

1. melléklet a 7/2016. (IV.29.) 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 | Közzetető-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 | Felügyelőnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| | 1.43 | Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |
| | 1.44 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátásai (támogatási típusú funkció) |
| | 1.45 | Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció) |
| | 1.46 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció) |
| | 1.47 | Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| | 1.48 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| | 1.49 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| | 1.50 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaházartáson 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 | Árfogó 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 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

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

| A | B | adatok ezer Ft-ban | | | |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | C Eredeti előirányzat | D Módosított előirányzat | E Teljesítés | F Teljesítés %-ban |
| 1. | Működési és közhatalmi bevételek | 74 247 | 85 423 | 81 769 | 96% |
| 1. | Működési bevételek | 55 827 | 66 126 | 61 681 | 93% |
| 1.1 | készletértékesítés ellenértéke | 1 000 | 2 043 | 2040 | 100% |
| 1.2 | szolgáltatások ellenértéke | 19 893 | 22 037 | 20951 | 95% |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 137 | 137 | 100% |
| 1.4 | tulajdonosi bevételek | 6 391 | 9 391 | 9634 | 103% |
| 1.5 | ellátási díjak | 3 273 | 3 273 | 2837 | 87% |
| 1.6 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 488 | 9 022 | 8594 | 95% |
| 1.7 | általános forgalmi adó visszatérítése | 4 312 | 6 259 | 3256 | 52% |
| 1.8 | kamatbevételek | 0 | 62 | 291 | 469% |
| 1.9 | közös hivatal saját bevételek | 13 470 | 13 745 | 13745 | 100% |
| 1.10 | egyéb működési bevételek | 0 | 157 | 196 | 125% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 18 420 | 19 297 | 20 088 | 104% |
| 2.1 | Iparűzési adó | 12 500 | 13 377 | 13276 | 99% |
| 2.2 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2 800 | 3344 | 119% |
| 2.3 | Gépjárműadó | 3 000 | 3 000 | 3167 | 106% |
| 2.4 | Készenléti pótlék bevétel | 120 | 120 | 244 | 203% |
| 2.5 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 57 | |
| II. | Önkormányzatok működési támogatása | 416 035 | 433 676 | 433 676 | 100% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 416 035 | 433 676 | 433 676 | 100% |
| 1.1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 249 | 71 680 | 71 680 | 100% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 147 123 | 150 478 | 150 478 | 100% |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 175 362 | 187 575 | 187 575 | 100% |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 100% |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp.kieg.ág.p.tűzifa) | | 9 251 | 9 251 | 100% |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 20 476 | 8 940 | 8 940 | 100% |
| 1.7 | Felhasználásból származó bevételek | 0 | 3 927 | 3 927 | 100% |
| III. | Támogatások államháztartáson belülről | 69 946 | 166 787 | 150 677 | 90% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 68 333 | 76 969 | 74 068 | 96% |
| 1.1 | központi kezelésű előirányzatok | 1 000 | 1 000 | 853 | 85% |
| 1.2 | önkormányzati költségvetési szervtől | 3 704 | 3 377 | 3377 | 100% |
| 1.3 | fejlesztési célú előirányzatról | 0 | 150 | 150 | 100% |
| 1.4 | fejlesztési célú előirányzatról EU-s projektre | 5 166 | 5 663 | 5472 | 97% |
| 1.5 | társadalombiztosítási alapról (OEP-ről) | 3 990 | 3 990 | 3948 | 99% |
| 1.6 | társulástól | 0 | 599 | 613 | 102% |
| 1.7 | elkülönített állami pénzalapról (munkatügyi Kp) | 54 473 | 62 190 | 59655 | 96% |
| 1.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatt) | 0 | 12 677 | 0 | 0% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 613 | 77 141 | 76 609 | 99% |
| 2.1 | elkülönített állami pénzalapról (munkatügyi Kp) | 96 | 643 | 643 | 100% |
| 2.2 | önkormányzattól és költségvetési szervtől | 0 | 567 | 567 | 100% |
| 2.3 | fejlesztési célú előirányzatról EU-s projektre | 1 517 | 67 961 | 66130 | 97% |
| 2.4 | fejlesztési célú előirányzatról | 0 | 7 970 | 9269 | 116% |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 101 | 4 790 | 4 994 | 104% |
| 1. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 222 | 260 | 117% |
| 1.1 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 222 | 260 | 117% |
| 2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 101 | 4 568 | 4 734 | 104% |
| 2.1 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 601 | 1 068 | 1234 | 116% |
| 2.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 3 500 | 3 500 | 3500 | 100% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 2 919 | 2 919 | 100% |
| 1. | Tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 2 919 | 2919 | 100% |
| VI. | Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.) | 564 329 | 693 595 | 674 035 | 97% |
| 1. | ebből: tárgyévi működési bevételek | 558 615 | 608 967 | 589 773 | 97% |
| 2. | targyévi felhalmozási bevétel | 5 714 | 84 628 | 84 262 | 100% |

