

1. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímesoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztetető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	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	Elzórendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Élhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson 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	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		82 107 000		82 107 000	
1.	Működési bevételek		63 437 000			
1.1	készletértékesítés ellenértéke			0	63 437 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 226 000			7 226 000	0
1.6	kiszámázott általános forgalmi adó	3 185 000			3 185 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	9 143 000		0	9 143 000	0
1.8	kamatbevételek	4 608 000		0	4 608 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	0			0	0
1.10	egyéb működési bevételek	15 331 000			15 331 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 802 422	0	440 802 422	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 802 422	0	440 802 422	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 868 009		0	184 868 009	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp,kieg.ág.p,tűzifa)	1 651 020			1 651 020	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Élszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		93 525 062	0	93 525 062	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 471 625	0	91 471 625	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 526 570		0	3 526 570	0
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)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	65 373 140			65 373 140	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2016 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	0
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		854 881	0	854 881	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	854 881			854 881	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		619 100 484	0	619 955 365	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	615 235 928		0	615 235 928	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	4 719 437		0	4 719 437	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		262 807 357	2 200 000	260 607 357
1.	Személyi juttatások	111 682 350		0	111 682 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 151 215		0	23 151 215
3.	Dologi kiadások	118 033 792		0	118 033 792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000
II.	Egyéb működési célú kiadások		334 055 874	0	330 855 874
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		327 963 330	0	327 963 330
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000		0	4 104 000
1.2.	- társulásnak	323 859 330		0	323 859 330
1.3.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 842 750	0	1 642 750
2.1.	- civil szervezetnek	3 842 000		0	642 000
2.2.	- vállalkozásnak	800 750		0	800 750
2.3.	- háztartásnak	0		0	0
2.4.	- egyháznak	200 000		0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794	1 249 794		1 249 794
IV.	Fejlesztési kiadások		25 264 261	0	25 264 261
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000
2.	Beruházási kiadások	15 287 261		0	15 287 261
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		133 228 540	0	133 228 540
1.	Tartalékok		133 228 540	0	133 228 540
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2.	Céltartalék	133 178 540			133 178 540
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	80 525 428		0	80 525 428
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		755 356 032	2 200 000	749 956 032
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	649 566 343		2 200 000	644 116 343
2.	targyévi felhalmozási kiadás	105 789 689		0	105 789 689
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-135 400 667	2 200 000	129 950 667
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-34 330 415		2 200 000	28 880 415
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-101 070 252		0	101 070 252
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
0					
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett pénzeszközösszesen		149 992 000		149 992 000
1.	ebből a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000
2.	a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000
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	15 000 000			15 000 000
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	135 400 667		0	135 400 667
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete					
Hatályos 2016. június 10. napjától					

Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
I.	Működési és közhatalmi bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési bevételek		82 107 000	0	82 107 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000	63 437 000		800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000		0	9 143 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatalt saját bevételek	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Feladatulbeszélő díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 802 422	0	440 802 422	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 802 422	0	440 802 422	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Teljesülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekérfelzárkóztatási feladatainak támogatása	184 868 009		0	184 868 009	0
1.4	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp)	1 651 020			1 651 020	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		91 471 625	0	91 471 625	0
I.	Működési célú		91 471 625	0	91 471 625	0
1.1	központi költségvetési szervtől	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejlesztési előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alapról (OEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalaphoz (munkaadóegyesítő)	65 373 140			65 373 140	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015. évi állami tám. előleg)	14 591 333			14 591 333	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	854 881		0	854 881	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		614 381 047	0	614 381 047	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		262 807 357	2 200 000	260 607 357	0
1.	Személyi juttatások	111 682 350		0	111 682 350	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 151 215		0	23 151 215	0
3.	Dologi kiadások	118 033 792		0	118 033 792	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		332 806 080	0	329 606 080	3 200 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 104 000	327 963 330	0	327 963 330	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 104 000		0	4 104 000	0
1.2	- társulásoknak	323 859 330		0	323 859 330	0
1.3	- fejlesztési célú	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 842 750	4 842 750		1 642 750	3 200 000
2.1	- civil szervezetek	3 842 000			642 000	3 200 000
2.2	- vállalkozásoknak	800 750			800 750	0
2.3	- háztartásoknak	0			0	0
2.4	- egyházaknak	200 000			200 000	0
3.	Elvonások és helyettesítések teljesítése	0			0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználásait szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 703 112	0	52 703 112	0
I.	Tartalékok		52 703 112	0	52 703 112	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 653 112			52 653 112	0
1.3	- működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		648 316 549	2 200 000	642 916 549	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-33 935 502	-2 200 000	-28 535 502	-3 200 000
	"-"hiány, "+"többlet					
BLŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
A	B	C	adatok Ft-ban			G
I.	Tervezett pénzeszközösség összesen		57 774 000		57 774 000	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevételei		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozásán)			0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		57 774 000	0	57 774 000	0

