

1. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-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 névvelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Somogyjád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2 850 000
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2 850 000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		463 371 983	0	463 371 983	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		463 371 983	0	463 371 983	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 482 426		0	90 482 426	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	182 066 742		0	182 066 742	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítés)	13 304 917			13 304 917	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 181 488			10 181 488	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		102 385 098	644 000	97 329 089	805 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70 192 552	644 000	68 743 003	805549
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervezeteitől	5 109 728		0	4 304 179	805549
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektekre				0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól				0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	44 455 190			44 455 190	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 192 546	0	28 586 086	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 094 117		0	2 094 117	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervezeteitől	0			0	0
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	26 491 969			26 491 969	0
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	0
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	0	130 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)				0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	0	130 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		400 000	0	400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		649 727 016	644 000	632 351 543	13 125 013
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	617 004 470		644 000	603 235 457	13 125 013
2.	targyévi felhalmozási bevétel	32 722 546		0	29 116 086	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		247 751 144	644 000	247 107 144
1.	Személyi juttatások	107 924 301		0	107 924 301
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 456 531		0	18 456 531
3.	Dologi kiadások	109 686 312		0	109 686 312
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000		644 000	11 040 000
II.	Egyéb működési célú kiadások		348 959 434	0	348 659 434
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		343 872 434	0	343 872 434
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	200 000	0	0	200 000
1.2.	- társulásnak	343 672 434	0	0	343 672 434
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 087 000	0	4 787 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000
2.3.	- háztartásnak			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0
IV.	Fejlesztési kiadások		77 036 910	0	77 036 910
1.	Felújítási kiadások	62 693 313		0	62 693 313
2.	Beruházási kiadások	13 543 597		0	13 543 597
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		11 385 362	0	11 385 362
1.	Tartalékok		11 385 362	0	11 385 362
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2.	Céltartalék	11 335 362			11 335 362
1.2.1.	ebből - működési tartalék	5 589 988		0	5 589 988
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	5 745 374		0	5 745 374
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		685 132 850	644 000	684 188 850
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	602 350 566		644 000	601 406 566
2.	targyévi felhalmozási kiadás	82 782 284		0	82 782 284
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-35 405 834	0	-51 837 307
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	14 653 904	0	0	1 828 891
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-50 059 738	0	0	-53 666 198
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen		50 877 468		50 877 468
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	9 067 730			9 067 730
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 809 738		0	41 809 738
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés				0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634
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(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		35 405 834	0	35 405 834

Az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
I.	Működési és közhatalmi bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.1.	készletértékesítés ellenértéke	700 000	58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.2.	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	700 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226		0	10 981 040	7632464
1.4.	tulajdonosi bevételek	6 496 000		0	1 803 226	0
1.5.	ellátási díjak	3 129 090		0	6 496 000	0
1.6.	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	3 129 090	0
1.7.	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	5 581 354	1837000
1.8.	kamatbevételek	0		0	3 989 361	0
1.9.	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			0	0
1.10.	egyéb működési bevételek	0			16 450 400	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2850000
2.1.	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2850000
2.3.	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4.	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5.	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		463 371 983	0	463 371 983	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		463 371 983	0	463 371 983	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 482 426		0	90 482 426	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 066 742		0	182 066 742	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp, közp. sz. p.)	13 304 917			13 304 917	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 181 488			10 181 488	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		70 192 552	644 000	68 743 003	805549
I.	Működési célú		70 192 552	644 000	68 743 003	805549
1.1.	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0
1.2.	önkormányzati költségvetési szervtől	5 109 728			4 304 179	805549
1.3.	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.4.	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6.	társulástól	0			0	0
1.7.	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	44 455 190			44 455 190	0
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	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	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		617 004 470	644 000	603 235 457	13 125 013
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		247 751 144	644 000	247 107 144	0
1.	Személyi juttatások	107 924 301		0	107 924 301	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 456 531		0	18 456 531	0
3.	Dologi kiadások	109 686 312		0	109 686 312	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000		644 000	11 040 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		348 959 434	0	348 659 434	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		343 872 434	0	343 872 434	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	200 000		0	200 000	0
1.2.	- társulásnak	343 672 434		0	343 672 434	0
1.3.	- elkülönített pénzalapok (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.4.	- fejlesztési célú	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 087 000		4 787 000	300 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 850 000			3 850 000	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	- egyházaknak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		5 639 988	0	5 639 988	0
1.	Tartalékok		5 639 988	0	5 639 988	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	5 589 988			5 589 988	0
1.3.	- működési tartalék	5 589 988		0	5 589 988	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		602 350 566	644 000	601 406 566	300 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
V.	"-hiány, "+ többlet		14 653 904	0	1 828 891	12 825 013
	ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		9 067 730		9 067 730	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	9 067 730			9 067 730	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		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése (2018 évi állami előleg)	15 471 634			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		-6 403 904	0	-6 403 904	0

