

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

## Somogyjád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok ezer Ft-ban				G
		C	D	E	F	
I.	Működési bevételek		95 271	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			73 873		71 495	2 378
1.	készletértékesítés ellenértéke	2 351		0	2 351	0
1.1	szolgáltatások ellenértéke	31 230		0	28 852	2378
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 240			1 240	
1.3	tulajdonosi bevételek	7 415			7 415	0
1.4	ellátási díjak	3 527			3 527	0
1.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	11 412		0	11 412	0
1.6	általános forgalmi adó visszatérítése	4 540		0	4 540	0
1.7	kamatbevételek	0			0	0
1.8	közös hivatal saját bevétele	11 962			11 962	0
1.9	egyéb működési bevételek	196			196	0
2.	Közhatalmi bevételek		21 398	0	21 398	0
2.1	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	- Iparüzési adó	15 076		0	15 076	0
2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	2 883		0	2 883	0
2.4	- Gépjárműadó	3 277		0	3 277	0
2.5	- Készenléti pótlék	122			122	0
II.	Támogatások		402 874	13 300	389 574	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		402 874	13 300	389 574	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499		0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 267		0	141 267	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 102		13 300	155 802	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848		0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	755		0	755	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati pótlék)	14 555			14 555	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 848			7 848	0
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Értékesítések	0		0	0	0
IV.	Támogatások államháztartáson belülről		234 536	0	234 536	0
1.	Működési célú		140 574	0	140 574	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114		0	1 114	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	18 693		0	18 693	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	31 735			31 735	0
1.4	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 991		0	3 991	0
1.5	társulástól	28 471			28 471	0
1.6	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 570			56 570	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 962	0	93 962	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	731		0	731	0
	önkormányzattól és költségvetési szervtől	914			914	0

2.2	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	92 317			92 317	
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		100	0	100	0
	pénzügyi vállalkozástól	100				
			5 700		5 700	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 700	0	0	5 700	0
				0	0	0
					0	0
VI.	<b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		<b>738 481</b>		<b>722 803</b>	<b>2 378</b>
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	638 819	13 300	13 300	623 141	2 378
2.	targyévi felhalmozási bevétel	99 662	0	0	99 662	0
A	B	C	D	C		
I.	<b>Működési kiadások</b>		<b>307 239</b>	<b>15 774</b>	<b>291 465</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások	122 802		0	122 802	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180		0	27 180	0
3.	Dologi kiadások	132 345		0	132 345	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 912		15 774	9 138	0
II.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>320 437</b>	<b>0</b>	<b>318 059</b>	<b>2378</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		314 122	0	314 122	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	23321		0	23 321	0
1.2	- társulásnak	290 789		0	290 789	0
1.3	-fejezeti kezelésnek	12			12	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 143		2 765	2378
2.1.	-civil szervezetnek	3 923			1 545	2 378
2.2.	-vállalkozásnak	861			861	0
2.3.	- háztartásnak	159			159	0
2.4.	-egyházaknak	200			200	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		1 172		1 172	
IV.	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>122 655</b>	<b>0</b>	<b>122 655</b>	<b>0</b>
1.	Felújítási kiadások	9 938		0	9 938	0
2.	Beruházási kiadások	105 671		0	105 671	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	1 748			1 748	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 298			5 298	
V.	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>136 587</b>	<b>0</b>	<b>136 587</b>	<b>0</b>
1.	Tartalékok		136 587	0	136 587	0
1.1	- működési tartalék	17 317		0	17 317	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	119 270		0	119 270	0
VI.	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		<b>886 918</b>	<b>15 774</b>	<b>868 766</b>	<b>2378</b>
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	644 993		15 774	626 841	2 378
2.	targyévi felhalmozási kiadás	241 925		0	241 925	0
					0	
VIII.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet</b>		<b>-148 437</b>	<b>2 474</b>	<b>145 963</b>	<b>0</b>
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-6 174		2 474	3 700	0
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-142 263		0	142 263	0
					0	
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						<b>0</b>
<b>adatok ezer Ft-ban</b>						
A	B	C	D	C		
I.	<b>Tervezett pénzmaradvány összesen</b>		<b>132 873</b>		<b>132 873</b>	<b>0</b>
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7 176			7 176	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697		0	125 697	0
					0	
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>80 560</b>		<b>80 560</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	59 876			59 876	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015 évi állami előleg)	12 677			12 677	
3.	Értékpapír értékesítés	8 007			8 007	
					0	
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>64 996</b>		<b>64 996</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	59 876			59 876	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Értékpapír vásárlás	5 120			5 120	
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>148 437</b>		<b>0</b>	<b>148 437</b>	<b>0</b>