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.1.	elkülönített állami pénzalapról (munkaadói Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
1.2.	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0		0	0	0
1.3.	tevékeny kezelési előirányzathól EU-s projektre	0		0	0	0
1.4.	tevékeny kezelési előirányzathól	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telék)	2 402 000			2 402 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		4 719 437	0	4 719 437	0
	Felhalmozási kiadások		25 264 261	0	25 264 261	0
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000	0
2.	Beruházási kiadások	15 287 261		0	15 287 261	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Kölségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	80 525 428	0
1.	Tartalékok		80 525 428	0	80 525 428	0
1.1.	Céltartalék		80 525 428	0	80 525 428	0
1.1.1.	- fejlesztési céltartalék	80 525 428		0	80 525 428	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		25 264 261	0	105 789 689	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELEI ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzeszközösszesen		92 218 000		92 218 000	0
1.	a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	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	15 000 000			15 000 000	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése(2015 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 626 667	0	77 626 667	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelethez						
Hatályos 2016. június 10. napjától						

3. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. 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	48 106 000	15 331 000	63 437 000	Személyi juttatás	72 563 706	39 118 644	111 682 350
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 443 371	10 707 844	23 151 215
4.	Önkormányzat működési támogatása	440 802 422	0	440 802 422	Dologi kiadások	105 869 792	12 164 000	118 033 792
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	0	854 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000	0	9 940 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	0	91 471 625	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzmaradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 963 330	0	327 963 330
8.	Intézményfinanszírozás		47 340 488	47 340 488	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	0	4 842 750
9.					Élvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		1 249 794
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	657 559 928	62 790 488	720 350 416	Működési célú kiadások összesen	602 167 188	61 990 488	664 157 676
12.	Intézményfinanszírozás			-47 340 488				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			673 009 928				
14.	Működési bevételek összesen	657 559 928	62 790 488	720 350 416				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 402 000	0	2 402 000	Beruházások	15 287 261	800 000	16 087 261
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	9 177 000	0	9 177 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	0	2 053 437	Fejlesztési tartalék	80 525 428	0	80 525 428
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	111 937 437	0	111 937 437	Felhalmozás kiadások összesen:	119 989 689	800 000	120 789 689
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	111 937 437	0	111 937 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	769 497 365	15 450 000	784 947 365	Kiadások mindösszesen:	722 156 877	62 790 488	784 947 365
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	769 497 365	62 790 488	832 287 853	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	722 156 877	110 130 976	832 287 853
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2016. június 10. napjától								

