

1. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztetető-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
	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 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

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

		adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési bevételek		80 905	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			62 565		60 187	2 378
1.	készletértékesítés ellenértéke	1 300		0	1 300	0
1.1	szolgáltatások ellenértéke	27 905		0	25 527	2378
1.2	tulajdonosi bevételek	7 938			7 938	0
1.3	ellátási díjak	2 862			2 862	0
1.4	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103		0	8 103	0
1.5	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555		0	2 555	0
1.6	kamatbevételek	0			0	0
1.7	közös hivatal saját bevétele	11 902			11 902	0
1.8	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 340	0	18 340	0
2.1	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	- Iparüzési adó	12 500		0	12 500	0
2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.4	- Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
II.	Támogatások		416 924	22 957	393 967	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		416 924	22 957	393 967	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499		0	67 499	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474		0	142 474	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 439		22 957	153 482	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848		0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	95		0	95	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 569			0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Értékesítések	0		0	0	0
IV.	Támogatások államháztartáson belülről		149 000	0	149 000	0
1.	Működési célú		41 717	0	41 717	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114		0	1 114	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	4 924		0	4 924	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	14 722		0	14 722	0
	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	17 206			17 206	
1.4	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751		0	3 751	0
1.5	társulástól	0			0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		107 283	0	107 283	0
2.1	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0

2.2.	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	107 283			107 283	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 250	0	1 250	0
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
			1 250		1 250	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	0	0	1 250	0
				0	0	0
					0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		648 079		622 744	2 378
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	539 546	22 957	22 957	514 211	2 378
2.	targyévi felhalmozási bevétel	108 533	0	0	108 533	0
A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		243 501	27 484	216 017	0
1.	Személyi juttatások	82 987		0	82 987	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 766		0	20 766	0
3.	Dologi kiadások	106 460		0	106 460	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288		27 484	5 804	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		284 964	0	282 586	2378
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		281 009	0	281 009	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4104		0	4 104	0
1.2	- társulásnak	276 905		0	276 905	0
1.3	-fejezeti kezelésűeknek	0			0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 955		1 577	2378
2.1.	-civil szervezetnek	2 852			474	2 378
2.2.	-vállalkozásnak	803			803	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	-egyházaknak	300			300	0
IV.	Fejlesztési kiadások		125 446	0	125 446	0
1.	Felújítási kiadások	9 938		0	9 938	0
2.	Beruházási kiadások	115 508		0	115 508	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		3 483	0	3 483	0
1.	Tartalékok		3 483	0	3 483	0
1.1	- működési tartalék	3 483		0	3 483	0
1.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
					0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		657 394	27 484	627 532	2378
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	531 948		27 484	502 086	2 378
2.	targyévi felhalmozási kiadás	125 446		0	125 446	0
					0	
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-9 315	4 527	4 788	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	7 598		4 527	-12 125	0
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-16 913		0	16 913	0
					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 pénzeszközösszesen		9 315		9 315	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele működési célra	4 104			4 104	0
2.	a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele felhalmozási célra	5 211		0	5 211	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				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	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	9 315		0	9 315	0

2.a. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	Működési bevételek	adatok ezer Ft-ban				
		B	C	D	E	F
I.	Támogatások	458 641	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	416 924	22 957	393 967	0	
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 499	0	67 499	0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 474	0	142 474	0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 439	22 957	153 482	0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	0	1 848	0	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	95	0	95	0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 569	0	28 569	0	
II.	Támogatások államháztartáson belülről	41 717	0	41 717	0	
1.	központi költségvetési szervtől	1 114	0	1 114	0	
2.	önkormányzati költségvetési szervtől	4 924	0	4 924	0	
3.	fejezeti kezelésű előirányzatról	14 722	0	14 722	0	
4.	fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s projektekre	17 206	0	17 206	0	
5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751		3 751		
III.	Működési bevételek	80 905				
1.	Közhatalmi bevételek	18 340	0	18 340	0	
2.	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	0	12 500	0	
2.1	- Iparüzési adó	12 500	0	12 500	0	
2.2	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800	0	2 800	0	
2.3	- Gépjárműadó	3 000	0	3 000	0	
4.	Intézményi működési bevételek összesen:	62 565	0	60 187	2 378	
4.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300		1 300		
4.2	szolgáltatások ellenértéke	27 905		25 527	2 378	
4.3	tulajdonosi bevételek	7 938		7 938		
4.4	ellátási díjak	2 862		2 862		
4.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 103	0	8 103	0	
4.6	általános forgalmi adó visszatérítése	2 555	0	2 555	0	
4.7	kamatbevételek	0	0	0	0	
4.8	közös hivatal saját bevétele	11 902		11 902		
4.9	egyéb működési bevételek	0		0		

