

1. melléklet a 15/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Működési és közhatalmi bevételek		82 517 300		82 517 300	
1.	Működési bevételek		63 847 300	0	63 847 300	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 380 000		0	23 380 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 356 000			7 356 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 242 100		0	9 242 100	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	1 000			1 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 275 200			15 275 200	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	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		449 168 995	0	449 168 995	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		449 168 995	0	449 168 995	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	158 181 033		0	158 181 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	191 610 177		0	191 610 177	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, kiegészítő, tűzifa)	9 017 425			9 017 425	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 417 198			11 417 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		95 855 124	0	95 855 124	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		93 801 687	0	93 801 687	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	1 311 335		0	1 311 335	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 274 000		0	4 274 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	66 091 867			66 091 867	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		882 077		882 077	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	880 551		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	1 526				
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000		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
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.)		630 207 419	0	631 089 496	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	626 370 059		0	626 370 059	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	4 719 437		0	4 719 437	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		272 798 003	1 802 140	270 995 863
1.	Személyi juttatások	113 820 968		0	113 820 968
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 677 062		0	23 677 062
3.	Dologi kiadások	123 695 353		0	123 695 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620		1 802 140	9 802 480
II.	Egyéb működési célú kiadások		340 573 696	0	337 373 696
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		334 155 482	0	334 155 482
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000	0	0	4 104 000
1.2	- társulásnak	330 051 482	0	0	330 051 482
1.3	-fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 168 420	0	1 968 420
2.1	-civil szervezetnek	4 142 000		0	942 000
2.2	-vállalkozásnak	800 750		0	800 750
2.3	- háztartásnak	25 670		0	25 670
2.4	-egyházaknak	200 000		0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794	1 249 794		1 249 794
IV.	Fejlesztési kiadások		30 225 324	0	30 225 324
1.	Felújítási kiadások	9 342 100		0	9 342 100
2.	Beruházási kiadások	20 083 224		0	20 083 224
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		122 893 140	0	122 893 140
1.	Tartalékok		122 893 140	0	122 893 140
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2	Céltartalék	122 843 140			122 843 140
1.2.1	ebből - működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	70 190 028		0	70 190 028
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		766 490 163	1 802 140	761 488 023
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	666 074 811		1 802 140	661 022 671
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	100 415 352		0	100 415 352
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-135 400 667	1 802 140	130 348 527
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-39 704 752		1 802 140	34 652 612
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-95 695 915		0	95 695 915
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					0
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		149 992 000	149 992 000	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000
2.	a tervezett pénzmaradvány 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

Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
I.	Működési és közhalalmi bevételek		államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési bevételek		82 517 300	82 517 300		
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000	63 847 300	0	63 847 300	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 380 000		0	23 380 000	0
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 356 000			7 356 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 242 100		0	9 242 100	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamattbevételek	1 000			1 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 275 200			15 275 200	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 bevétele	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		449 168 995	0	449 168 995	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		449 168 995	0	449 168 995	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	158 181 033		0	158 181 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	191 610 177		0	191 610 177	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)	9 017 425			9 017 425	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 417 198			11 417 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		93 801 687	0	93 801 687	0
1.	Működési célú		93 801 687	0	93 801 687	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 célú előirányzatból	1 311 335		0	1 311 335	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alapról (OEP-től)	4 274 000		0	4 274 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaügyi ksp)	66 091 867			66 091 867	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	880 551		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		625 487 982	0	625 487 982	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		272 798 003	1 802 140	270 995 863	0
1.	Személyi juttatások	113 820 968		0	113 820 968	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 677 062		0	23 677 062	0
3.	Dologi kiadások	123 695 353		0	123 695 353	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620		1 802 140	9 802 480	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		339 323 902	0	336 123 902	3 200 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		334 155 482	0	334 155 482	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000		0	4 104 000	0
1.2	- társulásnak	330 051 482		0	330 051 482	0
1.3	- fejlesztési célú	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 168 420		1 968 420	3 200 000
2.1	- civil szervezetnek				942 000	3 200 000
2.2	- vállalkozásnak	4 142 000			800 750	0
2.3	- háztartásnak	25 670			25 670	0
2.4	- egyháznak	200 000			200 000	0
3.	Ellátottak és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 703 112	0	52 703 112	0
1.	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			52 653 112	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		664 825 017	1 802 140	659 822 877	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-39 337 035	-1 802 140	-34 334 895	-3 200 000
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmardvány összesen		57 774 000		57 774 000	0
1.	ebből a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000	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		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