Somogyfőld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

Sorszám	adatok fiókban	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímsorozat															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 046 000		2 318 942	854 881		4 173 823							0	4 173 823
3.	Köznevelés- fenntartás és -működés							0							0	0
4.	Az önkormányzati ügyekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 401 000					8 401 000	2 402 000		164 000				2 566 000	10 967 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0							0	0
7.	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás							0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				11 480 528			11 480 528		99 936					99 936	11 580 464
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 016 000		53 751 642			54 767 642		1 953 501					1 953 501	56 721 143
10.	Egyéb szűzszűzű személyszállítás		1 651 000					1 651 000							0	1 651 000
11.	Közetek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0							0	0
12.	Csoportosított szállítás		11 128 000					11 128 000			100 000				100 000	11 228 000
13.	Nem veszélyes (település) hulladékok, vegyes (ömlésszerű) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása							0							0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása							0							0	0
15.	Védett természeti területek és természetvédelmi feladatok bemutatása, megőrzése és							0							0	0
16.	Környezetvédelem							0							0	0
17.	Zöldterületi-kezelés		2 460 000					2 460 000							0	2 460 000
18.	Közszolgáltatások egyéb szolgáltatásai							0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás				931 198			931 198							0	931 198
20.	Fogorvosi alapellátás							0							0	0
21.	Család és nővédelmi igazgatási tevékenység				3 301 874			3 301 874							0	3 301 874
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				834 655			834 655							0	834 655
23.	Sportlétesítmények, csatornák működtetése és fejlesztése		14 684 000					14 684 000							0	14 684 000
24.	Szabadidősport- (releációs sport-) tevékenység és támogatása							0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása							0							0	0

1.	Jogcímszempont	Onkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi- községi államháztartáson kívülről	Működési célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi- községi államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtár szolgáltatások														0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelődéstudományi és megőrzése														0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		455 000		1 401 970										595 970	595 970
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődéstudományi feladatai														0	0
32.	Gyermeknevelés, nevelési intézményben					6 702 000									6 702 000	6 702 000
33.	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása					609 000									609 000	609 000
34.	Idősek nappali ellátása														0	0
35.	Gyermekok nappali ellátása														0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				113 900										113 900	113 900
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														0	0
38.	Szociális ellátás														0	0
39.	Házi segítségnyújtás														0	0
40.	Időskorúak házi segítségnyújtás														0	0
41.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás														0	0
42.	Bejegyzéssel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)														0	0
43.	Elhunyt személyek hátrahagyott vagyonának pénzügyi ellátása														0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				850 000										850 000	850 000
45.	Munkvédelemmel kapcsolatos pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)														0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások														0	0
47.	Önkormányzatok eszámolásai a központi költségvetéssel	440 802 422			17747915										458 550 337	458 550 337
48.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						57 655 000					92 218 000			22 218 000	149 873 000

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átcélt pénzeszközök igénybevétele	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
49.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		18 670 000											0	18 670 000
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek														
52.	Önkormányzat összesen	441 812 422	48 106 000	18 670 000	91 471 625	854 881	57 655 000	0	657 559 928	2 402 000	2 053 437	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
53.	ebből kötelező feladatok:	441 812 422	48 106 000	18 670 000	91 471 625	854 881	57 655 000	0	657 559 928	2 402 000	2 053 437	15 000 000	15 000 000	111 937 437	769 497 365
54.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 937 437	769 497 365
55.	ebből államgazdasági feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Somogyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

