

1. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
<u>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</u>		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai intézményi étkeztetés
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.32	Iskolai intézményi étkeztetés
	1.33	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
	1.34	Idősek, demens betegek nappali ellátása
	1.35	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.36	Gyermekjóléti szolgáltatások
	1.37	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.38	Szociális étkeztetés
	1.39	Házi segítségnyújtás
	1.40	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.41	Családsegítés
	1.42	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.43	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.46	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.47	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.48	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.49	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.50	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel átlaháztartáson kívülről
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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				G
		C	D	E	F	
				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	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	Késedelmi pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		416 035	5 910	410 125	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		416 035	5 910	410 125	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	175 362		5 910	169 452	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	20 476			20 476	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		69 946	0	69 946	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		68 333	0	68 333	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 704		0	3 704	0
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatról	0		0	0	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatról EU-s projektre	5 166			5 166	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
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 613	0	1 613	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	96		0	96	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	0
2.3	fejzeti kezelésű előirányzatról EU-s projektre	1 517			1 517	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
					0	0
V.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		564 329	5 910	554 919	3 500
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	558 615		5 910	552 705	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	5 714		0	2 214	3 500

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		251 409	9 300	242 109	0
1.	Személyi juttatások	101 591		0	101 591	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 528		0	21 528	0
3.	Dologi kiadások	110 540		0	110 540	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750		9 300	8 450	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		300 285	0	297 685	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		296 145	0	296 145	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4104	0	0	4 104	0
1.2	- társulásnak	292 041	0	0	292 041	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				0	
IV.	Fejlesztési kiadások		24 346	0	24 346	0
1.	Felújítási kiadások	11 117		0	11 117	0
2.	Beruházási kiadások	11 456		0	11 456	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800		0	800	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973		0	973	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		6 838	0	6 838	0
1.	Tartalékok		6 838	0	6 838	0
1.1	- működési tartalék	6 838		0	6 838	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		582 878	9 300	570 978	2 600
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	558 532		9 300	546 632	2 600
2.	targyévi felhalmozási kiadás	24 346		0	24 346	0
					0	
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-18 549	3 390	16 059	-900
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	83		3 390	-6 073	2 600
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-18 632		0	22 132	-3 500
					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 pénzeszközösség összesen		18 549		18 549	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra	8 034			8 034	0
2.	a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra	10 515		0	10 515	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
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	
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
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	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		18 549	0	18 549	0

2.a. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok ezer Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				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	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	Késedelmi pótlék bevétel	120			120	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		416 035	5 910	410 125	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		416 035	5 910	410 125	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	175 362		5 910	169 452	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	20 476			20 476	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		68 333	0	68 333	0
1.	Működési célú		68 333	0	68 333	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 000		0	1 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 704		0	3 704	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	5 166			5 166	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
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	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		558 615	5 910	552 705	0
A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		251 409	9 300	242 109	0
1.	Személyi juttatások	101 591		0	101 591	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 528		0	21 528	0
3.	Dologi kiadások	110 540		0	110 540	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750		9 300	8 450	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		300 285	0	297 685	2 600
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		296 145	0	296 145	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4104		0	4 104	0
1.2	- társulásnak	292041		0	292 041	0
1.3	-fejlesztési célú	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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		6 838	0	6 838	0
1.	Tartalékok		6 838	0	6 838	0
1.1	- működési tartalék	6 838		0	6 838	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		558 532	9 300	546 632	2 600
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		83	-3 390	6 073	-2 600
	"-"hiány, "+"többlet					
					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 pénzmaradvány összesen		8 034		8 034	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8 034			8 034	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		8 034	0	8 034	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 célú előirányzatból EU-s projektekre	1 517		0	1 517	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 célú bevételek összesen (I.+II.)		5 714	0	2 214	3 500
I.	Felhalmozási kiadások		24 346	0	24 346	0
1.	Felújítási kiadások	11 117		0	11 117	0
2.	Beruházási kiadások	11 456		0	11 456	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	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		24 346	0	24 346	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 pénzmaradvány összesen		10 515		10 515	0
1.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	10 515			10 515	0
					0	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)				0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
					0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	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
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		10 515	0	10 515	0

3. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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	42 357	13 470	55 827	Személyi juttatás	64 101	37 490	101 591
3.	Közhatalmi bevételek	18 420		18 420	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 226	10 302	21 528
4.	Önkormányzat működési támogatása	416 035	0	416 035	Dologi kiadások	99 470	11 070	110 540
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750	0	17 750
6.	Támogatások államháztartáson belülről	68 333	0	68 333	Tartalékok	6 838	0	6 838
7.	Működési célú pénzmaradvány	8 034	0	8 034	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	296 145	0	296 145
8.	Intézményfinanszírozás		46 192	46 192	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 140	0	4 140
					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
9.	Működési bevételek összesen	553 179	59 662	612 841	Működési célú kiadások összesen	499 670	58 862	558 532
10.	Intézményfinanszírozás			-46 192				
11.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			566 649				
13.	Működési bevételek összesen	553 179	59 662	612 841				
14.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	11 456	800	12 256
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 101		4 101	Felújítások	11 117	0	11 117
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 613	0	1 613	Fejlesztési tartalék	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	973	0	973
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 515	0	10 515	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
21.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 229	0	16 229	Felhalmozás kiadások összesen:	23 546	800	24 346
23.	Intézményfinanszírozás							
24.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	16 229	0	16 229				
25.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	569 408	13 470	582 878	Kiadások mindösszesen:	523 216	59 662	582 878
	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	569 408	59 662	629 070	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	523 216	105 854	629 070