1.b melléklet a 15/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként						
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önk. vállalk. 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	ekülonietu állami pénzalapból (munkaügyi kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatról EU-s projektre	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatról	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 pénzeszközök	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 értékesítése (teltek)	2 402 000			2 402 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		4 719 437	0	4 719 437	0
	Felhalmozási kiadások					
1.	Felújítási kiadások		30 225 324	0	30 225 324	0
2.	Beruházási kiadások	9 342 100		0	9 342 100	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatall	20 083 224		0	20 083 224	0
4.	Égveb felhalmozási célú kiadások	800 000		0	800 000	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0	0
1.	Tartalékok			0	70 190 028	0
1.1	Céltartalékok		70 190 028	0	70 190 028	0
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	70 190 028		0	70 190 028	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		30 225 324	0	100 415 352	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzfmaradvány összesen		92 218 000		92 218 000	0
1.	a tervezett pénzfmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Lakvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	15 000 000			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	29 591 333		29 591 333	
2.	Lakvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(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

2. melléklet a 15/2016. (XI.29.) 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	48 572 100	15 275 200	63 847 300	Személyi juttatás	73 662 455	40 158 513	113 820 968
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 654 825	11 022 237	23 677 062
4.	Önkormányzat működési támogatása	449 168 995	0	449 168 995	Dologi kiadások	112 389 489	11 305 864	123 695 353
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	1 526	882 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620	0	11 604 620
6.	Támogatások államháztartáson belülről	92 490 352	1 311 335	93 801 687	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	334 155 482	0	334 155 482
8.	Intézményfinanszírozás		46 579 553	46 579 553	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 168 420	0	5 168 420
9.					Elvonások 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	667 436 998	63 286 614	730 723 612	Működési célú kiadások összesen	618 179 530	62 486 614	680 666 144
12.	Intézményfinanszírozás			-46 579 553				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			684 144 059				
14.	Működési bevételek összesen	667 436 998	63 286 614	730 723 612				
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	20 083 224	800 000	20 883 224
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	9 342 100	0	9 342 100
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	0	2 053 437	Fejlesztési tartalék	70 190 028	0	70 190 028
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:	114 615 352	800 000	115 415 352
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	111 937 437	0	111 937 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	779 374 435	16 707 061	796 081 496	Kiadások mindösszesen:	732 794 882	63 286 614	796 081 496
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	779 374 435	63 286 614	842 661 049	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	732 794 882	109 866 167	842 661 049

Soma Győző Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

Sorszám	Alcímek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Helyi, közszolgáltatások, államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátási, közszolgáltatások, államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jövedéki adó															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és irányító feladatainak megvalósítására	1 000 000													0	4 199 493
3.	Közművelődési feladatok megvalósítására														0	0
4.	Ar. önkormányzatok, önkormányzati hivatalok, önkormányzati vállalkozások, önkormányzati gazdasági szervezetek működésének támogatására	8 401 000													0	0
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok megvalósítására														0	0
6.	Rövid időtartamú köznevelési feladatok megvalósítására														0	0
7.	Statisztikai feladatok megvalósítására														0	0
8.	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok megvalósítására														0	0
9.	Közfoglalkoztatási feladatok megvalósítására	1 016 000													99 936	12 299 191
10.	Egyéb szociális feladatok megvalósítására	1 951 000													1 953 501	56 721 143
11.	Közvetítés, köznevelési feladatok megvalósítására														0	1 953 000
12.	Célszerűsítés, köznevelési feladatok megvalósítására	11 293 100													0	0
13.	Nem veszélyes (telepítés) hulladék, vegyes (műanyag) hulladék, szállítás, ártalom														0	0
14.	Természeti és építészeti feladatok megvalósítására														0	0
15.	Városi területi feladatok megvalósítására														0	0
16.	Körszállítás														0	0
17.	Zöldterület-kezelés	2 460 000													0	0
18.	Városi területi feladatok megvalósítására														0	0
19.	Háziorvosi alapszolgálat														0	0
20.	Fogorvosi alapszolgálat														0	0
21.	Család és ifjúsági feladatok megvalósítására														0	0
22.	Égésvesély, tűzvédelem, tűzoltóság, tűzvédelem														0	0
23.	Sportfeladatok megvalósítására	14 684 000													0	14 684 000
24.	Szabadidősport (recreációs sport) tevékenység és támogatás														0	0
25.	Könyvtári feladatok megvalósítására														0	0