MADÁRSOK

Sorszám	adatok felvétel	adatok felvétel	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési ráfordítások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátások pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Érdemdíj kiadások	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Közhatalmi kiadások összesen	
1.	Jogcímsopont	6 505 232	1 447 212	6 726 (HUF)	43 312 419	826 658	327 (HUF)			59 144 521	469 260					80 994 688		140 139 209		
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok működéséhez szükséges működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 (HUF)	120 (HUF)	5 010 (HUF)						3 574 000								0	3 574 000	
3.	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 800	62 043	4 131 (HUF)		15 (HUF)				4 435 843	5 982 300							3 982 100	8 417 943	
4.	Törz- és kiegészítővételemi tevékenységek	288 (HUF)	77 760	399 140		100 (HUF)				864 900								0	864 900	
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0								0	0	
6.	Statisztikai program - T-11 közfoglalkoztatás									0								0	0	
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 936 351	1 611 411	1 613 582						15 161 344	474 436							474 436	15 635 780	
8.	Közfoglalkoztatási program	38 737 (HUF)	5 229 507	9 703 163						53 669 760	1 953 501							1 953 501	55 623 261	
9.	Egyéb szárazföldi szemétszállítás	663 600	179 172	2 053 (HUF)						2 895 772								0	2 895 772	
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	802 300	230 835	5 271 (HUF)						6 304 335	571 500							571 500	6 875 835	
11.	Csúszóeszközök szállítása	3 044 (HUF)	25 282	1 951 (HUF)						2 080 322		9 177 (HUF)						9 177 000	11 257 322	
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék szállítás, szállítás, ártékítása									0								0	0	
13.	Természeti katasztrófa megelőzése és támogatása			127 (HUF)						127 000								0	127 000	
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése									0								0	0	
15.	Környezetvédelem			4 480 (HUF)						4 480 000	2 400 (HUF)							2 400 000	6 880 000	
16.	Zöldterület-kezelés	3 527 891	952 531	8 736 748						13 237 170	5 205 324							5 205 324	18 442 494	
17.	Közégszociális és egyéb szolgáltatások									0								0	0	
18.	Háziorvosi alapszolgálat	346 (HUF)	99 (HUF)	1 455 (HUF)		600 (HUF)				2 520 000								0	2 520 000	
19.	Fogorvosi alapszolgálat					200 750				200 750								0	200 750	
20.	Család és időskori gondozás	2 309 360	623 527	704 (HUF)						3 636 887								0	3 636 887	
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	577 340	155 632	179 (HUF)						911 972								0	911 972	
22.	Sportlétesítmények, klubok működéséhez szükséges támogatás			19 331 159						19 331 159								0	19 331 159	
23.	Sporthivatásos sportolók (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatása			350 (HUF)						3 550 000								0	3 550 000	
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	420 (HUF)	102 (HUF)	116 (HUF)						638 000								0	638 000	
25.																		0	0	

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tatarék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltörök pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhámozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetés államháztartáson kívülre	Felhalmozási tatarék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtár szolgálatok								0									0
27.	Térfeim hely, építmény, egyéb javak, eszközök megvásárlása és megőrzése					2 000 000			2 000 000									2 000 000
28.	Köznevelés - köznevelési feladatok			1 270 000					1 270 000									1 270 000
29.	Köznevelés - köznevelési feladatok	2 527 200	683 487	6 913 000		200 000			10 323 687	231 140							231 140	10 554 827
30.	Óvodai nevelés, ellátás								938 000									938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás								0									0
32.	Gyermekéktetés	708 250	191 236	25 642 000	9 390 693	4 618 000			40 550 171								40 550 171	
33.	Időskorúak támogatása			500 000					500 000									500 000
34.	Idősek nappali ellátása								0									0
35.	Gyermek napközbeni ellátása								1 112 520									1 112 520
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok								322 209									322 209
37.	Lakásfenntartással járó támogatások								1 350 000									1 350 000
38.	Szociális ellátás								749 044									749 044
39.	Ház segítségnyújtás								1 761 368									1 761 368
40.	Járadéktervezési hátrányos helyzetűek								0									0
41.	Felügyeleti tevékenység	2 419 052	652 744	1 189 000					4 259 796									4 259 796
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0									0
43.	Elhunyt személyek hozzátartozóinak pénzügyi ellátásai								550 000									550 000
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								1 350 000									1 350 000
45.	Munkanélküli akciók pénzügyi támogatásai (támogatási típusú funkció)								0									0
46.	Egyéb szociális természetbeni ellátások, támogatások								6 690 000									6 690 000
47.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai					1 249 794			15 841 127									15 841 127
48.	Támogatási célú finanszírozási műveletek								317 635 531									317 635 531