3.B. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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		
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek 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	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 470	46 192				59 662		59 662	37 490	10 302	11 070				58 862	800	800	59 662	
5.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 470	46 192	0	0	0	59 662	0	59 662	37 490	10 302	11 070	0	0	0	58 862	800	800	59 662	
6.	ebből kötelező feladatok:	13 470	46 192	0	0	0	59 662	0	59 662	37 490	10 302	11 070	0	0	0	58 862	800	800	59 662	
7.	ebből önként vállalt feladatok	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	

4. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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 államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	11 117	11 117	0	0
1.	Ingatlan felújítás (járda, út)	3 000	3 000	0	0
2.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	8 117	8 117	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<u>11 117</u>	<u>11 117</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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 államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12 429	12 429	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	12 429	12 429	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (lap-top) önkormányzat	762	762		
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	254	254		
1.3	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	7 826	7 826	0	0
1.4	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) eszközbeszerzés		0	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
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:	13 229	13 229	0	0

6. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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.	Tartalék	6 838	6 838	0	0
2.	<i>Ebből:</i>		0	0	0
3.	Működési tartalék	6 838	6 838	0	0
4.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
5.	Az önkormányzat tartaléka összesen	6 838	6 838	0	0

7. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

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	8	4,84
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)	5	1,84
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
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	14	14
III.	Összesen:	22	18,84

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	98	41,12
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
III.	Összesen:	98	41,12
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		120	59,96
	ebből kötelező feladatok:	120	
	ebből önként vállalt feladatok:	0	
	ebből államigazgatási feladatok:	0	

8. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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	55 827	57 502	59 227
4.	Közhatalmi bevételek	18 420	18 973	19 542
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	416 035	428 516	441 372
6.	Támogatások államháztartáson belülről	68 333	70 383	72 494
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 034	8 275	8 523
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	566 649	583 648	601 158
10.	Személyi juttatások	101 591	104 639	107 778
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 528	22 174	22 839
12.	Dologi kiadások	110 540	113 856	117 272
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 145	305 029	314 180
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 140	4 264	4 392
15.	Elvonások és befizetések teljesítése			
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 750	18 283	18 831
17.	Tartalékok	6 838	7 043	7 254
18.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+24)	558 532	575 288	592 547

19.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
20.	1	2	3	4
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
22.	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 613	1 661	1 711
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 101	4 224	4 351
25.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
26.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 515	10 830	11 155
27.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+26)	16 229	16 716	17 217
28.	Felújítási kiadások	11 117	11 451	11 794
29.	Beruházási kiadások	12 256	12 624	13 002
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973	1 002	1 032
31.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
32.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (28+....+31)	24 346	25 076	25 829
33.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+27)	582 878	600 364	618 375
34.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (18+32)	582 878	600 364	618 375

9. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sorszám	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)
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 669	34 676	416 035
	-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	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 838	69 946
	-ebből működési	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 699	68 333
	-ebből fejlesztési	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	139	1 613
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	1 545	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 547	18 549
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	879	10 515
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	675	8 034
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-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	48 570	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 571	48 601	582 878
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	8 465	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 466	8 467	101 591
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794	21 528
12	Dologi kiadás	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 219	110 540
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	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 023	25 032	300 285
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 038	24 346
17	Tartalékok	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	6 838
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	48 569	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 570	48 598	582 878

11. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

		adatok e Ft-ban											
A		B		C		D		E		F		G	
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények							
		adónem	összeg	adónem	összeg	típus				összeg			
1.													
	Összesen		0					0					0
		Összes közvetett támogatás:		0 e Ft									

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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 államigaz gatási feladatok:
1.	Othonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzott 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 személygépköcsi-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.	Foglalkoztatást 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 energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	3 000	0	0	3 000
21.	Adósságszökkentési 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 Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportója 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	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.	Rászorultságról 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	3 950	3 950	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 900	7 100	0	800
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 750	8 450	0	9 300

13. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2015 évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények	
		Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0 e Ft

14. melléklet a 5/2015. (III. 03.) 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	55 827	Személyi juttatások	101 591
2.	Közhatalmi bevételek	18 420	Munkaadókat terhelő járulékok	21 528
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	416 035	Dologi kiadások	110 540
4.	Támogatások államháztartáson belülről	68 333	Ellátottak pénzbeni juttatása	17 750
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 145
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 034	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 140
7.			Elvonások és befizetések	
8.	ÖSSZESEN:	566 649	Céltartalék	6 838
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	558 532
			Többlet:	8 117

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 613	Felújítási kiadások	11 117
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 101	Beruházási kiadások	12 256
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 515	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	973
4.				
5.	ÖSSZESEN:	16 229	ÖSSZESEN:	24 346
6.	Hiány:	8 117	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	558 615	5 714	564 329
2.	Tárgyévi kiadások összesen	558 532	24 346	582 878
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	83	-18 632	-18 549
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 034	10 515	18 549
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	558 532	24 346	582 878
9.	Bevételek mindösszesen	566 649	16 229	582 878

15. melléklet a 5/2015. (III. 03.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
I.	Működési programok			
1.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	5 166	5 273	-107
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.	Vendégház eszközbeszerzés	385	489	-104
3.	Művelődési ház korszerűsítés	1 132	460	672
4.	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázat szoc.otthon	0	7 826	-7 826
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	1 517	8 844	-7 327