I.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásveti pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönök étel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Betételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások													0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb ásvettség művelődési és megóvása							0						0	0
28.	Közművelődés – községi fejlesztése							0						0	0
29.	Közművelődés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása		455 000		140 970			595 970						0	595 970
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai							0						0	0
32.	Gyermekek fejlesztése köznevelési intézményben		6 702 000					6 702 000						0	6 702 000
33.	Időseknek valószínűsítési ellátás		609 000					609 000						0	609 000
34.	Idősek napközi ellátása							0						0	0
35.	Gyermekek napközi ellátása							0						0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				113 901			113 901						0	113 901
37.	Lakásfenntartással járó lakással összefüggő ellátások							0						0	0
38.	Szociális étkeztetés							0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás							0						0	0
40.	Jelöltendárcs és házi segítségnyújtás							0						0	0
41.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatások							0						0	0
42.	Betegségek kapcsolatos pénzületi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)							0						0	0
43.	Elhunyt személyek támogatásai							0						0	0
44.	Gyermekek pénzületi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				850 000			850 000						0	850 000
45.	Munkanélküli ásveti kották ellátása (támogatási típusú funkció)							0						0	0
46.	Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások							0						0	0
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelés													0	0
48.	Önkormányzatok, szervezetek a központi költségvetéssel	449 168 995			17747915			466 916 910						0	466 916 910
49.	Támogatási célú finanszírozási műveletek							57 655 000			92 218 000			92 218 000	149 873 000

1.	Jogcíncsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Készletértékesítési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson belülről		1 000	18 670 000					18 671 000							0	18 671 000
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0					15 000 000		15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzat összesen	449 168 995	48 572 100	18 670 000	92 490 352	880 551	57 655 000	0	667 436 998	2 402 000	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	779 374 435
53.	ebből működési feladatok	449 168 995	48 572 100	18 670 000	92 490 352	880 551	57 655 000	0	667 436 998	2 402 000	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	779 374 435
54.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyföld Község Önkormányzat Egyszélfő-területének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Adatok Főcím	Személyi juttatások	Munka-díjak, utazási költségek és egyéb juttatások	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jövelemcsoport																	
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átvilágító feladatjai	6 505 232	1 447 212	6 478 350	43 312 419	826 638	352 670		58 922 541	2 116 920						70 190 028	72 306 948	131 229 489
3.	Köztisztviselők fizetése és -munkabérek	444 000	120 000	3 010 000					3 574 000								0	3 574 000
4.	Államháztartásbeli költségvetési kiadások	227 800	62 043	4 448 500		15 000			4 753 343	8 000 000							8 000 000	12 753 343
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok	288 000	77 760	399 140		100 000			864 900								0	864 900
6.	Rövid időtartamú foglalkoztatás								0								0	0
7.	Szociális programok								0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	12 569 591	1 696 898	1 613 582					15 880 071	474 436							474 436	16 354 507
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	38 737 000	5 229 307	9 903 163					53 869 760	2 090 876							2 090 876	55 960 636
10.	Egyéb szociális szolgáltatások	663 600	179 172	2 053 000					2 895 772								0	2 895 772
11.	Községi, helyi, alapvető köznevelési, fenntartás	802 500	230 835	5 842 500					6 875 835	0							0	6 875 835
12.	Csoportosítási szállítás	104 040	23 282	6 451 000					6 580 322								9 342 100	15 922 422
13.	Nem vasúti közlekedési eszközök								0								0	0
14.	Törzsszámla- és tájékoztató kiadások			127 000					127 000								0	127 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és								0								0	0
16.	Környezetvédelem			5 015 462					5 015 462	1 864 538							1 864 538	6 880 000
17.	Zöldterület-kezelés	3 442 942	929 595	8 419 373					12 791 910	5 205 324							5 205 324	17 997 234
18.	Közfoglalkoztatási egyéb szolgáltatások								0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	366 000	99 000	1 455 000		600 000			2 520 000								0	2 520 000
20.	Fogorvosi alapellátás					200 750			200 750								0	200 750
21.	Család és ifjúsági gondozás	2 498 160	674 727	704 000					3 876 887								0	3 876 887
22.	Ifjúság-gondozás	624 540	168 432	179 000					971 972								0	971 972
23.	Sportlétesítmények, edzőiskolák működtetése és fejlesztése			19 331 159					19 331 159	99 990							99 990	19 431 149
24.	Szociális szolgálatok (szociális szolgálatok) tevékenység és támogatás			350 000		3 500 000			3 850 000								0	3 850 000
25.	Könyvtár, állománygyarapítás, nyilvántartás	420 000	102 000	116 000					638 000								0	638 000