1.	Jegyzéscsoport	Strenyi jutások	Munka- adók, tehélfajadékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel kötelezettség visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
49.	Önkormányzatok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről									0								0	0
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveltek									0								0	0
52.	Önkormányzatok összesen	72 563 706	12 443 371	105 869 792	52 703 112	4 842 750	1 249 794	14 591 333	9 940 000	602 167 188	15 287 261	9 177 000	0	0	15 000 000	0	80 525 428	119 989 689	15 000 000
53.	ebből közlekedési feladatok	72 563 706	12 443 371	105 869 792	52 703 112	4 842 750	1 249 794	14 591 333	9 940 000	596 767 188	15 287 261	9 177 000	0	0	15 000 000	0	80 525 428	119 989 689	722 156 877
54.	ebből oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
55.	ebből egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000

Működésről Samgyajd Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendjeletről
 Hatálya: 2016. június 10. napjától

3.B. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Sorszám	adatok írt-ban	Bevételek										Kiadások										
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
	Jogcímscsoport		Intézményi bevételek		Intézményi finanszírozás	Támogatásértéki működési bevételek	Működési célú pénzeszközök átvétel	Belső finanszírozás szolgáltatók előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatásértéki kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	15 331 000	47 340 488				119 000	62 790 488			62 790 488	39 118 644	10 707 844	1216000					61 990 488	800 000	800 000	62 790 488
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 331 000	47 340 488	0	0	0	119 000	62 790 488	0	0	62 790 488	39 118 644	10 707 844	12 164 000	0	0	0	0	61 990 488	800 000	800 000	62 790 488
3.	ebből körlező feladatok:	15 331 000	47 340 488	0	0	0	119 000	62 790 488	0	0	62 790 488	39 118 644	10 707 844	12 164 000	0	0	0	0	61 990 488	800 000	800 000	62 790 488
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	0
5.	ebből államgazdasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete
Hatalyos 2016. június 10. napjától

4. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 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 államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 177 000	9 177 000	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 177 000	9 177 000	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 177 000	9 177 000	0	0

5. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 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	15 287 261	15 287 261	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	15 287 261	15 287 261	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Belvíz tanulmányterv	571 500	571 500	0	0
1.3	DDRFÜ megállapodás pályázatillesztés	317 500	317 500	0	0
1.4	Parkba játszótér kialakítása	3 810 000	3 810 000	0	0
1.5	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	469 260	469 260	0	0
1.6	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	3 664 600	3 664 600	0	0
1.7	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	2 400 000	2 400 000	0	0
1.8	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágévágó, adapteres bozótívágó)	374 500	374 500	0	0
1.9	Hittner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 020 500	1 020 500	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értékteremtő program	538 001	538 001	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzés-hosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 087 261	16 087 261	0	0

6. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

2016. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	133 178 540	133 178 540	0	0
	<i>Ebből:</i>				
2.1	Működési tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	80 525 428	80 525 428	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	133 228 540	133 228 540	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. június 10. napjától

7. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	12,63
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.	Fahagondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	2,625
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (nyári gyermekétk is)	2	0,5
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,458
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,33
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	25,63

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	123	56,67
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	5	1,25
1.6	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	9	4,67
1.7	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.9	- START Helyi értékteremtő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.10	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	7	5,83
1.11	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	13	9,75
1.12	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	6	4,5
III.	Összesen:	123	56,67
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		147	82,29
ebből kötelező feladatok:		147	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. június 10. napjától

8. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. 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	63 437 000	65 340 110	67 300 313
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 802 422	454 026 495	467 647 289
6.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	94 215 774	97 042 247
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	880 527	906 943
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	673 009 928	693 200 226	713 996 233
10.	Személyi juttatások	111 682 350	115 032 821	118 483 805
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 151 215	23 845 751	24 561 124
12.	Dologi kiadások	118 033 792	121 574 806	125 222 050
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 963 330	337 802 230	347 936 297
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	4 988 033	5 137 673
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 940 000	10 238 200	10 545 346
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
18.	Tartalékok	52 703 112	54 284 205	55 912 732
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	664 157 676	667 766 045	687 799 027

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	2 053 437	2 115 040	2 178 491
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	271 920	280 078
26.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
27.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	94 984 540	97 834 076
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	111 937 437	97 371 500	100 292 645
31.	Felújítási kiadások	9 177 000	9 452 310	9 735 879
32.	Beruházási kiadások	16 087 261	16 569 879	17 066 975
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		
35.	Fejlesztési tartalék	80 525 428		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	120 789 689	26 022 189	26 802 854
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	784 947 365	790 571 726	814 288 878
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	784 947 365	693 788 234	714 601 881

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016.