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről		32 192 546	0	28 586 086	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 192 546	0	28 586 086	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 094 117		0	2 094 117	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	26 491 969		0	26 491 969	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0			0	0
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	0	130 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	0	130 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		32 722 546	0	29 116 086	0
I.	Felhalmozási kiadások					
1.	Felújítási kiadások		77 036 910	0	77 036 910	0
2.	Beruházási kiadások	62 693 313		0	62 693 313	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	13 543 597		0	13 543 597	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		0	800 000	0
II.	Költségvetési többlet felhasználásból szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		5 745 374	0	5 745 374	0
1.	Tartalékok		5 745 374	0	5 745 374	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	5 745 374		0	5 745 374	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		82 782 284	0	82 782 284	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
				adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		41 809 738		41 809 738	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 809 738		0	41 809 738	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		41 809 738	0	41 809 738	0

3. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2018. 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	42 149 535	16 450 400	58 599 935	Személyi juttatás	63 758 742	44 165 559	107 924 301
3.	Közhatalmi bevételek	24 840 000		24 840 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 476 008	8 980 523	18 456 531
4.	Önkormányzat működési támogatása	463 371 983	0	463 371 983	Dologi kiadások	96 891 312	12 795 000	109 686 312
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000	0	11 684 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	70 192 552	0	70 192 552	Tartalékok	5 639 988	0	5 639 988
7.	Működési célú maradvány	7 067 730	2 000 000	9 067 730	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 872 434	0	343 872 434
8.	Intézményfinanszírozás		48 290 682	48 290 682	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	0	5 087 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	607 621 800	66 741 082	674 362 882	Működési célú kiadások összesen	551 881 118	65 941 082	617 822 200
12.	Intézményfinanszírozás			-48 290 682				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			626 072 200				
14.	Működési bevételek összesen	607 621 800	66 741 082	674 362 882				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	13 543 597	800 000	14 343 597
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130 000		130 000	Felújítások	62 693 313	0	62 693 313
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	0	32 192 546	Fejlesztési tartalék	5 745 374	0	5 745 374
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	41 809 738	0	41 809 738	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	74 532 284	0	74 532 284	Felhalmozás kiadások összesen:	81 982 284	800 000	82 782 284
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	74 532 284	0	74 532 284				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	682 154 084	18 450 400	700 604 484	Kiadások mindösszesen:	633 863 402	66 741 082	700 604 484
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	682 154 084	66 741 082	748 895 166	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	633 863 402	115 031 764	748 895 166

Somogyföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	szintek Fj-száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök belülről	Működési célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök belülről	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök belülről	Értékpapír értékesítés	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel/összesen	Bevételek összesen
1.	Jegyesorport													
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége működés	1 395 000	1 395 000										0	1 395 000
3.	Köznevelés-tervezés és -munkák												0	0
4.	Az önkormányzati végrehajtás gazdasági tevékenységeinek	7 618 964	7 618 964						80 000				26 971 969	34 590 933
5.	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek												0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												0	0
7.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás												0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 919 508			90 000					90 000	5 009 508
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	889 000	889 000		39 535 682			2 004 117					2 004 117	42 428 799
10.	Egyéb esztendői rendezvények	1 397 000	1 397 000										0	1 397 000
11.	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												0	0
12.	Célszerűen szállítás	10 004 000	10 004 000						50 000				50 000	10 054 000
13.	Nem vezérvény (telepítési) hulladékvagy (ömlésvény) begyűjtés, szállítása, ártárolás												0	0
14.	Termelési-érvények igazgatása és támogatása (közvetlen támogatás és termelési értékek bemutatása, megőrzése és értékesítése)												0	0
15.	Közfoglalkoztatás												0	0
16.	Zöldterület-kezelés	2 159 226	2 159 226										0	2 159 226
17.	Város-terület-kezelés												0	0
18.	Háziorvosi alapellátás												0	0
19.	Fogorvosi alapellátás												0	0
20.	Család és nővédelmi szolgálatok működésének támogatása				3 609 600								0	3 609 600
21.	Időskorúak ellátásának támogatása				902 400								0	902 400
22.	Sportéletnevelés, egészségnevelés és fejlesztés	9 779 000	9 779 000										0	9 779 000
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás												0	0
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás												0	0
25.													0	0

KIADÁSOK

Sorszám	Utóok: Fehér	Utóok: Fehér	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ehhez tartozó befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megkezdett vagy befizetett (2018. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Ercsényi víznyelés	Hitel, kölcsönfelvétel vagy államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
1.	Jogelmezőpont																					
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ellátó tevékenysége	11 605 009	2 144 728	6 250 250	50 000	407 000	327 000					20 783 987							5 745 374	5 745 374	26 529 361	
3.	Közmű- és fenntartási tevékenység	1 129 360	221 771	1 598 259								2 949 390	2 203 095							2 203 095	5 152 485	
4.	Ár- és költségvetési tevékenység	510 500	94 975	5 033 693		10 000						5 649 668	7 270 900	52 779 813						60 050 713	65 699 881	
5.	Tűz- és katasztróvédelem tevékenysége	288 000	51 084	400 450		150 000						889 534								0	889 534	
6.	Rövid távú tevékenység											0								0	0	
7.	Strukturális programok tevékenysége											0								0	0	
8.	Hosszabb távú tevékenység	4 813 019	664 531	226 912								5 704 462	90 000							90 000	5 794 462	
9.	Környezetvédelmi tevékenység	26 908 881	2 665 456	10 358 637								39 932 974	2 004 117							2 004 117	41 937 091	
10.	Egyéb szociális tevékenység	663 600	130 785	1 897 000								2 691 385								0	2 691 385	
11.	Köznevelési tevékenység	1 267 361	248 682	2 032 000								3 548 043	1 975 485							1 975 485	5 523 528	
12.	Család- és gyermekjóléti tevékenység	104 040	18 259	1 700 000								1 822 299		8 230 000						8 230 000	10 072 299	
13.	Nem vezetői (szociális) tevékenység											0								0	0	
14.	Törvény- és jogalkotás tevékenysége			76 000								76 000								0	76 000	
15.	Értékpapírok értékesítése											0								0	0	
16.	Közvetítés	2 458 722	478 643	6 453 750								5 101 000								0	5 101 000	
17.	Zöldterület-kezelés											9 391 115								0	9 391 115	
18.	Város- és községüzemeltetés tevékenysége											0								0	0	
19.	Háziorvosi alapellátás	381 600	75 207	1 550 000		600 000						2 606 807								0	2 606 807	
20.	Fogorvosi alapellátás	2 917 845	574 925	589 000								4 081 770								0	4 081 770	
21.	Család és ifjúsági tevékenység	729 461	143 731	147 250								1 020 442								0	1 020 442	
22.	Előzetes tevékenység											19 533 159								0	19 533 159	
23.	Szabadidő- és sporttevékenység	320 000	56 160	420 000		3 500 000						4 296 160								0	4 296 160	
24.	Könyvtári tevékenység	465 000	82 395	157 500								704 895								0	704 895	

Jegycsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési terheltek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ervonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése (2018 évi állami támogatások)	Ellátások pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékcsökkenés elvonásai	Hitel, kölcsön befizetés visszafizetés államháztartáson kívülről	Pénzügyi műveletek	Teljesítés kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
1.																				
26.	Könyvtári szolgáltatások																		0	
27.	Történelmi, helyi értékmegőrzési, művelődési és sporttevékenységek megőrzése									300 000		1 663 500						1 663 500	1 963 500	
28.	Környezetvédelem - közműellátás és társadalmi részvétel fejlesztése	3 742 300	752 184	6 482 500						10 976 984								0	10 976 984	
29.	Magyarország közönségi kulturális értékek gondozása			826 000						200 000									1 026 000	
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																		0	
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai																		0	
32.	Gyermekjuttatás - köznevelési intézményben	1 784 200	349 044	22 384 993	5 589 988					30 108 225								0	30 108 225	
33.	Időskorúak tartásbentartása ellátása			630 000						630 000									0	630 000
34.	Idősek napi ellátása																		0	
35.	Gyermekok nevelési ellátása																		0	
36.	Család és gyermekjuttatás szolgáltatások																		0	
37.	Lakásfenntartás, lakhatási támogatás								0										0	
38.	Szociális étkeztetés																		0	
39.	Házi segítségnyújtás																		0	
40.	Járórendezés házi segítségnyújtás																		0	
41.	Felügyeleti, ügyrendelési szolgáltatás	2 983 116	587 476	1 205 000						4 775 592								0	4 775 592	
42.	Biztonsági kapcsolatok pénzügyi ellátás, támogatás (támogatási típusú funkció)									0									0	
43.	Előnyös pénzügyi szolgáltatások pénzügyi ellátás (támogatási típusú funkció)									0									0	
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)		2 444 000							2 444 000								0	2 444 000	
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (támogatási típusú funkció)																		0	
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								9 240 000	9 240 000								0	9 240 000	
47.	Intézményen kívüli gyermekjuttatás	686 728	135 972	870 477					0	870 477								0	870 477	
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ÁSF)			967 482						1 790 182								0	1 790 182	
49.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről							15 471 634		15 471 634								0	15 471 634	
50.	Támogatási célú finanszírozás									343 465 434								0	343 465 434	

I.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terheli járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tervek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel – finanszírozás államháztartáson belülről	Felhalmozási tervek	Felhalmozási kiadások összesen	Növekedési kiadások összesen
51.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről								0								0	0
52.	Fogalmi célú finanszírozási műveletek								0								0	0
53.	Önkormányzatok összesen	63 758 742	9 476 008	96 891 312	5 639 988	343 872 434	5 087 000	11 684 000	551 881 118	13 543 597	62 693 313	0	0	0	0	5 745 374	81 982 284	633 863 402
54.	ebből működési feladatok:	63 377 142	9 400 801	91 501 619	5 639 988	343 872 434	4 787 000	11 684 000	545 734 618	13 543 597	62 693 313	0	0	0	0	5 745 374	81 982 284	627 716 902
55.	ebből önkormányzati feladatok:	381 000	75 207	5 389 693	0	0	300 000	0	6 146 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 146 500
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	644 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	644 000