| A | B | C | D | E | F |
|------|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| I. | Működési kiadások | 251 409 | 267 826 | 247 117 | 92% |
| 1. | Személyi juttatások | 101 591 | 112 178 | 106 451 | 95% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 528 | 23 711 | 22 785 | 96% |
| 3. | Dologi kiadások | 110 540 | 114 883 | 103 645 | 90% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 750 | 17 054 | 14 236 | 83% |
| II. | Egyéb működési célú kiadások | 300 285 | 324 368 | 320 176 | 99% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 296 145 | 317 367 | 313 262 | 99% |
| 1.1 | - önkormányzati költségvetési szervnek | 4104 | 4491 | 50 | 1% |
| 1.2 | - társulásnak | 292 041 | 312 876 | 313 212 | 100% |
| 1.3 | - fejezeti kezelésnek | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 140 | 6 015 | 5 952 | 99% |
| 2.1 | - civil szervezetnek | 3 140 | 4 029 | 3990 | 99% |
| 2.2 | - vállalkozásnak | 800 | 800 | 800 | 100% |
| 2.3 | - háztartásnak | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | - egyháznak | 200 | 200 | 200 | 100% |
| 3. | Elvonások és befizetések teljesítése | 0 | 986 | 962 | 98% |
| III. | Fejlesztési kiadások | 24 346 | 113 430 | 104 171 | 92% |
| 1. | Felújítási kiadások | 11 117 | 37 029 | 28798 | 78% |
| 2. | Beruházási kiadások | 11 456 | 72 769 | 71745 | 99% |
| 3. | Beruházási kiadások közös hivatal | 800 | 612 | 608 | 99% |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 973 | 3 020 | 3020 | 100% |
| IV. | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások | 6 838 | 128 684 | 0 | 0% |
| 1. | Tartalékok | 6 838 | 128 684 | 0 | 0% |
| 1.1 | - működési tartalék | 6 838 | 26 395 | 0 | 0% |
| 1.2 | - fejlesztési célú tartalék | 0 | 102 289 | 0 | 0% |
| V. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.) | 582 878 | 834 308 | 671 464 | 80% |
| 1. | ebből tárgyévi működési kiadás | 558 532 | 618 589 | 567 293 | 92% |
| 2. | tárgyévi felhalmozási kiadás | 24 346 | 215 719 | 104 171 | 48% |
| VII. | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet | -18 549 | -140 713 | 2 571 | -2% |
| 1. | ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege | 83 | -9 622 | 22 480 | -234% |
| 2. | tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -18 632 | -131 091 | -19 909 | 15% |

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | adatok ezer Ft-ban | | | |
|------|--|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F |
| I. | Tervezett pénzeszközösség összesen | 18 549 | 152 404 | 152 404 | 100% |
| 1. | ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra | 8 034 | 33 283 | 33 283 | 100% |
| 2. | a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra | 10 515 | 119 121 | 119 121 | 100% |
| II. | Finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 | 27 970 | 33 439 | 120% |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 7 970 | 7 970 | 100% |
| 2. | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016. évi állami előleg) | 0 | 0 | 14 591 | |
| 4. | Értékpapír értékesítés | 0 | 20 000 | 10 878 | 54% |
| III. | Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 0 | 40 647 | 39 380 | 97% |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 7 970 | 7970 | 100% |
| 2. | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg) | 0 | 12 677 | 12677 | 100% |
| 5. | Értékpapír vásárlás | 0 | 20 000 | 18733 | 94% |
| IV. | Finanszírozási műveletek egyenlege | 18 549 | 139 727 | 146 463 | 105% |

