttatások	106 223			106 223	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 780			22 780	0
3.	Dologi kiadások	110 632			110 632	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750		9 300	8 450	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		306 105	0	303 505	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		301 965		301 965	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4104			4 104	0
1.2	- társulásnak	297861			297 861	0
1.3	-fejlesztési kezelésnek	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 140		1 540	2 600
2.1.	-civil szervezetnek	3 140			540	2 600
2.2.	-vállalkozásnak	800			800	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	-egyházaknak	200			200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		27 448	0	27 448	0
1.	Tartalékok		27 448		27 448	0
1.1	- működési tartalék	27 448			27 448	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		590 938	9 300	579 038	2 600
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-12 489	-3 390	-6 499	-2 600
	"-"hiány, "+"többlet					
						0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		33 283		33 283	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	33 283			33 283	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		33 283	0	33 283	0

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		1 613	0	1 613	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 613	0	1 613	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	96		0	96	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	67 961		0	67 961	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 101	0	601	3 500
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 101	0	601	3 500
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	601		0	601	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
III.	Felhalmozási bevételek		340		340	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	340			340	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		6 054	0	2 554	3 500
I.	Felhalmozási kiadások		92 486	0	92 486	0
1.	Felújítási kiadások	30 458		0	30 458	0
2.	Beruházási kiadások	60 255		0	60 255	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800		0	800	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973		0	973	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	0
1.	Tartalékok		0	0	0	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		92 486	0	92 486	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett pénzmáradvány összesen		119 121		119 121	0
1.	a tervezett pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra	119 121		0	119 121	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000		15 000	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	15 000				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		27 677		27 677	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677			12 677	
5.	Értékpapír vásárlás	15 000			15 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		106 444	0	106 444	0

2. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2015. évi költségvetése
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek			G	Működési kiadások			
	A	B	E		H	K	L	
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 357	13 470	55 827	Személyi juttatás	64 642	41 581	106 223
3.	Közhatalmi bevételek	18 420		18 420	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 373	11 407	22 780
4.	Önkormányzat működési támogatása	422 389	0	422 389	Dologi kiadások	99 810	10 822	110 632
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750	0	17 750
6.	Támogatások államháztartáson belülről	81 813	0	81 813	Tartalékok	27 448	0	27 448
7.	Működési célú pénzmaradvány	28 644	4 639	33 283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 965	0	301 965
8.	Intézményfinanszírozás		46 501	46 501	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 140	0	4 140
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőkezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677		12 677
11.	Működési bevételek összesen	593 623	64 610	658 233	Működési célú kiadások összesen	539 805	63 810	603 615
12.	Intézményfinanszírozás			-46 501				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			611 732				
14.	Működési bevételek összesen	593 623	64 610	658 233				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	340	0	340	Beruházások	60 255	800	61 055
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 101		4 101	Felújítások	30 458	0	30 458
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 057	0	68 057	Fejlesztési tartalék	107 250	0	107 250
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	973	0	973
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 121	0	119 121	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000		15 000	Értékpapír vásárlás	15 000		15 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	206 619	0	206 619	Felhalmozás kiadások összesen:	213 936	800	214 736
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	206 619	0	206 619				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	800 242	18 109	818 351	Kiadások mindösszesen:	753 741	64 610	818 351
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	800 242	64 610	864 852	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	753 741	111 111	864 852

Személyi juttatás Önkormányzatok részére a munkaadókat terhelő adó levonásáról

Table with multiple columns for financial data, categorized by 'Munkaadó' and 'Munkások'. It includes rows for various municipalities and their employees, with columns for different types of payments and taxes.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek										Kiadások										
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
	adatok ezer Ft-ban																				
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen		
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 470	46 501			4 639	64 610		64 610	64 610	41 581	11 407	10822				63 810	800	800	64 610	
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 470	46 501	0	0	4 639	64 610	0	64 610	64 610	41 581	11 407	10 822	0	0	0	63 810	800	800	64 610	
6.	ebből kötelező feladatok:	13 470	46 501	0	0	4 639	64 610	0	64 610	64 610	41 581	11 407	10 822	0	0	0	63 810	800	800	64 610	
7.	ebből önként vállalt feladatok	0	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	0

3. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015 évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	30 458	30 458	0	0
1.	Ingatlan felújítás (járda, út)	3 000	3 000	0	0
2.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	8 117	8 117	0	0
3.	Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. fejlesztése (DDOP 3.1.3/G-14-2014-0143)	19 341	19 341		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 458	30 458	0	0

4. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	61 228	61 228	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	61 228	61 228	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (lap-top) önkormányzat	1 149	1 149	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	254	254	0	0
1.3	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	7 826	7 826	0	0
1.4	Fűnyírótraktor beszerzés	580	580	0	0
1.5	Energetikai tanulmány 10% (KEOP.4.10.0/N)	69	69	0	0
1.6	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése	500	500	0	0
1.7	Közvilágítás, lámpatestek bővítése	1 000	1 000	0	0
1.8	vendégház eszközbeszerzés	489	489	0	0
1.9	Művelődési ház korszerűsítése	460	460	0	0
1.10	Helyi sajátosságokra épülő közfogl. Tárgyi eszköz beszerzés (vibrációs csiszológép)	96	96	0	0
1.11	Hulladékgyűjtő edények és gépjármű beszerzéshez átadott pénzeszköz	973	973	0	0
1.12	Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. Fejlesztése tárgyi eszköz beszerzés (DDOP 3.1.3/G-14-2014-0143)	723	723	0	0
1.13	Önkormányzati épületekre napelemes rendszer telepítése (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0437)	46 259	46 259	0	0
1.14	Gépjármű vásárlás (tehergépjármű)	850	850	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800	800	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800	800	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 028	62 028	0	0