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

## Az önkormányzat 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

Működési bevételek		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Támogatások	543 448	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>402 874</b>	<b>13 300</b>	<b>389 574</b>	<b>0</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 267	0	141 267	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	169 102	13 300	155 802	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	755	0	755	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati p)	14 555	0	14 555	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 848		7 848	
II.	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>140 574</b>	<b>0</b>	<b>140 574</b>	<b>0</b>
1.	központi költségvetési szervtől	1 114	0	1 114	0
2.	önkormányzati költségvetési szervtől	18 693	0	18 693	0
3.	fejlesztési célú előirányzatból	0	0	0	0
4.	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	31 735	0	31 735	0
5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 991		3 991	
6.	társulástól	28 471		28 471	
7.	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 570		56 570	
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 271</b>		<b>95 271</b>	
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 398</b>	<b>0</b>	<b>21 398</b>	<b>0</b>
2.	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	0	15 076	0
2.1	- Iparüzési adó	15 076	0	15 076	0
2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	2 883	0	2 883	0
2.3	- Gépjárműadó	3 277	0	3 277	0
2.4	- Készenléti pótlék	122		122	
4.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>73 873</b>	<b>0</b>	<b>71 495</b>	<b>2 378</b>
4.1	készletértékesítés ellenértéke	2 351		2 351	
4.2	szolgáltatások ellenértéke	31 230		28 852	2 378
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 240		1 240	
4.4	tulajdonosi bevételek	7 415		7 415	
4.5	ellátási díjak	3 527		3 527	
4.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	11 412	0	11 412	
4.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 540	0	4 540	0
4.8	kamatbevételek	0	0	0	0
4.9	közös hivatal saját bevétele	11 962		11 962	
4.10	egyéb működési bevételek	196		196	
IV.	<b>Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	0	100	0
V.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>638 819</b>	<b>13 300</b>	<b>623 141</b>	<b>2 378</b>

Működési kiadások		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>645 077</b>	<b>15 774</b>	<b>626 925</b>	<b>2 378</b>
1.	Személyi juttatások	122 802	0	122 802	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180	0	27 180	0
3.	Dologi kiadások	132 345	0	129 967	2 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 912	15 774	9 138	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	314 206	0	314 206	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 143	0	5 143	0
7.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		1 172	
8.	Tartalékok	17 317	0	17 317	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>645 077</b>	<b>15 774</b>	<b>626 925</b>	<b>2 378</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet</b>	<b>-6 258</b>	<b>2 474</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>I.</b>	<b>Tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>	<b>7 176</b>		<b>4 104</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>0</b>			
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015 évi állami előleg)	0			
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>			
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>7 176</b>	<b>0</b>	<b>4 104</b>	<b>0</b>

1.b melléklet a 6/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként					
	Felhalmozási bevétel	adatok ezer Ft-ban	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása központi költségvetésből	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0		0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 962	0	93 962	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 700	0	5 700	0
V.	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>99 662</b>		<b>99 662</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
I.	Felújítási kiadások	9 938	0	9 938	0
II.	Beruházási kiadások	107 419	0	107 419	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 298	0	5 298	0
IV.	Tartalék	119 270		119 270	
V.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>241 925</b>	<b>0</b>	<b>241 925</b>	<b>0</b>
VI.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet</b>	<b>-142 263</b>	<b>0</b>	<b>142 263</b>	<b>0</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697	0	125 697	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	59 876	0	59 876	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	59 876		59 876	
	Értékpapír értékesítés	0		0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	59 876	0	59 876	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	59 876	0	59 876	0
2.	Értékpapír vásárlás	0		0	
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (II-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>125 697</b>	<b>0</b>	<b>125 697</b>	<b>0</b>