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	Működési célú bevételek összesen:	539 546	22 957	514 211	2 378
	Működési kiadások	adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Önkormányzati működési kiadások	531 948	27 484	502 084	2 380
1.	Személyi juttatások	82 987	0	82 987	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 766	0	20 766	0
3.	Dologi kiadások	106 460	0	104 080	2 380
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	27 484	5 804	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	281 009	0	281 009	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	0	3 955	0
7.	Tartalékok	3 483	0	3 483	0
II.	Működési célú kiadások összesen:	531 948	27 484	502 084	2 380
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	7 598	4 527	-12 127	2
A	B	C	D	E	F
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 104		4 104	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0			
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	4 104	0	4 104	0

2.b melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez								
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként								
	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	107 283		0	0			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250		0	0			
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	108 533			0			
Felhalmozási kiadások								
I.	Felújítási kiadások	9 938		0	0			
II.	Beruházási kiadások	115 508		0	0			
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0			
V.	Felhalmozási kiadások összesen	125 446		0	0			
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-16 913		0	0			
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 211		0	5 211			
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0		0	0			
1.	Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú)							
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0		0	0			
1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0			
2.	Likvid hitel törlesztés (fejlesztési)							
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)	0		0	0			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		5 211		0	5 211			

3. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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	50 663	11 902	62 565	Személyi juttatás	41 839	41 148	82 987
3.	Közhatalmi bevételek	18 300	40	18 340	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	11 297	20 766
4.	Önkormányzat működési támogatása	416 924	0	416 924	Dologi kiadások	96 960	9 500	106 460
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	0	33 288
6.	Támogatások államháztartáson belülről	41 717	0	41 717	Tartalékok	3 483	0	3 483
7.	Működési célú pénzmaradvány	4 104	0	4 104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 009	0	281 009
8.	Intézményfinanszírozás		50 003	50 003	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	0	3 955
9.	Működési bevételek összesen	531 708	61 945	593 653	Működési célú kiadások összesen	470 003	61 945	531 948
10.	Intézményfinanszírozás			-50 003				
11.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			543 650				
13.	Működési bevételek összesen	531 708	61 945	593 653				
14.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	125 446	0	125 446
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 250		1 250	Fejlesztési tartalék		0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 283	0	107 283	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 211	0	5 211	Felhalmozás kiadások összesen:	125 446	0	125 446
	Intézményfinanszírozás			0				
21.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	113 744	0	113 744				
22.	Intézményfinanszírozás							
23.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	113 744	0	113 744				
24.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	645 452	11 942	657 394	Kiadások mindösszesen:	595 449	61 945	657 394
	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	645 452	61 945	707 397	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	595 449	111 948	707 397

4. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
		előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
	Felújítási cél helye és megnevezése				
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 938	9 938	0	0
1.	Ingatlan felújítás (Berkenye út felújítás)	2 000	2 000	0	0
2.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	7 938	7 938	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona	0	0	0	0
IV.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 938	9 938	0	0

5. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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 államigaz gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	115 508	115 508	0	0
1.	Beruházási kiadások	115 508	115 508	0	0
1.1	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés	94 863	94 863	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	1 100	1 100	0	0
1.5	szabadidőpark villanyvezeték kiépítése áfával	500	500	0	0
1.7	Szociális épület építése (Szabadidő park és piknikező)	4 952	4 952	0	0
	vendégház eszköz és pavilon	2 394	2 394	0	0
	Művelődési ház felújítása	7 254	7 254	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0		0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0		0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 508	115 508	0	0
6. melléklet a 7/2013. (III. 14.) számú önkormányzati rendelethez					
Tartalékok felosztása					

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összeg	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	3 483	3 483	0	0
2.	Ebből:			0	0
4.	Működési céltartalék	3 483	3 483	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
6.	Felújítási céltartalék	0	0	0	0
7.	Beruházási céltartalék	0	0	0	0
8.	Összesen:	3 483	3 483	0	0

7. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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.	Somogyiád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11
2.	közalkalmazottak	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	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)	7
3.1.	iskolai intézményi étkeztetés	1
3.2.	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztisztviselő fenntartás és működtetés	1
3.5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs feladatok	1
II.	Somogyiád Község Önkormányzati Hivatal	13
III.	Összesen:	24

