

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetés teljesítése

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK																	
	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Részesedés értékesítés (befektetési jegy)	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 494 426							1 494 426								0	1 494 426
2.	Közműelő-fenntartás és – működés		68 000			190 000				258 000								0	258 000
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		12 351 813							12 351 813	5 960 012		9 325 350	10 000				15 295 362	27 647 175
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek									0								0	0
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0								0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás									0								0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6 082 551					6 082 551								0	6 082 551
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		3 054 321		28 571 001					31 625 322			1 879 600					1 879 600	33 504 922
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 078 535							2 078 535									2 078 535
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0			599 676					599 676	599 676
11.	Csővezeték szállítás		9 355 193							9 355 193								0	9 355 193
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0								0	0
13.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása									0								0	0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása									0								0	0
15.	Külvilágítás		388 164							388 164								0	388 164
16.	Zöldterület-kezelés		2 530 487	13 860						2 544 347			5 115 966					5 115 966	7 660 313
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0								0	0
18.	Háziorvosi alapellátás									0								0	0
19.	Fogorvosi alapellátás									0								0	0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				5 263 451					5 263 451								0	5 263 451
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				2 534 249					2 534 249								0	2 534 249
22.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		11 142 680							11 142 680								0	11 142 680
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									0				645 914				645 914	645 914
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0								0	0
25.	Könyvtári szolgáltatások									0								0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése									0								0	0
27.	Közművelődés – községi és társadalmi részvétel fejlesztése									0								0	0
28.	Közművelődés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása		1 183 827		630 486					1 814 313								0	1 814 313
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0								0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0								0	0
31.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		4 442 665							4 442 665								0	4 442 665
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 091 977		1 458 056					2 550 033								0	2 550 033
33.	Idősek nappali ellátása									0								0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása									0								0	0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0								0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0								0	0

	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Részesedés értékesítés (befektetési jegy)	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
37.	Szociális étkeztetés									0								0	0
38.	Házi segítségnyújtás									0								0	0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0								0	0
40.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0								0	0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0								0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátási (támogatási típusú funkció)									0								0	0
43.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									0								0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)									0								0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0								0	0
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0								0	0
47.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0								0	0
48.	Településfejlesztési projektek és támogatások		2 997 200		693 389					3 690 589			20 809 519					20 809 519	24 500 108
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	601 315 479					22 930 649			624 246 128	27 078 959							27 078 959	651 325 087
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 240 726	18 000		68 861 925		86 120 651			4 130 804		116 362 160			120 492 964	206 613 615
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			29 729 304						29 729 304								0	29 729 304
52.	Forgatási célú finanszírozási műveletek		357 356							357 356						15 642 888		15 642 888	16 000 244
53.	Önkormányzat összesen	601 315 479	52 536 644	29 743 164	62 473 909	208 000	22 930 649	68 861 925	0	838 069 770	5 960 012	27 078 959	41 860 915	655 914	116 362 160	15 642 888	0	207 560 848	1 045 630 618
54.	ebből kötelező feladatok:	601 315 479	39 765 830	26 910 962	62 473 909	208 000	22 930 649	68 861 925	0	822 466 754	5 960 012	27 078 959	41 860 915	655 914	116 362 160	15 642 888	0	207 560 848	1 030 027 602
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	12 770 814	2 832 202	0	0	0	0	0	15 603 016	0	0	0	0	0	0		0	15 603 016
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020 évi költségvetés teljesítése

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK																		
	Jegycímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átutalt államháztartáson kívülre	Részesedések vásárlás (befektetési jegy)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 752 849	1 338 094	4 696 889							18 787 832	279 400							279 400	19 067 232
2.	Köztisztviselői és -munkások	20 000	0	880 222							900 222								0	900 222
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 899 197	316 058	4 458 156							6 673 411	52 203 686	18 020 634						70 224 320	76 897 731
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	576 000	73 008	171 728			160 000				980 736								0	980 736
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
6.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638 968	389 704	565 056							5 593 728								0	5 593 728
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	17 646 925	1 487 757	10 530 079							29 664 761	1 879 600							1 879 600	31 544 361
9.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	795 900	132 284	1 274 376							2 202 560								0	2 202 560
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 318 111	121 242	1 133 210							2 572 563	1 380 720							1 380 720	3 953 283
11.	Csővezeték szállítás			293 894							293 894	3 004 415	21 182 273						24 186 688	24 480 582
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
13.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása										0								0	0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása										0								0	0
15.	Köztisztviselői			4 910 095							4 910 095								0	4 910 095
16.	Zöldterület-kezelés	582 500	874	3 901 470							4 484 844	5 268 737							5 268 737	9 753 581
17.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
18.	Háziorvosi alapelállítás	1 971 800	314 714	338 644			600 000				3 225 158								0	3 225 158
19.	Fogorvosi alapelállítás			114 042							114 042								0	114 042
20.	Család és névvelési egészségügyi gondozás	4 550 332	758 059	443 831							5 752 222	105 442	72 866						178 308	5 930 530
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 190 900	364 989	212 064							2 767 953	50 768	35 084						85 852	2 853 805
22.	Sportfejlesztésműhelyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 569 487	0	13 261 263							15 830 750								0	15 830 750
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			325 028			3 015 935				3 340 963								0	3 340 963
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0								0	0
25.	Könyvtári szolgáltatások	540 000	81 006	94 305							715 311								0	715 311
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése						300 000				300 000								0	300 000
27.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			241 305			320 000				561 305								0	561 305
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 579 437	416 256	3 247 064							6 242 757	507 500							507 500	6 750 257
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0	0
31.	Gyermekekkel köznevelési intézményben	2 680 894	344 979	21 778 196							24 804 069	104 140	107 950						212 090	25 016 159
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 252 350	203 291	505 970							1 961 611	740 933	2 511 385						3 252 318	5 213 929
33.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
34.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
36.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0

	Jegcímscsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megüldőzések visszafizetése (állami tám.cöllege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Részesedés vásárlás (befektetési jegy)	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
37.	Szociális étkeztetés										0								0	0
38.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Fahagondnoki, tanyagondnoki szolgálat	4 132 129	682 082	804 815							5 619 026								0	5 619 026
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Gyermekev édelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 593 547						6 384 471	8 978 018								0	8 978 018
46.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			278 576							278 576								0	278 576
47.	Informatikai fejlesztések, szolgálatok (ASP)										0								0	0
48.	Telepítési/fejlesztési projektek és támogatások			2 894 240							2 894 240	8 654 106	12 992 919						21 647 025	24 541 265
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							2 869 210	19 927 359		22 796 569								0	22 796 569
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					442 788 120	131 520				442 919 640								0	442 919 640
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										0								0	0
52.	Forgatási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
53.	Önkormányzat összesen	62 697 779	7 024 397	79 948 065	0	442 788 120	4 527 455	2 869 210	19 927 359	6 384 471	626 166 856	74 179 447	54 923 111	0	0	0	0	0	129 102 558	755 269 414
54.	ebből kötelező feladatok:	60 725 979	6 709 683	76 029 212	0	442 788 120	4 227 455	2 869 210	19 927 359	6 384 471	619 661 489	74 179 447	54 923 111	0	0	0	0	0	129 102 558	748 764 047
55.	ebből önként vállalt feladatok:	1 971 800	314 714	3 918 853	0	0	300 000	0	0	0	6 505 367	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 367
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0