

1. melléklet a 5/2017.(III.07.) 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	Csővezeték 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 látnyosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	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

Somogyjád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		84 552 957		70 067 457	14 485 500
1.	Működési bevételek		58 726 617	0	48 088 117	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	935 000			935 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 530 000		0	11 893 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 000			1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 856 882		0	5 855 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 923 400			13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	222 815			222 815	0
2.	Közhalalmi bevételek		25 826 340		21 979 340	3 847 000
2.1	Iparüzési adó	17 205 340		0	17 205 340	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3 847 000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	200 000			200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		456 398 274	0	456 398 274	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		456 398 274	0	456 398 274	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 431 335		0	86 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 198 652		0	167 198 652	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 817 170		0	181 817 170	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kieg.támogatás)	19 121 417			19 121 417	
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		155 084 588	700 000	152 009 334	775 254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	6 716 541		0	5 941 287	775254
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projekte				0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 201 860		0	4 201 860	0
1.6	társulástól	4 781 856			4 781 856	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 742 461			56 742 461	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 735 188	0	66 135 188	0
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 600 000				
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projekte	56 830 009			56 830 009	
2.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0			0	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 880 406	0	3 850 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30 406		30 406	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	30 406				
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000		3 850 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)				0	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		699 916 225	700 000	682 355 471	15 260 754
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	628 331 037		700 000	612 370 283	15 260 754
2.	targyévi felhalmozási bevétel	71 585 188		0	69 985 188	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		268 615 512	700 000	267 915 512
1.	Személyi juttatások	109 211 246		0	109 211 246
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 191 555		0	20 191 555
3.	Dologi kiadások	125 534 631		0	125 534 631
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080		700 000	12 978 080
II.	Egyéb működési célú kiadások		349 510 172	0	349 242 991
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		341 000 954	0	340 933 773
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323	0	0	5 216 323
1.2.	- társulásnak	335 717 450	0	0	335 717 450
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	67 181			
1.4.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 332 000	0	5 132 000
2.1.	- civil szervezetnek	4 190 000		0	4 190 000
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000
2.3.	- háztartásnak			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000
2.5.	- egyháznak	200 000		0	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218	3 177 218		3 177 218
IV.	Fejlesztési kiadások		117 281 326	0	117 281 326
1.	Felújítási kiadások	87 303 184		0	87 303 184
2.	Beruházási kiadások	29 737 099		0	29 737 099
3.	Beruházási kiadások közös hivatál	241 043		0	241 043
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		108 296 273	0	108 296 273
1.	Tartalékok		108 296 273	0	108 296 273
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2.	Céltartalék	108 246 273			108 246 273
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 614 316		0	52 614 316
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	55 631 957		0	55 631 957
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		843 703 283	700 000	842 736 102
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	670 790 000		700 000	669 822 819
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	172 913 283		0	172 913 283
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-143 787 058	0	-160 380 631
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-42 458 963	0	0	-57 452 536
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-101 328 095	0	0	-102 928 095
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					0
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen		157 993 740	157 993 740	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822		65 749 822	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918		0	92 243 918
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Értékpapír értékesítés			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 206 682	14 206 682	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682			14 206 682
5.	Értékpapír vásárlás			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		143 787 058	0	143 787 058
Módosított Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete					
Hatályos 2018. április 25. napjától					

