

1. melléklet a 15/2015. (XI. 05.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	adatok ezer Ft-ban			G
			D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		79 798		79 798	
I.	Működési bevételek		61 378	0	61 378	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500			1 500	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 893		0	19 893	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	9 391			9 391	0
1.5	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 454		0	8 454	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 122		0	5 122	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 745			13 745	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	Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		434 040	0	434 040	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		434 040	0	434 040	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 249		0	71 249	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 478		0	148 478	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	187 025		5 910	181 115	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,kieg.ág.p,tűzifa)	9 153			9 153	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 383			12 383	0
1.7	Éltszámolásból származó bevételek	3 927			3 927	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		161 643	0	161 643	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 502	0	84 502	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 238		0	3 238	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatról	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s projektekre	5 663			5 663	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OHP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6	társulástól	599			599	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	57 335			57 335	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		77 141	0	77 141	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	643		0	643	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	567			567	0
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s projektekre	67 961			67 961	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatról	7 970			7 970	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		215	0	215	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	215		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 068		0	1 068	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
V.	Felhalmozási bevételek		2 919	0	2 919	0
1.	Irányító szerv értékesítése	2 919			2 919	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		682 968	0	679 683	3 500
I.	ebből: tárgyévi működési bevételek	598 555		0	598 555	0

2.	tárgyví felhalmozási bevétel	84 628		0	81 128	3 500
A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		262 415	9 300	253 115	0
1.	Személyi juttatások	108 397		0	108 397	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 155		0	23 155	0
3.	Dologi kiadások	111 922		0	111 922	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 941		9 300	9 641	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		318 424	0	315 824	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		313 322	0	313 322	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 195	0	0	4 195	0
1.2.	- társulásnak	309 127	0	0	309 127	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.	-egyházaknak	200		0	200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	962	962		962	0
IV.	Fejlesztési kiadások		113 387	0	113 387	0
1.	Felújítási kiadások	37 029		0	37 029	0
2.	Beruházási kiadások	72 538		0	72 538	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatall	800		0	800	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020		0	3 020	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		128 684	0	128 684	0
1.	Tartalékok		128 684	0	128 684	0
1.1.	- működési tartalék	26 395		0	26 395	0
1.2.	- fejlesztési céltartalék	102 289		0	102 289	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		822 910	9 300	811 010	2 600
1.	ebből tárgyví működési kiadás	607 234		9 300	595 334	2 600
2.	tárgyví felhalmozási kiadás	215 676		0	215 676	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-139 727	9 300	131 327	-900
1.	ebből tárgyví működési bevételek és kiadások egyenlege	-8 679		9 300	-3 221	2 600
2.	tárgyví felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-131 048		0	134 548	-3 500
					0	
	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS				0	
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		27 970		27 970	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	7 970			7 970	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	20 000			20 000	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		40 647		40 647	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	7 970			7 970	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	20 000			20 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	139 727		0	139 727	0

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

A	B	C	adatok ezer Ft-ban			G
			D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		79 798		79 798	
I.	Működési bevételek		61 378	0	61 378	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500			1 500	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 893			19 893	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	9 391			9 391	0
1.5	ellátási díjak	3 273			3 273	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 454		0	8 454	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 122		0	5 122	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 745			13 745	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhalalmi bevételek		18 420		18 420	0
2.1	Ipari 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	Készenléti pótlék bevétele	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		430 926	5 910	425 016	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		430 926	5 910	425 016	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 249		0	71 249	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 478		0	148 478	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 025		5 910	181 115	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)	9 153			9 153	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 383			12 383	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	813			813	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		84 502	0	84 502	0
I.	Működési célú		84 502	0	84 502	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 238		0	3 238	0
1.3	fejlesztési előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési előirányzatból EU-s projektre	5 663			5 663	0
1.5	társadalombiztosítási alapról (OEP-től)	3 990		0	3 990	0
1.6	társulástól	599			599	0
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkügyi Kp)	57 335			57 335	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
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	215	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		595 226	5 910	589 316	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		262 415	9 300	253 115	0
1.	Személyi juttatások	108 397		0	108 397	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 155		0	23 155	0
3.	Dologi kiadások	111 922		0	111 922	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 941		9 300	9 641	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		317 462	0	314 862	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		313 322	0	313 322	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 195		0	4 195	0
1.2	- társulásnak	309 127		0	309 127	0
1.3	- fejlesztési szerveknek	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 140		1 540	2 600
2.1.	- civil szervezetek	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		26 395	0	26 395	0
1.	Tartalékok		26 395	0	26 395	0
1.1	- működési tartalék		26 395	0	26 395	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		606 272	9 300	594 372	2 600
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, " + "többlet		-11 046	-3 390	-5 056	-2 600
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmardvány összesen		33 283		33 283	0
1.	ebből a tervezett pénzmardvány 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
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		77 141	0	77 141	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		77 141	0	77 141	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)	643		0	643	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervezettel	567		0	567	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektekre	67 961		0	67 961	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból	7 970			7 970	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 568	0	1 068	3 500
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 068		0	1 068	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 500		0	0	3 500
III.	Felhalmozási bevételek		2 919		2 919	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	2 919			2 919	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		84 628	0	81 128	3 500
I.	Felhalmozási kiadások		113 387		113 387	0
1.	Felújítási kiadások	37 029		0	37 029	0
2.	Beruházási kiadások	72 538		0	72 538	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800		0	800	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020		0	3 020	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	102 289	0
1.	Tartalékok		102 289	0	102 289	0
1.2	- fejlesztési tartalékok	102 289		0	102 289	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		113 387	0	215 676	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen		119 121		119 121	0
1.	a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	119 121		0	119 121	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		27 970		27 970	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	7 970			7 970	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	20 000				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		40 647		40 647	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	7 970			7 970	
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	20 000			20 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		106 444	0	106 444	0