1.	Jegycímecsoport	Személyi juttatások	Munka-számterhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tiszteletdíj	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredőpapír kiadások	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										0						0	0
27.	Törvényalkotás, építkezés, egyéb átvétel, művelődési és megőrzési					200 000					200 000						0	200 000
28.	Könyvtári kiadások – költészet, kiadások és kiadásainak részletei			1 270 000							1 270 000						0	1 270 000
29.	Könyvtári kiadások – költészet, kiadások és kiadásainak részletei	2 527 200	683 487	6 913 000		200 000					10 323 687	231 140					231 140	10 554 827
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					938 000					938 000						0	938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai										0						0	0
32.	Gyermeknevelés, köznevelési intézményben	708 250	191 228	25 642 000	9 590 693	4 618 000					40 550 171						0	40 550 171
33.	Időskorúak tartás, benntartás, ellátás			500 000							500 000						0	500 000
34.	Idősek napközi ellátása										0						0	0
35.	Gyermeknapközi ellátása					1 112 520					1 112 520						0	1 112 520
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					322 209					322 209						0	322 209
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások									1 050 000	1 050 000						0	1 050 000
38.	Szociális ellátás					749 044					749 044						0	749 044
39.	Ház- és segítségnyújtás					1 761 368					1 761 368						0	1 761 368
40.	Segítségnyújtás										0						0	0
41.	Falugondnoki, karbantartási szolgáltatás	2 733 510	737 647	1 188 000							4 659 157						0	4 659 157
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0						0	0
43.	Eltűnött személyek hátramaradtainak pénzbeli kiadásai									550 000	550 000						0	550 000
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni kiadások (támogatási típusú funkció)									1 252 140	1 252 140						0	1 252 140
45.	Munkaadókat aktív kifizetés (támogatási típusú funkció)										0						0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni kiadások, támogatások									8 752 480	8 752 480						0	8 752 480
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelés			979 260						0	979 260						0	979 260
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel								1 249 794	1 4 591 333	15 841 127						0	15 841 127
49.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					323 827 683					323 827 683						0	323 827 683

1.	Jogcímsor	Személyi juttatások	Munka- adókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel, finanszírozás és államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
50.	Önkormányzatok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről			1 000							1 000								0	1 000
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0									
52.	Önkormányzatok összesen	73 662 455	12 654 825	112 389 489	52 703 112	334 135 482	5 168 420	1 249 794	14 591 333	11 604 620	618 179 530	20 083 224	9 342 100	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
53.	Ebből központi feladatok	73 662 455	12 654 825	112 389 489	52 703 112	334 135 482	1 668 420	1 249 794	14 591 333	9 802 480	612 877 390	20 083 224	9 342 100	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	114 615 332
54.	Ebből önkormányzatok feladatok	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	114 615 332
55.	Ebből államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 140	1 802 140	0	0	0	0	0	0	0	0	727 492 742
																				3 500 000
																				1 802 140

Somogyjárái Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Sorszám	adatok F-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 bevételei	Belső finanszírozás	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bérek, telek, adók, járulékok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközbevételek	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyjárái Közös Önkormányzati Hivatal	15 275 200	15 275 200	46 579 553	1 311 335	1 526	119 000	63 286 614		63 286 614	40 158 513	11 022 237	11 305 864				62 486 614	800 000	63 286 614	
2.	Önkormányzat működésének és gazdálkodásának költségvetési szerv összesen	15 275 200	15 275 200	46 579 553	1 311 335	1 526	119 000	63 286 614	0	63 286 614	40 158 513	11 022 237	11 305 864	0	0	0	62 486 614	800 000	63 286 614	
3.	ebből kötelező feladatok:	15 275 200	15 275 200	46 579 553	1 311 335	1 526	119 000	63 286 614	0	63 286 614	40 158 513	11 022 237	11 305 864	0	0	0	62 486 614	800 000	63 286 614	
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	ebből államháztartáson kívüli feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 15/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi felújítási előirányzatai célonként