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyiád Község Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyiád Község Önkormányzata	32
1.1	- téli közfoglalkoztatás	21
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	11
III.	Összesen:	32

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

ebből kötelező feladatok:	56
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

8. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	62 565	64 442	66 375
4.	Közhatalmi bevételek	18 340	18 890	19 457
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	416 924	429 432	442 315
6.	Támogatások államháztartáson belülről	41 717	42 969	44 258
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 104	4 227	4 354
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)	543 650	559 960	576 758
10.	Személyi juttatások	82 987	85 477	88 041
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 766	21 389	22 031
12.	Dologi kiadások	106 460	109 654	112 943
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 009	289 439	298 122
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 955	4 074	4 196
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 288	34 287	35 315
16.	Tartalékok	3 483	3 587	3 695
17.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)	531 948	547 906	564 344

18.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
19.	1	2	3	4
20.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 283	110 501	113 817
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	1 288	1 326
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 211		
24.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)	113 744	111 789	115 143
25.	Felújítási kiadások	9 938	10 236	10 543
26.	Beruházási kiadások	115 508	118 973	122 542
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)	125 446	129 209	133 086
29.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)	657 394	671 748	691 901
30.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)	657 394	677 116	697 429

9. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2014	2015	2016	2017	2018
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

10. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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
BEVÉTELEK													
1	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	5 222	62 565
2	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 532	18 340
3	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	18 300
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 743	34 751	416 924
- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	106	1 250
- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből fejlesztésre	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	106	1 250
Támogatások államháztartáson belülről	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 424	149 000
- ebből működési	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 481	41 717
- ebből fejlesztési	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 943	107 283
Egyéb bevétel (pénz/ készlet/ maradvány)	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	777	9 315
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	437	5 211
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4 104
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
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 780	54 812	657 394
KIADÁSOK													
9	6 915	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	82 987
10	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 736	20 766
11	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 879	106 460
12	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	33 288
13	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	23 747	284 964
14	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 463	125 446
15	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 483
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9+10+11+12+13+14+15) összes kiadások	54 780	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 805	657 394

11. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

Sorszám	A A támogatás kedvezményezettje	B Adótelengedés		C összeg		D Adókedvezmény		E összeg		F Egyéb kedvezmény		G adatok e Ft-ban
		adónem	adónem	összeg	adónem	adónem	összeg	típus	összeg			
1.												
	Összesen			0					0			0

0 e Ft

Összes közvetett támogatás:

Az önkormányzatnak nincsnek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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.	Otthonteremtési 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§	500	500	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 654	1 654	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.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	17 784	0	0	17 784
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	17 784	0	0	17 784
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	4 500	0	0	4 500
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	1 600	0	0	1 600
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	6 100	0	0	6 100
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 Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlasi 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	3 600	0	0	3 600
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	800	800	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	400	400	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 800	1 800	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	1 000	1 000	0	0
43.	Temetési segély Szoc tv. 47. § (1) bek d) pont	0	0	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	0	0	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 600	4 000	0	3 600
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	5 804	0	27 484

13. melléklet a 5/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

adatok e Ft-ban

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

14. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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	62 565	Személyi juttatások	82 987
2.	Közhatalmi bevételek	18 340	Munkaadókat terhelő járulékok	20 766
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	416 924	Dologi kiadások	106 460
4.	Támogatások államháztartáson belülről	41 717	Ellátottak pénzbeni juttatása	33 288
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 009
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 955
7.	ÖSSZESEN:	543 650	Céltartalék	3 483
8.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	531 948
			Többlet:	11 702

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	125 446
2.	Támogatások államháztartáson belülről	107 283	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	Felhalmozási célú tartalék	
4.	Előző évi várható pénzm.	5 211	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	
5.	ÖSSZESEN:	113 744	ÖSSZESEN:	125 446
6.	Hiány:	11 702	Többlet:	----

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	539 546	108 533	648 079
2.	Tárgyévi kiadások összesen	531 948	125 446	657 394
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	7 598	-16 913	-9 315
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 104	5 211	9 315
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	531 948	125 446	657 394
9.	Bevételek mindösszesen	543 650	113 744	657 394

15. melléklet a 5/2014. (II. 25.) 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.orthon	17 206	15 802	1 404
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	17 206	15 802	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.orthon	94 794	99 308	-4 514
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	107 283	113 908	-2 111

adatok ezer Ft-ban