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

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2014. 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	61 911	11 962	73 873	Személyi juttatás	72 476	50 326	122 802
3.	Közhatalmi bevételek	21 358	40	21 398	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 422	13 758	27 180
4.	Önkormányzat működési támogatása	402 874	0	402 874	Dologi kiadások	121 969	10 376	132 345
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről	0	100	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 912	0	24 912
6.	Támogatások állambáztartáson belülről	130 271	10 303	140 574	Tartalékok	17 317	0	17 317
7.	Működési célú pénzmaradvány	6 410	766	7 176	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson belülről	314 038	84	314 122
8.	Intézményfinanszírozás		53 121	53 121	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kívülről	5 143	0	5 143
	Állambáztartáson belüli megalólegezések	0		0	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		1 172
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>622 824</b>	<b>76 292</b>	<b>699 116</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>570 449</b>	<b>74 544</b>	<b>644 993</b>
10.	Intézményfinanszírozás			-53 121				
11.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>645 995</b>				
13.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>622 824</b>	<b>76 292</b>	<b>699 116</b>				
14.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
15.		<b>Kiemelték nélkül</b>	<b>Közös hivatal</b>	<b>Összesen</b>		<b>Kiemelték nélkül</b>	<b>Közös hivatal</b>	<b>Összesen</b>
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	115 609	1 748	117 357
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állambáztartáson kívülről	5 700		5 700	Fejlesztési tartalék	119 270	0	119 270
18.	Felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről	93 962	0	93 962	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről	1 096	0	1 096
19.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	59 876		59 876	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási)	59 876		59 876
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	125 697	0	125 697	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztartáson kívülről	4 202		4 202
21.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
22.	Intézményfinanszírozás			0	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>300 053</b>	<b>1 748</b>	<b>301 801</b>
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>285 235</b>	<b>0</b>	<b>285 235</b>				
24.	Intézményfinanszírozás							
25.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>285 235</b>	<b>0</b>	<b>285 235</b>				
26.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>908 059</b>	<b>23 171</b>	<b>931 230</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>870 502</b>	<b>76 292</b>	<b>946 794</b>
	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>908 059</b>	<b>76 292</b>	<b>984 351</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>870 502</b>	<b>129 413</b>	<b>999 915</b>







## Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

Sorszám	adatok ezer Ft-ban	Bevételek										Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	<b>Jogcímcsoport</b>		Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék kiadás	Támogatás célú pénzeszköz-átadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	
<b>1.</b>	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal		12 002	53 121	10 303	100	766	76 292		76 292	50 326	13 758	10 376			84		1 748	74 544	1 748	76 292
<b>5.</b>	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		12 002	53 121	10 303	100	766	76 292	0	76 292	50 326	13 758	10 376	0	0	84		1 748	74 544	1 748	76 292
<b>6.</b>	ebből kötelező feladatok:		12 002	53 121	10 303	100	766	76 292	0	76 292	50 326	13 758	10 376	0	0	84		1 748	74 544	1 748	76 292
<b>7.</b>	ebből önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>8.</b>	ebből államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve fejlesztési előirányzatai célonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	105 671	105 671	0	0
1.	Beruházási kiadások	105 671	105 671	0	0
1.1	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	80 334	80 334	0	0
1.2	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) eszközbeszerzés	4 445	4 445	0	0
1.3	rendezési terv áfával	921	921	0	0
1.4	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése áfával	500	500	0	0
1.5	Szociális épület építése (Szabadidő park és piknikező)	4 952	4 952	0	0
1.6	vendégház eszköz és pavilon	2 394	2 394	0	0
1.7	Művelődési ház felújítása	7 254	7 254	0	0
1.8	START mezőgazdaság eszközbeszerzés áfával	661	661	0	0
1.9	START téli értékteremtő eszközbeszerzés áfával	70	70	0	0
1.10	Meglévő részesedés növelése (DDR V KFT)	600	600	0	0
1.11	Gépjármű vásárlás	3 500	3 500	0	0
1.12	Tárgyi eszköz vásárlás (tűzvédelem)	40	40	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	1 748	1 748	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	1 748	1 748	0	0
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 419</b>	<b>107 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 6/2015. (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 államigazgatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	136 587	136 587	0	0
2.	Ebből:			0	0
4.	Működési tartalék	17 317	17 317	0	0
5.	Felhalmozási tartalék	119 270	119 270	0	0
8.	<b>Összesen:</b>	<b>136 587</b>	<b>136 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2014. évi létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	9
2.	közfeladatok	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és növénytermesztési egység, Ifjúság egység	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
2.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5
3.1.	iskolai intézményi értéktartás	1
3.2.	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztisztviselői feladatok és működtetés	0
3.5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	1
II.	Somogyjád Község Önkormányzati Hivatal	14
III.	Összesen:	23

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	107
1.1	- téli közfoglalkoztatás	21
	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás	17
	- téli értéktartó közfoglalkoztatás	23
	- illegális közfoglalkoztatás	5
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	39
1.3	- Nyári diákunka	2
III.	Összesen:	107
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		130
ebből kötelező feladatok:		130
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0

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

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1.	A	B	C	D
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
3.	Működési bevételek	73 873	76 089	78 372
4.	Közhatalmi bevételek	21 398	22 040	22 701
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	402 874	414 960	427 409
6.	Támogatások államháztartáson belülről	140 574	144 791	149 135
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	103	106
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	7 391	7 613
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
10.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)</b>	<b>645 995</b>	<b>665 375</b>	<b>685 336</b>
11.	Személyi juttatások	122 802	126 486	130 281
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 180	27 995	28 835
13.	Dologi kiadások	132 345	136 315	140 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 122	323 546	333 252
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 143	5 297	5 456
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 172		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 912	25 659	26 429
18.	Tartalékok	17 317	17 837	18 372
19.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18)</b>	<b>644 993</b>	<b>663 136</b>	<b>683 030</b>

