

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		81 147	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
			62 825		60 447	2 378
1.	készletértékesítés ellenértéke	1 300		0	1 300	0
1.1	szolgáltatások ellenértéke	28 074		0	25 696	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	8 134		0	8 134	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	11 962			11 962	0
1.8	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 322	0	18 322	0
2.1	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40			40	0
2.2	- Iparűzési adó	12 482		0	12 482	0
2.3	- Magánszemélyek kommunális adója	2 800		0	2 800	0
2.4	- Gépjárműadó	3 000		0	3 000	0
II.	Támogatások		419 283	22 957	396 326	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		419 283	22 957	396 326	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	178 382		22 957	155 425	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848		0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	683		0	683	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati pótlék)	9 710			9 710	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 894			19 894	
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Értékesítések	0		0	0	0
IV.	Támogatások államháztartáson belülről		228 254	0	171 245	0
1.	Működési célú		119 326	0	62 317	0
1.1	központi költségvetési szervtől	1 114		0	1 114	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	11 075		0	11 075	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	1 000		0	1 000	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	28 171			28 171	
1.6	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	57 009				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 928	0	108 928	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	731		0	731	0

1.a. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) 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	538 609	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	419 283	22 957	376 432	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 750	0	60 750	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 267	0	141 267	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	185 131	22 957	162 174	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 848	0	1 848	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	683	0	683	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, egyéb állami, ágazati p)	9 710	0	9 710	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 894		19 894	
II.	Támogatások államháztartáson belülről	119 326	0	119 326	0
1.	központi költségvetési szervtől	1 114	0	1 114	0
2.	önkormányzati költségvetési szervtől	11 075	0	11 075	0
3.	fejezeti kezelésű előirányzatból	1 000	0	1 000	0
4.	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	17 206	0	17 206	0
5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 751		3 751	
6.	társulástól	28 171		28 171	
7.	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	57 009		57 009	
III.	Működési bevételek	81 147		81 147	
1.	Közhatalmi bevételek	18 322	0	18 322	0
2.	- Közös Hivatal igazgatási szolgáltatási díj	40	0	12 482	0
2.1	- Iparűzési adó	12 482	0	12 482	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:	62 825	0	60 447	2 378
4.1	készletértékesítés ellenértéke	1 300		1 300	
4.2	szolgáltatások ellenértéke	28 074		25 696	2 378
4.3	tulajdonosi bevételek	7 938		7 938	
4.4	ellátási díjak	2 862		2 862	
4.5	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 134	0	8 134	
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	11 962		11 962	
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:	619 756	22 957	574 527	2 378
	Működési kiadások	adatok ezer Ft-ban			
A	B	C			
I.	Önkormányzati működési kiadások	613 482	27 484	583 620	2 378
1.	Személyi juttatások	118 721	0	118 721	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25 954	0	25 954	0
3.	Dologi kiadások	112 477	0	110 099	2 378
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	27 484	5 804	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	310 842	0	310 842	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	0	3 955	0
7.	Elvonások és befizetések teljesítése	996		996	
8.	Tartalékok	7 249	0	7 249	0
II.	Működési célú kiadások összesen:	613 482	27 484	583 620	2 378
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	6 274	4 527	9 093	0
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	7 176		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	7 176	0	4 104	0

1.b melléklet a 13/2014. (VII. 29.) 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	108 928	0	108 928	0				
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	0	1 250	0				
V.	Felhalmozási célú bevétel összesen:	110 178		110 178	0				
Felhalmozási kiadások									
I.	Felújítási kiadások	9 938	0	9 938	0				
II.	Beruházási kiadások	116 839	0	116 839	0				
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416	0	1 416	0				
IV.	Tartalék	119 384		119 384					
V.	Felhalmozási kiadások összesen	247 577	0	247 577	0				
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet	-137 399	0	137 399	0				
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI									
I.	Tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	125 697	0	125 697	0				
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	77 745	0	77 745	0				
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	77 745		77 745					
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	77 745	0	77 745	0				
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	77 745	0	77 745	0				
2.	Likvid hitel törlesztés (fejlesztési)								
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege (I.+II.)	0	0	0	0				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege									
		125 697	0	125 697	0				

2. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek 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	50 863	11 962	62 825	Személyi juttatás	74 128	44 593	118 721
3.	Közhatalmi bevételek	18 282	40	18 322	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 683	12 271	25 954
4.	Önkormányzat működési támogatása	419 283	0	419 283	Dologi kiadások	103 314	9 163	112 477
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 288	0	33 288
6.	Támogatások államháztartáson belülről	116 627	2 699	119 326	Tartalékok	7 249	0	7 249
7.	Működési célú pénzmaradvány	6 410	766	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 842	0	310 842
8.	Intézményfinanszírozás		52 308	52 308	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 955	0	3 955
					Elvonások és befizetések teljesítése	996		996
9.	Működési bevételek összesen	611 465	67 775	679 240	Működési célú kiadások összesen	547 455	66 027	613 482
10.	Intézményfinanszírozás			-52 308				
11.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			626 932				
13.	Működési bevételek összesen	611 465	67 775	679 240				
14.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
15.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
16.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	126 777	1 748	128 525
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 250		1 250	Fejlesztési tartalék	119 384	0	119 384
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 928	0	108 928	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 016	0	1 016
19.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	77 745		77 745	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási)	77 745		77 745
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	125 697	0	125 697	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	400		400
21.	Intézményfinanszírozás			0	Felhalmozás kiadások összesen:	325 322	1 748	327 070
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	313 620	0	313 620				
23.	Intézményfinanszírozás							
24.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	313 620	0	313 620				
25.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	925 085	15 467	940 552	Kiadások mindösszesen:	872 777	67 775	940 552
	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	925 085	67 775	992 860	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	872 777	120 083	992 860

[illegible]

[illegible]

3. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) 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	116 839	116 839	0	0
1.	Beruházási kiadások	116 839	116 839	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
1.4	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 (DDRV KFT)	600	600		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	1 748	1 748		0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	1 748	1 748		0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 587	118 587	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 13/2014. (VIII. 29) önkormányzati rendelete

Hatályos 2014. augusztus 30. napjától

4. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Az önkormányzat tartaléka összesen	126 633	126 633	0	0
2.	Ebből:		0	0	0
4.	Működési tartalék	7 249	7 249	0	0
5.	Felhalmozási tartalék	119 384	119 384	0	0
8.	Összesen:	126 633	126 633	0	0

adatok főben

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	11
2.	közalkalmazottak	4
2.1.	Zöld-terület kezelés	1
2.3.	Család és növédelmi 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, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2
3.3.	Zöld-terület kezelés	2
3.4.	Köztisztító fenntartás és működtetés	1
3.5	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	1
II.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	13
III.	Összesen:	24

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET		
A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
I.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	102
1.1	- téli közfoglalkoztatás	21
	- mezőgazdasági közfoglalkoztatás	17
	- téli értéktartó közfoglalkoztatás	23
	- illegális közfoglalkoztatás	5
1.2	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak	34
1.3	- Nyári diákmunka	2
III.	Összesen:	102
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		126

ebből kötelező feladatok:	126
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

6. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) 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	62 825	64 710	66 651
4.	Közhatalmi bevételek	18 322	18 872	19 438
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	419 283	431 861	444 817
6.	Támogatások államháztartáson belülről	119 326	122 906	126 593
7.	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	7 391	7 613
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+11)	626 932	645 740	665 112
10.	Személyi juttatások	118 721	122 283	125 951
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 954	26 733	27 535
12.	Dologi kiadások	112 477	115 851	119 327
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 842	320 167	329 772
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955	4 074	4 196
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	996		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 288	34 287	35 315
17.	Tartalékok	7 249	7 466	7 690
18.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (14+....+25)	613 482	630 861	649 786

19.	M e g n e v e z é s	2014. évre	2015. évre	2016. évre
20.	1	2	3	4
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
22.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 928	112 196	115 562
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	1 288	1 326
25.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	77 745		
26.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	125 697		
27.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (30+....+40)	313 620	113 483	116 888
28.	Felújítási kiadások	9 938	10 236	10 543
29.	Beruházási kiadások	118 587	122 145	125 809
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 416	1 458	1 502
31.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	77 745		
32.	Fejlesztési tartalék	119 384		
33.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (42+....+48)	327 070	133 839	137 854
34.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (13+41)	940 552	759 223	782 000
35.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (26+49)	940 552	764 700	787 641

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

[illegible]

8. melléklet a 13/2014. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2014. (VI. 25.) sz. 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	62 825	Személyi juttatások	118 721
2.	Közhatalmi bevételek	18 322	Munkaadókat terhelő járulékok	25 954
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	419 283	Dologi kiadások	112 477
4.	Támogatások államháztartáson belülről	119 326	Ellátottak pénzbeni juttatása	33 288
5.	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 842
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 955
7.			Elvonások és befizetések	996
8.	ÖSSZESEN:	626 932	Céltartalék	7 249
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	613 482
			Többlet:	13 450

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapítványok	128 525
2.	Támogatások államháztartáson belülről	108 928	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 416
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250	Felhalmozási célú tartalék	119 384
4.	Előző évi várható pénzm.	125 697	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	
5.	ÖSSZESEN:	235 875	ÖSSZESEN:	249 325
6.	Hiány:	13 450	Többlet:	---

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	619 756	110 178	729 934
2.	Tárgyévi kiadások összesen	613 482	249 325	862 807
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	6 274	-139 147	-132 873
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 176	125 697	132 873
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	77 745	77 745
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	77 745	77 745
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	613 482	327 070	940 552
9.	Bevételek mindösszesen	626 932	313 620	940 552