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

| A | B | adatok ezer Ft-ban | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | C | D | E | F |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| I. | Működési és közhatalmi bevételek | 74 247 | 85 423 | 81 769 | 96% |
| 1. | Működési bevételek | 55 827 | 66 126 | 61 681 | 93% |
| 1.1 | készletértékesítés ellenértéke | 1 000 | 2 043 | 2040 | 100% |
| 1.2 | szolgáltatások ellenértéke | 19 893 | 22 037 | 20951 | 95% |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 137 | 137 | 100% |
| 1.4 | mulajbanosi bevételek | 6 391 | 9 391 | 9634 | 103% |
| 1.5 | ellátási díjak | 3 273 | 3 373 | 2837 | 87% |
| 1.6 | kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 488 | 9 022 | 8594 | 95% |
| 1.7 | általános forgalmi adó visszatérítése | 4 312 | 6 259 | 3256 | 52% |
| 1.8 | kamatbevételek | 0 | 62 | 291 | 469% |
| 1.9 | közös hivatal saját bevétele | 13 470 | 13 745 | 13745 | 100% |
| 1.10 | egyéb működési bevételek | 0 | 157 | 196 | 125% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 18 420 | 19 297 | 20 088 | 104% |
| 2.1 | Iparűzési adó | 12 500 | 13 377 | 13276 | 99% |
| 2.2 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2 800 | 3341 | 119% |
| 2.3 | Gépjárműadó | 3 080 | 3 080 | 3167 | 106% |
| 2.4 | Készletérték csökkenésének bevétel | 120 | 120 | 241 | 203% |
| 2.5 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 57 | |
| II. | Önkormányzatok működési támogatása | 416 035 | 433 676 | 433 676 | 100% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 416 035 | 433 676 | 433 676 | 100% |
| 1.1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 249 | 71 680 | 71 680 | 100% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 147 123 | 150 478 | 150 478 | 100% |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása | 175 362 | 187 575 | 187 575 | 100% |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 100% |
| 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, kiegészítő, tüzfű) | 0 | 9 251 | 9 251 | 100% |
| 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 20 476 | 8 940 | 8 940 | 100% |
| 1.7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 927 | 3 927 | 100% |
| III. | Támogatások államháztartáson belülről | 68 333 | 89 646 | 74 068 | 83% |
| 1. | Működési célú | 68 333 | 76 969 | 74 068 | 96% |
| 1.1 | központi kezelési előirányzatok | 1 000 | 1 000 | 853 | 85% |
| 1.2 | önkormányzati költségvetési szervtől | 3 704 | 3 377 | 3377 | 100% |
| 1.3 | fejlesztési célú előirányzathól | 0 | 150 | 100 | 100% |
| 1.4 | fejlesztési célú előirányzathól EU-s projektre | 5 166 | 5 663 | 5472 | 97% |
| 1.5 | társadalombiztosítási alapból (OEP-től) | 3 990 | 3 990 | 3948 | 99% |
| 1.6 | társulástól | 0 | 599 | 613 | 102% |
| 1.7 | elkölönített állami pénzalapból (munkaugyi Kp) | 51 473 | 62 190 | 59655 | 96% |
| 1.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatt) | 0 | 12 677 | 0 | 0% |
| IV. | Véglegesen működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 222 | 260 | 117% |
| 1. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 222 | 260 | 117% |
| 1.1 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 222 | 260 | 117% |
| V. | Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.) | 558 615 | 608 967 | 589 773 | 97% |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési kiadások | 251 409 | 267 826 | 247 117 | 92% |
| 1. | Személyi juttatások | 101 591 | 112 178 | 106 451 | 95% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 528 | 23 711 | 22 785 | 96% |
| 3. | Dologi kiadások | 110 540 | 114 883 | 103 645 | 90% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 750 | 17 054 | 14 236 | 83% |
| II. | Egyéb működési célú kiadások | 300 285 | 324 368 | 320 176 | 99% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 296 145 | 317 367 | 313 262 | 99% |
| 1.1 | - önkormányzati költségvetési szerveknek | 4101 | 4491 | 50 | 1% |
| 1.2 | - társulásoknak | 292 041 | 312 876 | 313 212 | 100% |
| 1.3 | -fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 140 | 6 015 | 5 952 | 99% |
| 2.1. | - civil szervezeteknek | 5 140 | 4 029 | 3990 | 99% |
| 2.2. | - vállalkozásoknak | 800 | 800 | 800 | 100% |
| 2.3. | - háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - egyházaknak | 200 | 200 | 200 | 100% |
| 3. | Értékpapírok és befizetések teljesítése | 0 | 986 | 962 | 98% |
| III. | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások | 6 838 | 26 395 | 0 | 0% |
| 1. | Tartalékok | 6 838 | 26 395 | 0 | 0% |
| 1.1 | - működési tartalék | 6 838 | 26 395 | 0 | 0% |
| IV. | Működési kiadások összesen (I.+II.+III.) | 558 532 | 618 589 | 567 293 | 92% |
| V. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet | 83 | -9 622 | 22 480 | -234% |
| ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Tervezett pénzügyi maradvány összesen | 8 034 | 33 283 | 33 283 | 100% |
| 1. | ebből a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra | 8 034 | 33 283 | 33 283 | 100% |
| II. | Finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 | 0 | 14 591 | |
| 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016. évi állami előleg) | 0 | 0 | 14591 | |
| 2. | Likvid hitelek bevétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 0 | 12677 | 12677 | 100% |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 12677 | 12677 | 100% |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg) | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | Finanszírozási műveletek egyenlege | 8 034 | 20 606 | 35 197 | 171% |