2. melléklet a 15/2015. (XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	47 633	13 745	61 378	Személyi juttatás	66 934	41 463	108 397
3.	Közhatalmi bevételek	18 420		18 420	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 737	11 418	23 155
4.	Önkormányzat működési támogatása	434 040	0	434 040	Dologi kiadások	102 074	9 848	111 922
5.	Véglegesen átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről	215	0	215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 941	0	18 941
6.	Támogatások államháztartáson belülről	84 502	0	84 502	Tartalékok	26 395	0	26 395
7.	Működési célú pénzmaradvány	28 644	4 639	33 283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 322	0	313 322
8.	Intézményfinanszírozás		45 145	45 145	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 140	0	4 140
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	962		962
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	12 677		12 677
11.	Működési bevételek összesen	613 454	63 529	676 983	Működési célú kiadások összesen	557 182	62 729	619 911
12.	Intézményfinanszírozás			-45 145				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			631 838				
14.	Működési bevételek összesen	613 454	63 529	676 983				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 919	0	2 919	Beruházások	72 538	800	73 338
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 568		4 568	Felújítások	37 029	0	37 029
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 141	0	77 141	Fejlesztési tartalék	102 289	0	102 289
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	7 970		7 970	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 121	0	119 121	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	7 970		7 970
22.	Értékpapír értékesítés	20 000		20 000	Értékpapír vásárlás	20 000		20 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 020		3 020
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	231 719	0	231 719	Felhalmozás kiadások összesen:	242 846	800	243 646
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	231 719	0	231 719				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	845 173	18 384	863 557	Kiadások mindösszesen:	800 028	63 529	863 557
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	845 173	63 529	908 702	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	800 028	108 674	908 702

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 bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatásértéki működési bev.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató évi pénzeszköz-igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatásértéki kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési célú kiadás összesen	Felhalmozási célú kiadás összesen	Felhalmozási kiadás összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 745	45 145			4 639	63 529		63 529	41 463	11 418	9 848				62 729	800	800	63 529
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 745	45 145	0	0	4 639	63 529	0	63 529	41 463	11 418	9 848	0	0	0	62 729	800	800	63 529
6.	ebből kötelező feladatok:	13 745	45 145	0	0	4 639	63 529	0	63 529	41 463	11 418	9 848	0	0	0	62 729	800	800	63 529
7.	ebből önként vállalt feladatok	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

3. melléklet a 15/2015. (XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államgaz gatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	37 029	37 029	0	0
1.	Ingatlan felújítás (járda, út)	3 000	3 000	0	0
2.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	11 927	11 927	0	0
3.	Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. fejlesztése (DDOP 3.1.3/G-14-2014-0143	19 341	19 341		
4.	Egészségház szolgálati lakás felújítás többletmunkák	2 761	2 761	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 029	37 029	0	0

4. melléklet a 15/2015. (XI.05.) 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	75 558	75 558	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	75 558	75 558	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	0	0	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
1.15	Kommunális feladatok ellátására hosszú távú közfogl. Tárgyi eszköz besz.	547	547	0	0
1.16	Rendőrség kialakítása miatt tárgyi eszköz beszerzés	764	764	0	0
1.17	Tanyagondoki szolg. FORD Transit vásárlás	10 072	10 072	0	0
1.18	Hivatal épületében légkondicionáló berendezés	900	900		
1.19	Sportegyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás sportöltöző felújítás miatt	3 020	3 020	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:	76 358	76 358	0	0

5. melléklet a 15/2015. (XI.05.) 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	128 684	128 684	0	0
2.	Ebből:			0	0
3.	Működési tartalék	26 395	26 395	0	0
4.	Felhalmozási tartalék	102 289	102 289	0	0
5.	Az önkormányzat tartaléka összesen	128 684	128 684	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2015. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	10	5,17
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	2,17
3.1.	iskolai intézményi étkeztetés	1	0,17
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,17
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,33
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2015.07.01-08.31)	2	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13,95
III.	Összesen:	23	19,12