A		B	adatok Ft-ban			
sor- szám		Felújítási cél helye és megnevezése	C előirányzat összege	D ebből kötelező feladatok:	E ebből önként vállalt feladatok:	F ebből államigaz gatási feladatok:
I.		Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 342 100	9 342 100	0	0
1.		Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 342 100	9 342 100	0	0
2.		Útfelújítás	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.		Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 342 100	9 342 100	0	0

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 államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20 083 224	20 083 224	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	20 083 224	20 083 224	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása	3 320 000	3 320 000	0	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	1 869 270	1 869 270	0	0
1.4	Lap-top vásárlás (igazgatás)	247 650	247 650	0	0
1.5	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	8 000 000	8 000 000	0	0
1.6	Közüvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	1 864 538	1 864 538	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágévágó, adapteres bozótévágó)	374 500	374 500	0	0
1.8	Hiltner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 157 875	1 157 875	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értéktéremtő program	538 001	538 001	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés hosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzés sportlétesítmények fenntartásán	99 990	99 990	0	0
1.15	Tárgyi eszköz beszerzés (körfűrés, marógép, gyalugép)	490 000	490 000	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:	20 883 224	20 883 224	0	0

5. melléklet a 15/2016. (XI.29.) 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	63 847 300	65 762 719	67 735 601
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	449 168 995	462 644 065	476 523 387
6.	Támogatások államháztartáson belülről	93 801 687	96 615 738	99 514 210
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	882 077	908 539	935 795
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)	684 144 059	704 668 381	725 808 432
10.	Személyi juttatások	113 820 968	117 235 597	120 752 665
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 677 062	24 387 374	25 118 995
12.	Dologi kiadások	123 695 353	127 406 214	131 228 400
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	334 155 482	344 180 146	354 505 551
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 168 420	5 323 473	5 483 177
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 604 620	11 952 759	12 311 341
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)	680 666 144	684 769 768	705 312 861

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	9 342 100	9 622 363	9 911 034
32.	Beruházási kiadások	20 883 224	21 509 721	22 155 012
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		
35.	Fejlesztési tartalék	70 190 028		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	115 415 352	31 132 084	32 066 046
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	796 081 496	802 039 881	826 101 077
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	796 081 496	715 901 851	737 378 907

[illegible][illegible]

7. melléklet a 15/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

A	B	adatok I ^o -ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás i feladatok
1.	Önthoteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	752 140	752 140	0	752 140
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§	500 000	500 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 252 140	1 252 140	0	752 140
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.	Közügygyellátás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közügygyellátás	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	430 000	430 000	0	430 000
21.	Adósságsökkentési 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	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
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 nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportolója 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.	Időskori 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.	Ármeneti segély Szoc. tv. 45§.	740 000	740 000	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.	Ármeneti 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	7 062 480	7 062 480	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 302 480	9 302 480	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620	11 604 620	0	1 802 140

8. melléklet a 15/2016. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2016. (XI.29.) 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	63 847 300	Személyi juttatások	113 820 968
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 677 062
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	449 168 995	Dologi kiadások	123 695 353
4.	Támogatások államháztartáson belülről	93 801 687	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 604 620
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	882 077	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 155 482
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 168 420
7.			Elvonások és befizetések	1 249 794
8.	ÖSSZESEN:	684 144 059	Tartalék	52 703 112
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	666 074 811
			Többlet:	18 069 248

	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	9 342 100
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	Beruházási kiadások	20 883 224
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:	30 225 324
6.	Hiány:	----	Többlet:	66 712 113

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen	626 370 059	4 719 437	631 089 496
2.	Tárgyi kiadások összesen	666 074 811	100 415 352	766 490 163
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-39 704 752	-95 695 915	-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	680 666 144	115 415 352	796 081 496
9.	Bevételek mindösszesen	684 144 059	111 937 437	796 081 496