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

| A | B | C | D | E | F |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|------------------|
| | Felhalmozási bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| I. | Támogatások államháztartáson belülről | 1 613 | 77 141 | 76 609 | 99% |
| I. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 613 | 77 141 | 76 609 | 99% |
| 1.1 | alkalmatlan állami pénzalapból (munkaadói k.p.) | 96 | 643 | 643 | 100% |
| 1.2 | önkormányzattól és költségvetési szervtől | 0 | 567 | 567 | 100% |
| 1.3 | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre | 1 517 | 67 961 | 66 130 | 97% |
| 1.4 | fejlesztési célú előirányzatból | 0 | 7 970 | 9269 | 116% |
| II. | Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 101 | 4 568 | 4 734 | 104% |
| I. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 4 101 | 4 568 | 4 734 | 104% |
| 1.1 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 601 | 1 068 | 1 234 | 116% |
| 1.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100% |
| III. | Felhalmozási bevételek | 0 | 2 919 | 2 919 | 100% |
| 1. | Lámpa eszköz értékesítés | 0 | 2 919 | 2 919 | 100% |
| IV. | Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.) | 5 714 | 84 628 | 84 262 | 100% |
| I. | Felhalmozási kiadások | 24 346 | 113 430 | 104 171 | 92% |
| 1. | Felújítási kiadások | 11 117 | 37 029 | 28 798 | 78% |
| 2. | Beruházási kiadások | 11 456 | 72 769 | 71 745 | 99% |
| 3. | Beruházási kiadások közös hivatal | 800 | 612 | 608 | 99% |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 973 | 3 020 | 3 020 | 100% |
| II. | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 102 289 | 0 | 0 |
| 1. | Tartalékok | 0 | 102 289 | 0 | 0 |
| 1.1 | - fejlesztési célú tartalék | 0 | 102 289 | 0 | 0 |
| IV. | Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.) | 24 346 | 215 719 | 104 171 | 48% |
| ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELEI ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | 0 |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | |
| A | B | C | D | E | F |
| I. | Tervezett pénzügyi maradvány összesen | 10 515 | 119 121 | 119 121 | 100% |
| 1. | a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 10 515 | 119 121 | 119 121 | 100% |
| II. | Finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 | 27 970 | 18 848 | 67% |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) | 0 | 7 970 | 7 970 | 100% |
| 2. | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) | 0 | | | |
| 3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) | 0 | | | |
| 4. | Értékpapír értékesítés | 0 | 20 000 | 10 878 | 54% |
| III. | Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 0 | 27 970 | 26 703 | 95% |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | 7 970 | 7 970 | 100% |
| 2. | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) | 0 | | | |
| 3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) | 0 | | | |
| 5. | Értékpapír vásárlás | 0 | 20 000 | 18 733 | 94% |
| IV. | Finanszírozási műveletek egyenlege | 10 515 | 119 121 | 111 266 | 93% |

3. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

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

| Sorszám | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
|---------|--|---------------------|------------------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| | A | B | E | F | G | H | K | L |
| 1. | | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen | | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen |
| 2. | Működési bevételek | 47 911 | 13 770 | 61 681 | Személyi juttatás | 64 817 | 41 634 | 106 451 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 20 088 | | 20 088 | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 11 392 | 11 393 | 22 785 |
| 4. | Önkormányzat működési támogatása | 433 676 | 0 | 433 676 | Dologi kiadások | 93 494 | 10 151 | 103 645 |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök állambháztartáson kívülről | 253 | 7 | 260 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 236 | 0 | 14 236 |
| 6. | Támogatások állambháztartáson belülről | 74 043 | 25 | 74 068 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú pénzmaradvány | 28 644 | 4 639 | 33 283 | Egyéb működési célú támogatások állambháztartáson belülről | 313 262 | 0 | 313 262 |
| 8. | Intézményfinanszírozás | | 45 466 | 45 466 | Egyéb működési célú támogatások állambháztartáson kívülre | 4 990 | 0 | 4 990 |
| 9. | | | | 0 | Elvonások és befizetések teljesítése | 962 | | 962 |
| 10. | Állambháztartáson belüli megelőlegezések | 14 591 | | 14 591 | Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg) | 12 677 | | 12 677 |
| 11. | Működési bevételek összesen | 619 206 | 63 907 | 683 113 | Működési célú kiadások összesen | 515 830 | 63 178 | 579 008 |
| 12. | Intézményfinanszírozás | | | -45 466 | | | | |
| 13. | Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül | | | 637 647 | | | | |
| 14. | Működési bevételek összesen | 619 206 | 63 907 | 683 113 | | | | |
| 15. | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 16. | | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen | | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen |
| 17. | Felhalmozási bevételek | 2 919 | 0 | 2 919 | Beruházások | 71 745 | 608 | 72 353 |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állambháztartáson kívülről | 4 734 | | 4 734 | Felújítások | 28 798 | 0 | 28 798 |
| 19. | Felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről | 76 609 | 0 | 76 609 | Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) | 7 970 | | 7 970 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 119 121 | 0 | 119 121 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) | 7 970 | | 7 970 |
| 22. | Értékpapír értékesítés | 10 878 | | 10 878 | Értékpapír vásárlás | 18 733 | | 18 733 |
| 23. | Intézményfinanszírozás | | | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állambháztartáson kívülre | 3 020 | | 3 020 |
| 24. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 222 231 | 0 | 222 231 | Felhalmozás kiadások összesen: | 130 266 | 608 | 130 874 |
| 25. | Intézményfinanszírozás | | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül | 222 231 | 0 | 222 231 | | | | |
| 27. | Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: | 841 437 | 18 441 | 859 878 | Kiadások mindösszesen: | 646 096 | 63 786 | 709 882 |
| 28. | Bevételek összesen intézmény finanszírozással | 841 437 | 63 907 | 905 344 | Kiadások összesen intézmény finanszírozással | 646 096 | 109 252 | 755 348 |

3.B. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítése

| Sorszám | Bevételek | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | SZ | |
| | adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jogcímcsoport | Intézményi bevétel | Intézményi finanszírozás | Támogatás-értékű működési bev. | Költségek visszatérülési | Működési célú pénzeszköz átvétel | Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Működési bevételek összesen | Felhalmozási célú intézmény finanszírozás | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Jartalék | Támogatásértékű kiadás | Működési célú pénzeszköz-átadás | Működési kiadások összesen | Felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadások összesen | S |
| 1. | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | 13 745 | 45 466 | 25 | 25 | 7 | 4 639 | 63 907 | | | 63 907 | 41 634 | 11 393 | 10 151 | | | | 63 178 | 608 | 608 | 63 786 |
| 2. | Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen | 13 745 | 45 466 | 25 | 25 | 7 | 4 639 | 63 907 | 0 | 0 | 63 907 | 41 634 | 11 393 | 10 151 | 0 | 0 | 0 | 63 178 | 608 | 608 | 63 786 |
| 3. | ebből kötelező feladatok: | 13 745 | 45 466 | 25 | 25 | 7 | 4 639 | 63 907 | 0 | 0 | 63 907 | 41 634 | 11 393 | 10 151 | 0 | 0 | 0 | 63 178 | 608 | 608 | 63 786 |
| 4. | ebből önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ebből államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. melléklet a 7/2016. (IV.29.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015 évi felújítási teljesítése célonként