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	115	44,19
1.1.	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31	16	1,3
1.2.	- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 2014.12.01-2015.02.28	17	4
1.3.	- illegális közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31	5	0,42
1.2.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2014.12.01-2015.02.28, 2014.12.01-2015.03.31	12	3,5
1.3.	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	15	10
1.4.	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	5	3,3
1.5.	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	7	4,6
1.6.	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.márc-nov)	15	10
1.7.	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov)	6	4
1.8.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.06.01-08.31	3	0,75
1.9.	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.09.01-10.31	1	0,16
1.10.	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.10.01-2016.02.29	13	2,16
III.	Összesen:	115	44,19
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		138	63,31

ebből kötelező feladatok:	138
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

7. melléklet a 15/2015. (XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	61 378	63 219	65 116
4.	Közhatalmi bevételek	18 420	18 973	19 542
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	434 040	447 061	460 473
6.	Támogatások államháztartáson belülről	84 502	87 037	89 648
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215	221	228
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)	631 838	650 793	670 317
10.	Személyi juttatások	108 397	111 649	114 998
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 155	23 850	24 565
12.	Dologi kiadások	111 922	115 280	118 738
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 322	322 722	332 403
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 140	4 264	4 392
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	962		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 941	19 509	20 095
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 677		
18.	Tartalékok	26 395	27 187	28 002
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	619 911	624 460	643 194

20.	M e g n e v e z é s	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	77 141	79 455	81 839
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 568	4 705	4 846
26.	Felhalmozási bevételek	2 919		
27.	Értékpapír értékesítés	20 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	7 970	8 209	8 455
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)	231 719	215 064	221 516
31.	Felújítási kiadások	37 029	38 140	39 284
32.	Beruházási kiadások	73 338	75 538	77 804
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 020	3 111	3 204
34.	Értékpapír vásárlás	20 000		
35.	Fejlesztési tartalék	102 289		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	7 970	8 209	8 455
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	243 646	116 789	120 292
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	863 557	865 857	891 833
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	863 557	741 249	763 486

8. melléklet a 15/2015. (XL.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	A Megnevezés	B												M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)	
	BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114	5 124	61 378	
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	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	246	2 919	
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	36 170	434 040	
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	405	4 783	
	- ebből működésre	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	28	215	
	- ebből fejlesztésre	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	388	4 568	
6	Támogatások államháztartáson belülről	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 470	13 473	161 643	
	-ebből működési	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 041	7 051	84 502	
	-ebből fejlesztési	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 428	6 433	77 141	
7	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	
	- 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	
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 340	27 970	
	-ebből működési célú hitel	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	666	7 970	
	-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	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 994	863 557	
	KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033	108 397	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 936	23 155	
12	Dologi kiadás	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 336	111 922	
13	Szociális kiadás	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 579	18 941	
14	Egyéb működési célú kiadás	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 535	26 539	318 424	
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 448	9 459	113 387	
17	Tartalékok	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	10 723	128 684	
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 390	40 647	
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	40 647	
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	(10+...+18) összes kiadások	71 959	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 995	863 557	

9. melléklet a 15/2015. (XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015 évben		adatok e Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami gaz- gatási feladatok
1.	Othonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévőkhöz halálélelmi célú támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	1 000	1 000	0	0
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	200	200	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 200	1 200	0	0
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	150	150	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	150	150	0	0
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	3 000	0	0	3 000
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3 000	0	0	3 000
19.	Hozzájárulás a lakossági energaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	3 000	0	0	3 000
21.	Adósságsokkmentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	2 500	0	0	2 500
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 500	0	0	5 500
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.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színház címet viselő színházak havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportolója 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.	Időskori járadék Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	800	0	0	800
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	1 550	1 550	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	600	600	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	700	700	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	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48 §	300	300	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	5 141	5 141	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 091	8 291	0	800
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 941	9 641	0	9 300

10. melléklet a 15/2015. (XI.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Saját bevételek	61 378	Személyi juttatások	108 397
2.	Közhatalmi bevételek	18 420	Munkaadókat terhelő járulékok	23 155
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	434 040	Dologi kiadások	111 922
4.	Támogatások államháztartáson belülről	84 502	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 941
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	215	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 322
6.	Működési célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	33 283	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 140
7.			Elvonások és befizetések	962
8.	ÖSSZESEN:	631 838	Céltartalék	26 395
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	607 234
			Többlet:	24 604

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 141	Felújítási kiadások	37 029
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 568	Beruházási kiadások	73 338
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	119 121	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 020
4.	Felhalmozási bevételek	2 919		
5.	ÖSSZESEN:	203 749	ÖSSZESEN:	113 387
6.	Hiány:	----	Többlet:	90 362

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	598 555	84 628	683 183
2.	Tárgyévi kiadások összesen	607 234	215 676	822 910
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 679	-131 048	-139 727
4.	Előző évek pénzügyi maradványának igénybevétele	33 283	119 121	152 404
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	27 970	27 970
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 677	27 970	40 647
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-12 677	0	-12 677
8.	Kiadások mindösszesen	619 911	243 646	863 557
9.	Bevételek mindösszesen	631 838	231 719	863 557