Az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
I.	Működési és közhalalmi bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Működési bevételek		84 552 957	0	70 067 457	14 485 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	935 000	58 726 617	0	935 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 530 000		0	11 893 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 000		0	1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000		0	6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340		0	3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 856 882		0	5 855 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 923 400		0	13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	222 815		0	222 815	0
2.	Közhatalmi bevételek		25 826 340	0	21 979 340	3847000
2.1	Iparűzési adó	17 205 340		0	17 205 340	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3847000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Késédelmi pótlék bevétel	200 000		0	200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000		0	80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		456 398 274	0	456 398 274	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		456 398 274	0	456 398 274	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 431 335		0	86 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 198 652		0	167 198 652	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 817 170		0	181 817 170	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kiegészítő)	19 121 417		0	19 121 417	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.7	Ellátásból származó bevételek	0		0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.	Működési célú		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.1	központi költségvetési szervtől	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 716 541		0	5 941 287	775254
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 201 860		0	4 201 860	0
1.6	társulástól	4 781 856		0	4 781 856	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 742 461		0	56 742 461	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682		0	14 206 682	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30 406	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30 406	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	30 406		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		628 331 037	700 000	612 339 877	15 260 754
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások		268 615 512	700 000	267 915 512	0
1.	Személyi juttatások	109 211 246		0	109 211 246	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 191 555		0	20 191 555	0
3.	Dologi kiadások	125 534 631		0	125 534 631	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080		700 000	12 978 080	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		346 332 954	0	346 065 773	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		341 000 954	0	340 933 773	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323		0	5 216 323	0
1.2	- társulásnak	335 717 450		0	335 717 450	0
1.3	- elkülönített pénzalapok (Munkaügyi Kp)	67 181		0	0	0
1.4	- fejlesztési kezelésnek	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 332 000	0	5 132 000	200 000
2.1	- civil szervezetnek	4 190 000		0	4 190 000	0
2.2	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4	- egyéb szervezetnek	342 000		0	342 000	0
2.5	- egyháznak	200 000		0	0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése			0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 664 316	0	52 664 316	0
1.	Tartalékok		52 664 316	0	52 664 316	0
1.1	Általános tartalék	50 000		0	50 000	0
1.2	Céltartalék	52 614 316		0	52 614 316	0
1.3	- működési tartalék	52 614 316		0	52 614 316	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		667 612 782	700 000	666 645 601	200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-39 281 745	0	-54 305 724	15 060 754
	"-"hiány, "+"többlet					
	BLŐZÓ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		65 749 822		65 749 822	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822			65 749 822	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 206 682		14 206 682	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		51 543 140	0	51 543 140	0

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		67 735 188	0	66 135 188	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 735 188	0	66 135 188	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 600 000				
1.2.	elkülönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
1.3.	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.4.	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	56 830 009		0	56 830 009	0
1.5.	fejlesztési kezelési előirányzatból	0				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0			0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		71 585 188	0	69 985 188	0
I.	Felhalmozási kiadások		117 281 326	0	117 281 326	0
1.	Felújítási kiadások	87 303 184		0	87 303 184	0
2.	Beruházási kiadások	29 737 099		0	29 737 099	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	241 043		0	241 043	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	55 631 957	0
1.	Tartalékok		55 631 957	0	55 631 957	0
1.1.	Céltartalék					
1.1.1.	- fejlesztési céltartalék	55 631 957		0	55 631 957	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		117 281 326	0	172 913 283	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	C		
1.	Tervezett maradvány összesen		92 243 918		92 243 918	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918		0	92 243 918	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		92 243 918	0	92 243 918	0

Módosította Somogyi József Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. április 25. napjától

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2017. évi költségvetése

adatok 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	43 887 217	13 923 400	57 810 617	Személyi juttatás	67 414 197	41 797 049	109 211 246
3.	Közhatalmi bevételek	25 826 340		25 826 340	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 592 022	9 599 533	20 191 555
4.	Önkormányzat működési támogatása	456 398 274	0	456 398 274	Dologi kiadások	111 809 773	13 724 858	125 534 631
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	30 406	30 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080	0	13 678 080
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 998 223	267 177	88 265 400	Tartalékok	52 664 316	0	52 664 316
7.	Működési célú pénzmaradvány	65 176 504	573 318	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 695 954	305 000	341 000 954
8.	Intézményfinanszírozás		50 873 182	50 873 182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 332 000	0	5 332 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218		3 177 218
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682		14 206 682
11.	Működési bevételek összesen	679 286 558	65 667 483	744 954 041	Működési célú kiadások összesen	619 570 242	65 426 440	684 996 682
12.	Intézményfinanszírozás			-50 873 182				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			694 080 859				
14.	Működési bevételek összesen	679 286 558	65 667 483	744 954 041				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	29 737 099	241 043	29 978 142
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 850 000		3 850 000	Felújítások	87 303 184	0	87 303 184
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 735 188	0	67 735 188	Fejlesztési tartalék	55 631 957	0	55 631 957
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 243 918	0	92 243 918	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	163 829 106	0	163 829 106	Felhalmozás kiadások összesen:	172 672 240	241 043	172 913 283
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	163 829 106	0	163 829 106				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	843 115 664	14 794 301	857 909 965	Kiadások mindösszesen:	792 242 482	65 667 483	857 909 965
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	843 115 664	65 667 483	908 783 147	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	792 242 482	116 540 665	908 783 147
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2018. április 25. napjától								