adatok ezer Ft-ban

| A | B | C | D | E | F |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| sor- szám | Felújítási cél helye és megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- ban |
| I. | Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete | 11 117 | 37 029 | 28 798 | 78% |
| 1. | Ingatlan felújítás (járda, út) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% |
| 2. | Víz és szennyvízrendszer felújítás | 8 117 | 11 927 | 6 715 | 56% |
| 3. | Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. fejlesztése (DDOP 3.1.3/G-14-2014-0143) | 0 | 19 341 | 19 322 | 100% |
| 4. | Egészségház szolgálati lakás felújítás többletmunkák | 0 | 2 761 | 2 761 | 100% |
| II. | Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 117 | 37 029 | 28 798 | 78% |

5. melléklet a7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015 évi fejlesztési teljesítése célonként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Fejlesztési cél helye és megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------|------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete | 75 789 | 75 789 | 74 765 | 0 |
| 1. | Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök | 75 789 | 75 789 | 74 765 | 0 |
| 1.1 | Tárgyi eszköz beszerzés (lap-top) önkormányzat | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 |
| 1.2 | Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez) | 104 | 104 | 0 | 0 |
| 1.3 | FKOP-3.4.2-11/1-2012-0223 pályázati támogatás (szociális otthon) építés | 7 826 | 7 826 | 7 826 | 0 |
| 1.4 | Fűnyírótraktor beszerzés | 580 | 580 | 580 | 0 |
| 1.5 | Energetikai tanulmány 10% (KFKOP.4.10.0/N) | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 1.6 | szabadidőpark villanyvezeték kiépítése | 500 | 500 | 393 | 0 |
| 1.7 | Közvilágítás, lámpatestek bővítése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 1.8 | vendégház eszközbeszerzés | 489 | 489 | 303 | 0 |
| 1.9 | Művelődési ház korszerűsítése | 460 | 460 | 309 | 0 |
| 1.10 | Helyi sajátosságokra épülő közfogl. Tárgyi eszköz beszerzés (vibrációs csiszológép) | 96 | 96 | 96 | 0 |
| 1.11 | Hulladékgyűjtő edények és gépjármű beszerzéshez átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Háziorvosi alapellátás és védőnői szolg. Fejlesztése tárgyi eszköz beszerzés (DDOP 3.1.3/G-14-2014-0143) | 723 | 723 | 699 | 0 |
| 1.13 | Önkormányzati épületekre napelemes rendszer telepítése (KFKOP-4.10.0/N/14-2014-0437), Műv.ház napelcm miatti hálózatbővítés csatlakozó készítés, bontás | 46 259 | 46 259 | 46 357 | 0 |
| 1.14 | Gépjármű vásárlás (tehergépjármű) | 850 | 850 | 850 | 0 |
| 1.15 | Digitális kamera | | | 132 | |
| 1.16 | Kommunális feladatok ellátására hosszú távú közfogl. Tárgyi eszköz besz. | 547 | 547 | 547 | 0 |
| 1.17 | Rendőrség kialakítása miatt tárgyi eszköz beszerzés | 764 | 764 | 775 | 0 |
| 1.18 | Rendőrség kialakítása miatt válaszfal nyitás, bontás | | | 376 | |
| 1.19 | Tanyagondoki szolg. FORD Transit vásárlás | 10 072 | 10 072 | 10 072 | 0 |
| 1.20 | Hivatal épületében légkondicionáló berendezés | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 1.21 | Sportegyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás sportöltöző felújítás miatt | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 0 |
| 1.22 | Védőnői laptop beszerzés | 150 | 150 | 150 | 0 |
| II. | Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 612 | 612 | 608 | 0 |
| 1. | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | 612 | 612 | 608 | 0 |
| III.- | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 76 401 | 76 401 | 75 373 | 0 |

6. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

adatok ezer Ft-ban

| A | B | C | D | E | F |
|---------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------|
| Sorszám | Tartalék felosztása | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | Tartalék | 6 838 | 128 684 | 128 684 | 100% |
| 2. | Ebből: | | | | |
| 3. | Működési tartalék | 6 838 | 26 395 | 26 395 | 100% |
| 4. | Felhalmozási tartalék | 0 | 102 289 | 102 289 | 100% |
| 5. | Az önkormányzat tartaléka összesen | 6 838 | 128 684 | 128 684 | 100% |

| Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2015. évi létszámkerete | | | adatok fő-ben |
|--|--|--------------|-----------------|
| A | B | C | D |
| Sorszám | Költségvetési szerv megnevezése | létszámkeret | átlagos létszám |
| I. | Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete | 8 | 11,17 |
| 1. | Választott tisztségviselők | 7 | 7 |
| 2. | Közalkalmazott | 3 | 3 |
| 2.1. | Zöld-terület kezelés | 1 | 1 |
| 2.3. | Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. | 1 | 1 |
| 2.4. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 |
| 3. | a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 1,17 |
| 3.1. | iskolai intézményi étkeztetés | 1 | 0,17 |
| 3.2. | közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 | 0,17 |
| 3.3. | Zöld-terület kezelés | 0 | 0 |
| 3.4. | Közetemő fenntartás és működtetés | 0 | 0 |
| 3.5. | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 | 0,5 |
| 3.6. | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2015.07.01-08.31) | 2 | 0,33 |
| II. | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | 13 | 13,95 |
| III. | Összesen: | 21 | 25,12 |

| KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| A | B | C | D |
| Sorszám | Költségvetési szerv | Létszámkeret | Átlaglétsszám |
| I. | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | |
| II. | Somogyjád Község Önkormányzata | 115 | 44,19 |
| 1.1 | - mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31 | 16 | 1,3 |
| 1.2 | - téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 2014.12.01-2015.02.28 | 17 | 4 |
| 1.3 | - illegális közfoglalkoztatás 2014.12.01-2014.12.31 | 5 | 0,42 |
| 1.2 | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2014.12.01-2015.02.28,2014.12.01-2015.03.31 | 12 | 3,5 |
| 1.3 | - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov) | 15 | 10 |
| 1.4 | - Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov) | 5 | 3,3 |
| 1.5 | - Mezőgazdasági földmű közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov) | 7 | 4,6 |
| 1.6 | - Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.márc-nov) | 15 | 10 |
| 1.7 | - Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.ápr-nov) | 6 | 4 |
| 1.8 | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.06.01-08.31 | 3 | 0,75 |
| 1.9 | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.09.01-10.31 | 1 | 0,16 |
| 1.10 | - Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak 2015.10.01-2016.02.29 | 13 | 2,16 |
| III. | Összesen: | 115 | 44,19 |
| ÖSSZESEN LÉTSZÁM: | | 136 | 69,31 |
| ebből kötelező feladatok: | | 136 | |
| ebből önként vállalt feladatok: | | 0 | |
| ebből államigazgatási feladatok: | | 0 | |

8. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | 2015. évre | 2016. évre | 2017. évre |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | A | B | C | D |
| 2. | I. Működési bevételek és kiadások | | | |
| 3. | Működési bevételek | 61 681 | 63 531 | 65 437 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 20 088 | 20 691 | 21 311 |
| 5. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 433 676 | 446 686 | 460 087 |
| 6. | Támogatások államháztartáson belülről | 74 068 | 76 290 | 78 579 |
| 7. | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 260 | 268 | 276 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 33 283 | 34 281 | 35 310 |
| 9. | Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) | 623 056 | 641 748 | 661 000 |
| 10. | Személyi juttatások | 106 451 | 109 645 | 112 934 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 785 | 23 469 | 24 173 |
| 12. | Dologi kiadások | 103 645 | 106 754 | 109 957 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 313 262 | 322 660 | 332 340 |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 4 990 | 5 140 | 5 294 |
| 15. | Elvonások és befizetések teljesítése | 962 | | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 14 236 | 14 663 | 15 103 |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 677 | | |
| 18. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) | 579 008 | 582 330 | 599 800 |