(VI.09) önkormányzati rendelete

Hatályos 2016. június 10. napjától

9. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		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.

Somogyjád Község Önkormányzata 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sorszám	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	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 424	63 437 000
2	Közvetlen bevételek	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
	- ebből helyi adó	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
3	Felhalmozási bevétel	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 174	2 402 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 535	36 733 537	440 802 422
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 240	93 241	1 118 881
	- államháztartáson kívülről	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 240	71 241	854 881
	- ebből működésre	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
	- ebből fejlesztésre													
6	Támogatások államháztartáson belülről	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 755	7 793 757	93 525 062
	- ebből működési	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 635	7 622 640	91 471 625
	- ebből fejlesztési	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 128	2 053 437
	Egyéb bevétel (penz/készlet/maradvány)	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 334	149 992 000
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 837	92 218 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	57 774 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
8	- 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
	kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 304	784 947 365
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	9 306 863	111 682 350
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 267	1 929 278	23 151 215
12	Dologi kiadás	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 149	9 836 153	118 033 792
13	Szociális kiadás	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 334	9 940 000
14	Egyéb működési célú kiadás	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 989	27 837 995	334 055 874
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 355	2 105 356	25 264 261
17	Tartalékok	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	11 102 378	133 228 540
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 949	29 591 333
18	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	29 591 333
19	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10+...+18) összes kiadások	65 412 277	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 278	65 412 306	784 947 365

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete

Hatályos 2016. június 10. napjától

11. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államgazdál- tási feladatok
1.	Othonteremtési támogatás Gyvt. 25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. §	850 000	850 000	0	850 000
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 megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	500 000	500 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 350 000	1 350 000	0	850 000
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.	Közgyógyellátás Szt. 50. §	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatási 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	730 000	730 000	0	730 000
21.	Adósságsokkmentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 47 §. (1) bek b) pontja	620 000	620 000	0	620 000
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
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 Sportörja 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.	Időskorúak 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§.	740 000	740 000	0	0
39.	Fennelési 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.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151. §. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	5 000 000	5 000 000	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 240 000	7 240 000	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000	9 940 000	0	2 200 000

13. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásai

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

14. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					
A		B	C		D
Bevételek			Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	
1.	Saját bevételek	63 437 000	Személyi juttatások	111 682 350	
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 151 215	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 802 422	Dologi kiadások	118 033 792	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 940 000	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 963 330	
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 842 750	
7.			Elvonások és befizetések	1 249 794	
8.	ÖSSZESEN:	673 009 928	Tartalékok	52 703 112	
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	649 566 343	
			Többlet:	23 443 585	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					
A		B	C		D
Bevételek			Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	Felújítási kiadások	9 177 000	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 000	Beruházási kiadások	16 087 261	
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
4.	Felhalmozási bevételek	2 402 000			
5.	ÖSSZESEN:	96 937 437	ÖSSZESEN:	25 264 261	
6.	Hiány:	----	Többlet:	71 673 176	

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	615 235 928	4 719 437	619 955 365
2.	Tárgyévi kiadások összesen	649 566 343	105 789 689	755 356 032
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-34 330 415	-101 070 252	-135 400 667
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 774 000	92 218 000	149 992 000
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000 000	15 000 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 591 333	15 000 000	29 591 333
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 591 333	0	-14 591 333
8.	Kiadások mindösszesen	664 157 676	120 789 689	784 947 365
9.	Bevételek mindösszesen	673 009 928	111 937 437	784 947 365

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2016. (VI.09) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. június 10. napjától

15. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	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

adatok Ft-ban