

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 445	11 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601	5 392
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	133	5 270
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 379	23 440
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	650
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 943
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 379	33 033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 500	9 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 500	9 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 100	15 100
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400	1 400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 400	1 400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 500	16 500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350	1 350
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	500	682
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 850	2 032
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 443	2 443
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 443	2 443
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	46 672	63 508

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 203	7 954
02	Normatív jutalmak	K1102	0	115
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	38
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 203	8 107
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 489	5 152
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	419	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 088	5 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 291	13 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	2 399
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260	321
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	260	349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5	25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	201
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	205	226
28	Közüzemi díjak	K331	4 652	4 652
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	16
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 319	3 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	620	1 500

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 191	10 268
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 279	2 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300	1 550
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 579	4 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 235	15 093
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	662
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	1 229
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	1 342
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 415	3 415
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 601	6 648
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 254	12 305
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 650	5 676
66	Tartalékok	K512	3 832	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	16 736	17 981
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1 143

76	Ingyen felújítása	K71	2 913	4 300
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7 500
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2 024
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13 824
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 034	70 527

B8. Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási bevételei**

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 362	6 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 362	6 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	7 362	7 674
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	7 362	7 674

4. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
	A	B	C
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	655
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	655
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	655

5. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi létszám előirányzata

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Létszám (fő)
1.	Közfoglalkoztatotti átlaglétszám	15	13

6. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	Személyi juttatások (K1)	01	7 291	13 439
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	1 671	2 399
4.	Dologi kiadások (K3)	03	13 235	15 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	3 601	6 648
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	16 736	17 981
7.	Beruházások (K6)	06	300	1 143
8.	Felújítások (K7)	07	11 200	13 824
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	54 034	70 527
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	16 379	33 033
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 500
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	16 500
14.	Működési bevételek (B4)	13	1 850	2 032
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 443
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	46 672	63 508
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	0	655
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 362	7 674
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 674

7. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi stabilitási melléklete 2015-2018

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
Sorszám		Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Míves Kezek pályázat) azonosító szám: 8569073268 Hitel összege: 8.981.385 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.02.15				
	Kötelezettség összesen	400		0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Támogatást megelőlegező hitel önkormányzati kezességvállalása (Leitert mester műhelye pályázat) azonosító szám: 8577073728 Hitel összege: 15.000.775 Ft				
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő	2015.04.30				
	Kötelezettség összesen	600		0	0	0

8. melléklet a 4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat (ezer forint)	Módosított előirányzat (ezer forint)
2.	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
3.	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
4.	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
5.	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	900
6.	72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
7.	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
8.	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	243
9.	75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	1143
10.	76	Ingatlanok felújítása	K71	2 913	4300
11.	77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
12.	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 500	7500
13.	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	787	2024
14.	80	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 200	13824

9. melléklet a 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Som Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő költségvetése (2015-2016-2017-2018)

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
1.			2015	2016	2017	2018
2.	Személyi juttatások (K1)	01	13 439	14 111	14 816	15 557
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	2 399	2 519	2 645	2 777
4.	Dologi kiadások (K3)	03	15 093	15 848	16 640	17 472
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	6 648	6 980	7 329	7 696
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	17 981	18 880	19 824	20 815
7.	Beruházások (K6)	06	1 143	1 200	1 260	1 323
8.	Felújítások (K7)	07	13 824	14 515	15 241	16 003
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	70 527	74 053	77 756	81 644
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	33 033	34 685	36 419	38 240
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	9 500	9 975	10 474	10 997
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	16 500	17 325	18 191	19 101
14.	Működési bevételek (B4)	13	2 032	2 134	2 240	2 352
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	2 443	2 565	2 693	2 828
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	63 508	66 683	70 018	73 518
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	655	688	722	758
20.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	7 674	8 058	8 461	8 884
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	7 362	7 730	8 117	8 522