Sorszám	Jegyzőkönyv	Szentgyörgyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési előirányzatai													BEVÉTELEK		
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele
1.	Jegyzőkönyv																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok jogalkotó és államháztartási tevékenysége		1 000 000														
3.	Közművelődési tevékenység																
4.	Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok		9 219 000														
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek																
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás																
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				10 509 998												
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 151 000		45 789 363												
10.	Egyéb vállalkozási tevékenységek		2 341 000														
11.	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
12.	Csővezeték kiépítés		10 065 000														
13.	Nem vasúti közlekedési eszközök (belső) beszerzése, karbantartása, javítása																
14.	Természeti és építészeti értékek megőrzése és fejlesztése																
15.	Építészeti értékek megőrzése és fejlesztése																
16.	Közművelődési tevékenység		222 815														
17.	Zöldterület-kezelés		2 052 000														
18.	Város-, község- és faluközponti fejlesztések																
19.	Háziorvosi alapellátás																
20.	Fogorvosi alapellátás																
21.	Család és ifjúsági gondozás				3 361 488												
22.	Ifjúsági- és szociális gondozás				840 372												
23.	Sportlétesítmények, sportterületek működtetése és fejlesztése		10 414 000														
24.	Szabadidő-sport- (rehabilitációs) tevékenység és támogatás																
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																

1.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Hitel-, kölcsöntő felvétel államháztartáson kívüli	Értékpapír értékesítés	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások											0					0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb leírásosság művelődési és megőrzési											0	3 700 000				3 700 000
28.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
29.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
30.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
31.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
32.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
33.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
34.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
35.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
36.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
37.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
38.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
39.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
40.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
41.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
42.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
43.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
44.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
45.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
46.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
47.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
48.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
49.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0
50.	Könyvtárak - községi és társadalmi részvétel											0					0

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitelek, kölcsönök vétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítése	Hitelek, kölcsönök vétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			25 826 340					25 826 340							0	25 826 340
52.	Fogadási célú finanszírozási műveletek								0							0	0
53.	Önkormányzatok finanszírozása	456 398 274	43 887 217	25 826 340	87 998 223	0	65 176 504	0	679 286 558	0	67 735 188	3 850 000	92 243 918	0	0	0	163 829 106
54.	ebből kötelező feladatok	456 398 274	33 248 717	22 976 340	86 522 969	0	65 176 504	0	664 322 804	0	67 735 188	3 850 000	92 243 918	0	0	0	163 829 106
55.	ebből önként vállalt feladatok	0	10 638 500	2 850 000	775 254	0	0	0	14 263 754		0	0	0			0	14 263 754
56.	ebből támogatgatási feladatok	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0			0	700 000
Módosította: Somogyi Ádám Községi Önkormányzata 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendlete.																	
Hatályos 2018. április 25. napjától																	

[illegible]

1.	Jegyzéscsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hűtő, levegőszellőztető, vízszűrő, villanykísérlet, utazási költsége	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Önkormányzatok								0								0	0
52.	Forrási célú finanszírozási műveletek								0								0	0
53.	Önkormányzat összesen	67 414 197	10 592 022	111 809 773	52 664 316	340 695 954	5 332 000	3 177 218	619 570 242	29 737 099	87 303 184	0	0	0	0	0	172 672 240	792 242 482
54.	ebből költségvetési kiadások	67 033 197	10 506 022	106 258 773	52 664 316	340 695 954	5 132 000	3 177 218	612 652 242	29 737 099	87 303 184	0	0	0	0	0	172 672 240	785 324 482
55.	ebből önként vállalt kiadások	381 000	86 000	5 551 000	0	0	200 000	0	6 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 218 000
56.	ebből államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások							
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Jegycímcsoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz bevételek	Belső finanszírozásból előző évi pénzeszköz bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatástekű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal		13 923 400	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 667 483		65 667 483	41 797 049	9 599 533	13 724 858		305 000		65 426 440	241 043	65 667 483
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		13 923 400	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 667 483	0	65 667 483	41 797 049	9 599 533	13 724 858	0	305 000	0	65 426 440	241 043	65 667 483
3.	ebből kötelező feladatok:		13 923 400	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 667 483	0	65 667 483	41 797 049	9 599 533	13 724 858	0	305 000	0	65 426 440	241 043	65 667 483
4.	ebből önként vállalt feladatok:		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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. április 25. napjától

4. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államgazgatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	87 303 184	87 303 184	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	13 405 400	13 405 400	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka	1 794 486	1 794 486	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás	505 965	505 965	0	0
4.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
5.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
6.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	66 085 793	66 085 793	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 303 184	87 303 184	0	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. április 25. napjától

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	29 737 099	27 534 004	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	29 737 099	27 534 004	0	0
1.1	ASP pályázat keretében megvásárolt eszközök	3 423 920	3 423 920	0	0
1.2	Új traktor vásárlás Start mezőgazdasági program	4 216 400	4 216 400	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0
1.4	Fóliaváz vásárlás	550 000	550 000	0	0
1.5	Büszeksgéppont kialakítása	2 448 770	2 448 770	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START mezőgazdasági program	2 590 169	2 590 169	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START illegális hulladéklerakó felszámolása program	269 899	269 899	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	654 850	654 850	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	421 900	421 900	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START belterületi közút program	493 861	493 861		
1.11	Víz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	1 905 000		
1.12	Rendőrs nyomtató beszerzés	81 280	81 280		
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.14	Buszváró és Petőfi u. 15. tároló építés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	3 988 962	3 988 962		
1.15	Rack szekrény és nagy teljesítményű szünetmentes tápegység	214 630	214 630		
1.16	Ipari park pályázattal kapcsolatos telekmegosztás, pályázati előkészítés	508 000	508 000		
1.17	Művelődési ház rendőrszépítő épületrész hőszigetelése	1 832 028	1 832 028		
1.18	Településképi arculati kézikönyv	958 850	958 850		
1.19	Halott hűtő,temető kerítés	2 203 095	2 203 095		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	241 043	241 043	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	241 043	241 043	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 978 142	27 775 047	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. április 25. napjától

6. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

2017. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok Ft-ban		
			D	E	F
Sorszá	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	108 246 273	108 246 273	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 614 316	52 614 316	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	55 631 957	55 631 957	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	108 296 273	108 296 273	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. április 25. napjától

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	11,33
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3,00
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)	8	1,327
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2017.07.01-08.31) 4órás	4	0,33
3.7.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,08
3.8.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	24,33

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	113	44,17
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2016.dec)	13	1,08
1.2	- Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.dec)	6	0,5
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás (2016 dec)	8	0,67
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	6	1,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	9	1,67
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	15	11,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	6	4,50
1.10	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	2	1,33
1.11	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.12.01-2018.02.28)	3	2,25
1.12	- START Illegális hulladéklerakó felszámolása közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	6	4,50
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	3	0,50
1.14	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	1	0,75
1.15	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.05.01-2017.11.30)	11	6,42
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017.04.01-2018.01.31)	9	6
III.	Összesen:	113	44,17

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	137	68,50
ebből kötelező feladatok:	137	
ebből önként vállalt feladatok:	0	
ebből államigazgatási feladatok:	0	

8. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 726 617	60 488 416	62 303 068
4.	Közhatalmi bevételek	25 826 340	26 601 130	27 399 164
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	456 398 274	470 090 222	484 192 929
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 349 400	89 969 882	92 668 978
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	31 318	32 258
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	67 722 317	69 753 986
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	694 080 859	714 903 285	736 350 383
10.	Személyi juttatások	109 211 246	112 487 583	115 862 211
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 191 555	20 797 302	21 421 221
12.	Dologi kiadások	125 534 631	129 300 670	133 179 690
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 000 954	351 230 983	361 767 912
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 332 000	5 491 960	5 656 719
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 678 080	14 088 422	14 511 075
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 206 682	14 632 882	15 071 869
18.	Tartalékok	52 664 316	54 244 245	55 871 573
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	684 996 682	702 274 048	723 342 269