| 20. | M e g n e v e z é s | 2015. évre | 2016. évre | 2017. évre |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 21. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 76 609 | 78 907 | 81 274 |
| 25. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 734 | 4 876 | 5 022 |
| 26. | Felhalmozási bevételek | 2 919 | | |
| 27. | Értékpapír értékesítés | 10 878 | | |
| 28. | Rövid lejáratú hitelfelvétel | 7 970 | 8 209 | 8 455 |
| 29. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 119 121 | 122 695 | 126 375 |
| 30. | Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+...+29) | 222 231 | 214 687 | 221 128 |
| 31. | Felújítási kiadások | 28 798 | 29 662 | 30 552 |
| 32. | Beruházási kiadások | 72 353 | 74 524 | 76 759 |
| 33. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 020 | 3 111 | 3 204 |
| 34. | Értékpapír vásárlás | 18 733 | | |
| 35. | Fejlesztési tartalék | 0 | | |
| 36. | Rövid lejáratú hitelvisszafizetés | 7 970 | 8 209 | 8 455 |
| 37. | Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+...+36) | 130 874 | 107 296 | 110 515 |
| 38. | Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30) | 845 287 | 856 435 | 882 128 |
| 39. | Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37) | 709 882 | 689 626 | 710 315 |

9. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok teljesítése

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A Feladat megnevezése | B | C | D | E | F |
|---------|--|------|------|------|------|------|
| | | 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 |

11. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

| A | B | adatok e Ft-ban | | | |
|---------|---|---------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | C | D | E | F |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | Órhadteremtési támogatás Gyvt.25-27. § | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ | 1 200 | 1 090 | 1 021 | 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 megállapítási pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Családi támogatások összesen | 1 200 | 1 090 | 1 021 | 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 megállapítási ápolási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Helyi megállapítási közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 16. | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B | 3 000 | 2 286 | 2 263 | 2 263 |
| 17. | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 3 000 | 2 286 | 2 263 | 2 263 |
| 19. | Hozzájárulás a lakosság energiaköltségeihez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja | 3 000 | 2 457 | 1 975 | 1 975 |
| 21. | Adósságsokkmentési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Fermészetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 § (1) bek b) pontja | 2 500 | 1 958 | 1 035 | 1 035 |
| 23. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kiírt 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 | 4 415 | 3 010 | 3 010 |
| 27. | Alkalmi gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Oktaásban 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 közalapítványait terhelő hadigondozom ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | A Nemzeti Színesze címet viselő színeszek havi életjáraadéka, művészen nyugdíjszegélyek, balettművészen életjáraadéka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztvegyi és árcaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | A Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Bevándorlási és Állampolgárság 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 | 822 | 822 | 822 |
| 38. | Átmeneti segély Szoc tv 45§ | 1 550 | 950 | 379 | 0 |
| 39. | Temetési segély Szoc tv. 46§ | 600 | 600 | 500 | 0 |
| 40. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 700 | 700 | 510 | 0 |
| 41. | Fermészetben 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§ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§ (5) bek | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 45. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | 3 950 | 5 741 | 5 731 | 0 |
| 47. | Egyéb nem intézményi ellátások | 7 900 | 9 113 | 7 942 | 822 |
| 48. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 750 | 17 054 | 14 236 | 6 095 |

13. melléklet a 7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2015 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 |

13. melléklet a 7/2016. (IV.29.)számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2015 évi maradványa

| Szöveg | Tárgyévi maradvány |
|---|--------------------|
| 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 674 035 |
| 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 670 506 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 3 529 |
| 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 231 309 |
| 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 84 846 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) | 146 463 |
| A. Alaptevékenység maradványa (I+II) | 149 992 |
| 5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) | 0 |
| 7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) | 0 |
| B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 |
| C. Összes maradvány (A+B) | 149 992 |
| D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 149 873 |
| E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 119 |
| F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
| G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |

13/A. melléklet a 7/2016. (IV.29.)számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2015 évi maradványa

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 149.992 e Ft | | |
| ebből: | működési célú maradvány | 57.774 e Ft |
| | felhalmozási célú maradvány | 92.218 e Ft |

A maradvány az alábbiak szerint használható fel: (ezer Ft-ban)

| | Somogyjád Község Önkormányzata | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen |
|---|--------------------------------------|--|--------------|
| Maradvány | 149 873 | 119 | 149 992 |
| Maradványból kötelezettséggel terhelt | 149 873 | | 149 873 |
| ebből működési célú maradvány (szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre) | 57 655 | | 57 655 |
| felhalmozási célú maradvány (fejlesztési kiadásokra) | 92 218 | - | 92 218 |
| Szabad maradvány | - | 119 | 119 |
| ebből működési célú maradvány | - | 119 | - |
| felhalmozási célú maradvány | - | - | - |