20.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
21.	1	2	3	4
22.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 962	96 781	99 684
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 700	5 871	6 047
26.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	59 876		
27.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
28.	Értékpapír értékesítés	0		
29.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b>	<b>159 538</b>	<b>102 652</b>	<b>105 731</b>
30.	Felújítási kiadások	9 938	10 236	10 543
31.	Beruházási kiadások	107 419	110 642	113 961
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 298	5 457	5 621
33.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	59 876		
34.	Fejlesztési tartalék	119 270		
35.	Értékpapír vásárlás	0		
36.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>	<b>301 801</b>	<b>126 335</b>	<b>130 125</b>
37.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (10+29)</b>	<b>805 533</b>	<b>768 027</b>	<b>791 068</b>
38.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)</b>	<b>946 794</b>	<b>789 470</b>	<b>813 154</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	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)
<b>BEVÉTELEK</b>													
1 Működési bevételek	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 156	6 157	73 873
2 Közhatalmi bevételek	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 777	21 398
-ebből helyi adó	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 777	21 236
3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Önkormányzatok működési támogatásai	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 572	33 582	402 874
-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	487	5 800
- ebből működésre	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
- ebből fejlesztésre	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5 700
Támogatások államháztartáson belülről	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 552	234 536
-ebből működési	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714	11 720	140 574
-ebből fejlesztési	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 832	93 962
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek (hitel...)	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	1 340	8 007
-ebből működési célú hitel	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	670	8 007
-ebből ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből értékpapír értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 205</b>	<b>62 903</b>	<b>738 481</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
9 Személyi juttatás	10 233	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234	122 802
10 Munkaadókat terhelő járulékok	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	27 180
11 Dologi kiadás	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 028	11 037	132 345
12 Szociális kiadás	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	24 912
13 Egyéb működési célú kiadás	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 703	26 704	320 437
14 Felújítás, beruházás	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 221	10 224	122 655
15 Tartalékok	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	11 382	136 587
16 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	861	64 996
17 -ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5 120
19 -ebből értékpapír vásárlás	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	434	0
<b>(9+16) összes kiadások</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 761</b>	<b>74 783</b>	<b>951 914</b>

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

A	B	adatok e Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorsszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigaz- gatási feladatok
1.	Órthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	1 114	1 114	0	0
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	40	40	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	0	0	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 154	1 154	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	7 374	0	0	7 374
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	7 374	0	0	7 374
19.	Hozzájárulás a lakossági energiatársulásokhoz	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	3 600	0	0	3 600
21.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 400	0	0	1 400
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	5 000	0	0	5 000
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 Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, 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.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	3 400	0	0	3 400
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§	1 200	1 200	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	400	400	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	553	553	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.§	100	100	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	5 581	5 581	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 234	7 834	0	3 400
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 912	9 138	0	15 774

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A					B				
Bevételek					Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Saját bevételek	73 873	Személyi juttatások	122 802	1.	Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	117 357
2.	Közhatalmi bevételek	21 398	Munkaadókat terhelő járulékok	27 180	2.	Támogatások államháztartáson belülről	93 962	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 298
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	402 874	Dologi kiadások	132 345	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 700	Felhalmozási célú tartalék	119 270
4.	Támogatások államháztartáson belülről	140 574	Ellátottak pénzbeni juttatása	24 912	4.	Előző évi várható pénzm.	125 697	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 122	5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>225 359</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>241 925</b>
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 143	6.	<b>Hiány:</b>	<b>16 566</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>
7.			Elvonások és befizetések	1 172					
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>645 995</b>	Céltartalék	17 317					
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>644 993</b>					
			<b>Többlet:</b>	<b>1 002</b>					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	638 819	99 662	738 481
2.	Tárgyévi kiadások összesen	0	0	0
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	638 819	99 662	738 481
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	8 007	8 007
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 120	5 120
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	2 887	2 887
8.	Kiadások mindösszesen	0	5 120	5 120
9.	Bevételek mindösszesen	638 819	107 669	746 488



10. melléklet a 6/2015. (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	31 735	30 331	1 404
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	31 735	30 331	1 404
III.	Felhalmozási programok			
1.	Szabadidő park és piknikező (szociális épület)	4 992	4 952	40
2.	Vendégház eszköz és pavilon	1 835	2 394	-559
3.	Művelődési ház felújítás	5 662	7 254	-1 592
4.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	79 828	84 779	-4 951
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	92 317	99 379	-2 111

adatok ezer Ft-ban