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	67 735 188	69 767 244	71 860 261
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000	3 965 500	4 084 465
26.	Felhalmozási bevételek	0		
27.	Értékpapír értékesítés	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	95 011 236	97 861 573
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	163 829 106	168 743 979	173 806 299
31.	Felújítási kiadások	87 303 184	89 922 280	92 619 948
32.	Beruházási kiadások	29 978 142	30 877 486	31 803 811
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0		
35.	Fejlesztési tartalék	55 631 957		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	172 913 283	120 799 766	124 423 759
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	857 909 965	883 647 264	910 156 682
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	857 909 965	823 073 814	847 766 028

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata
7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. április 25. napjától

9. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

		adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2016	2017	2018	2019	2020
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

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve														adatok Ft-ban
Sorszám	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	Működési bevételek	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 884	4 893 893	58 726 617
2	Közhatalmi bevételek	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	25 826 340
	-ebből helyi adó	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	2 152 195	25 826 340
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 189	38 033 195	456 398 274
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 369	3 880 406
	- ebből működésre	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 543	30 406
	- ebből fejlesztésre	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837	3 850 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 715	12 923 723	155 084 588
	-ebből működési	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 124	87 349 400
	-ebből fejlesztési	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	5 644 599	67 735 188
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	157 993 740
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 995	92 243 918
	- ebből szociális segélyt nyújtó felhalmozási célra	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 161	65 749 822
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 495	71 492 520	857 909 965
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	9 100 937	109 211 246
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 629	1 682 636	20 191 555
12	Dologi kiadás	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 219	10 461 222	125 534 631
13	Szociális kiadás	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	13 678 080
14	Egyéb működési célú kiadás	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 847	29 125 855	349 510 172
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztartás	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 443	9 773 453	117 281 326
17	Tartalékok	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	9 024 689	108 296 273
	Finanszírozási műveletek (hitelfeltesztés...)	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 892	14 206 682
18	-ebből működési célú hitelfeltesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitelfeltesztés	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	14 206 682
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 494	71 492 524	857 909 965

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. április 25. napjától

11. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatási feladatok
1.	Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hielének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	700 000	700 000	0	700 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C §.	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 850 000	1 850 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	2 550 000	2 550 000	0	700 000
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.	Közfogygyellátás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közfogygyellátás	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	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	0	0	0	0
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztási 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	0	0	0	0
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 Sportóra címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskoriúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	1 440 000	1 440 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságról függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	8 188 080	8 188 080	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 128 080	11 128 080	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080	13 678 080	0	700 000

13. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2017 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 726 617	Személyi juttatások	109 211 246	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 735 188	Felújítási kiadások	87 303 184
2.	Közhatalmi bevételek	25 826 340	Munkaadókat terhelő járulékok	20 191 555	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 850 000	Beruházási kiadások	29 978 142
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	456 398 274	Dologi kiadások	125 534 631	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 349 400	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 678 080	4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 000 954	5.	ÖSSZESEN:	163 829 106	ÖSSZESEN:	117 281 326
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 332 000	6.	Hiány:	---	Többlet:	46 547 780
7.			Elvonások és befizetések	3 177 218					
8.	ÖSSZESEN:	694 080 859	Tartalék	52 664 316					
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	670 790 000					
			Többlet:	23 290 859					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyevi bevételek összesen	628 331 037	71 585 188	699 916 225
2.	Tárgyevi kiadások összesen	670 790 000	172 913 283	843 703 283
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-42 458 963	-101 328 095	-143 787 058
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 749 822	92 243 918	157 993 740
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 206 682	0	14 206 682
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 206 682	0	-14 206 682
8.	Kiadások mindösszesen	684 996 682	172 913 283	857 909 965
9.	Bevételek mindösszesen	694 080 859	163 829 106	857 909 965

Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. április 25. napjától

15. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	adatok Ft-ban		
		C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
I.	Működési programok			
1.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.				0
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	0	0	0

Az Önkormányzat EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programot, projektet nem tervez.