5. melléklet a 8/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Tartalék	134 698	134 698	0	0
2.	<i>Ebből:</i>			0	0
3.	Működési tartalék	27 448	27 448	0	0
4.	Felhalmozási tartalék	107 250	107 250	0	0
5.	Az önkormányzat tartaléka összesen	134 698	134 698	0	0

6. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	55 827	57 502	59 227
4.	Közhatalmi bevételek	18 420	18 973	19 542
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	422 389	435 061	448 112
6.	Támogatások államháztartáson belülről	81 813	84 267	86 795
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 283	34 281	35 310
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	611 732	630 084	648 986
10.	Személyi juttatások	106 223	109 410	112 692
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 780	23 463	24 167
12.	Dologi kiadások	110 632	113 951	117 369
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 965	311 024	320 355
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 140	4 264	4 392
15.	Elvonások és befizetések teljesítése			
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 750	18 283	18 831
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 677		
18.	Tartalékok	27 448	28 271	29 120
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	603 615	608 666	626 926

20.	Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 057	70 099	72 202
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 101	4 224	4 351
26.	Felhalmozási bevételek	340		
27.	Értékpapír értékesítés	15 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 121	122 695	126 375
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	206 619	197 017	202 928
31.	Felújítási kiadások	30 458	31 372	32 313
32.	Beruházási kiadások	61 055	62 887	64 773
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973	1 002	1 032
34.	Értékpapír vásárlás	15 000		
35.	Fejlesztési tartalék	107 250		
36.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	214 736	95 261	98 118
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	818 351	827 101	851 914
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	818 351	703 927	725 045

Somogyiád Község Önkormányzata 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sorszám	A Mégnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 652	4 655	55 827
2	Közhatalmi bevételek	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	18 420
	-ebből helyi adó	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	18 420
3	Felhalmozási bevétel	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	340
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 199	35 200	422 389
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	350	4 101
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	350	4 101
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 489	12 491	149 870
	-ebből működési	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 817	6 826	81 813
	-ebből fejlesztési	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 671	5 676	68 057
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 701	152 404
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 926	9 935	119 121
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 780	33 283
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 194	68 214	818 351
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	8 851	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852	8 853	106 223
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 902	22 780
12	Dologi kiadás	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 223	110 632
13	Szociális kiadás	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	17 750
14	Egyéb működési célú kiadás	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 508	25 517	306 105
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 707	7 709	92 486
17	Tartalékok	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	134 698
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 311	27 677
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	27 677
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	68 192	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 193	68 218	818 351

8. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege							
A		B	C		D	A		B	C		D	
Bevételek		adatok e Ft-ban		Kiadások		Bevételek		adatok e Ft-ban		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés			Megnevezés			Sorszám	Megnevezés			ok e Ft-ban	
1.	Saját bevételek	55 827		Személyi juttatások	106 223		1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 057		Felújítási kiadások	30 458
2.	Közhatalmi bevételek	18 420		Munkaadókat terhelő járulékok	22 780		2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 101		Beruházási kiadások	61 055
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	422 389		Dologi kiadások	110 632		3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 121		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	973
4.	Támogatások államháztartáson belülről	81 813		Ellátottak pénzbeni juttatása	17 750		4.	Felhalmozási bevételek	340			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 965		5.	ÖSSZESEN:	191 619		ÖSSZESEN:	92 486
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 283		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 140		6.	Hiány:	----		Többlet:	99 133
7.				Elvonások és befizetések								
8.	ÖSSZESEN:	611 732		Céltartalék	27 448							
9.	Hiány:	----		ÖSSZESEN:	590 938							
				Többlet:	20 794							

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyevi bevételek összesen	578 449	72 498	650 947
2.	Tárgyevi kiadások összesen	590 938	199 736	790 674
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-12 489	-127 238	-139 727
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 283	119 121	152 404
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000	15 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 677	15 000	27 677
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-12 677	0	-12 677
8.	Kiadások mindösszesen	603 615	214 736	818 351
9.	Bevételek mindösszesen	611 732	206 619	818 351

9. melléklet a 8/2015. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
I.	Működési programok			
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	5 166	5 273	-107
2.	DDOP 3-1-3/G-14-2014-0143 pályázat háziiorvosi alapellátás és védőnői szolg. Fejtl.	497	497	0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	5 166	5 273	-107
III.	Felhalmozási programok			
1.	KEOP 4.10.0/N pályázat energetikai tanulmány	0	69	-69
2.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0437 önkormányzati épületekre napeleemes rendszer telepítése	46 259	46 259	0
3.	DDOP 3-1-3/G-14-2014-0143 pályázat háziiorvosi alapellátás és védőnői szolg. Fejtl.	20 185	20 064	121
4.	Vendégház eszközbeszerzés	385	489	-104
5.	Művelődési ház korszerűsítés	1 132	460	672
6.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	0	7 826	-7 826
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	67 961	75 167	-7 206

adatok ezer Ft-ban