3.B. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek										Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	adatok Ft-ban																			
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatásértéki működési bev.	Működési célú pénzeszközátvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevétel-összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatásértéki kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16 450 400	48 290 682			2 000 000	66 741 082		66 741 082	44 165 559	8 980 523	12 795 000					65 941 082	800 000	800 000	66 741 082
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	16 450 400	48 290 682	0	0	2 000 000	66 741 082	0	66 741 082	44 165 559	8 980 523	12 795 000	0	0	0	0	65 941 082	800 000	800 000	66 741 082
3.	ebből kötelező feladatok:	16 450 400	48 290 682	0	0	2 000 000	66 741 082	0	66 741 082	44 165 559	8 980 523	12 795 000	0	0	0	0	65 941 082	800 000	800 000	66 741 082
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 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.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	62 693 313	62 693 313	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka		0	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás		0	0	0
4.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
5.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
6.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	48 931 773	48 931 773	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.	FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 693 313	62 693 313	0	0

5. melléklet a 4/2018.(III.06.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018 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	13 543 597	13 543 597	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	13 543 597	13 543 597	0	0
1.1	Temető kéttálcás ketgyeleti hűtő, kerítésépítés	2 203 095	2 203 095	0	0
1.2	Rendezési terv	790 000	790 000	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	3 796 274	3 796 274	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	2 004 117	2 004 117	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.16	Ipari park pályázattal kapcsolatos önrész	1 430 000	1 430 000		
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:	14 343 597	14 343 597	0	0

6. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

2018. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok Ft-ban		
			D	E	F
Sorszá	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	11 335 362	11 335 362	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	5 589 988	5 589 988	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	5 745 374	5 745 374	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	11 385 362	11 385 362	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2018. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	11,96
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	2,71
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.6.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	0,33
	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.7.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.8.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásszalkapcsolatos feladatok	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	25	24,96

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	68	31,25
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	11	8,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	10	7,50
1.14	- GINOP 5.1.1.-15/2015-00001 program (2018.03.01-2019.02.28)	1	0,75
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
III.	Összesen:	68	31,25

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

		93	56,21
	ebből kötelező feladatok:	93	
	ebből önként vállalt feladatok:	0	
	ebből államigazgatási feladatok:	0	

8. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évre	2018. évre	2019. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 599 935	60 357 933	62 168 671
4.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	25 585 200	26 352 756
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	463 371 983	477 273 142	491 591 337
6.	Támogatások államháztartáson belülről	70 192 552	72 298 329	74 467 278
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 067 730	9 339 762	9 619 955
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	626 072 200	644 854 366	664 199 997
10.	Személyi juttatások	107 924 301	111 162 030	114 496 891
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 456 531	19 010 227	19 580 534
12.	Dologi kiadások	109 686 312	112 976 901	116 366 208
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 872 434	354 188 607	364 814 265
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 087 000	5 239 610	5 396 798
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 684 000	12 034 520	12 395 556
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 935 783	16 413 857
18.	Tartalékok	5 639 988	5 809 188	5 983 463
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	617 822 200	636 356 866	655 447 572

20.	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	33 158 322	34 153 072
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000	133 900	137 917
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 809 738	43 064 030	44 355 951
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	74 532 284	76 768 253	79 071 300
30.	Felújítási kiadások	62 693 313	64 574 112	66 511 336
31.	Beruházási kiadások	14 343 597	14 773 905	15 217 122
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	5 745 374	5 917 735	6 095 267
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	82 782 284	85 265 753	87 823 725
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	700 604 484	721 622 619	743 271 297
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	700 604 484	721 622 619	743 271 297

9. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

		adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 4/2018. (III.06.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyiárd Község Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási itemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK												
1	Működési bevételek	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	58 599 935
2	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	24 840 000
	-ebből helyi adó	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	24 840 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatási összesen	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 331	38 614 342	463 371 983
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Végelesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837	130 000
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837	130 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 091	8 532 097	102 385 098
	-ebből működési	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 379	5 849 383	70 192 552
	-ebből fejlesztési	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 712	2 682 714	32 192 546
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	4 239 789	50 877 468
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 144	3 484 154	41 809 738
	- ebből kötelezettséggel terhelt	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 644	755 646	9 067 730
	- ebből működési célú hitel	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
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen bevétel	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 740	700 604 484
	KIADÁSOK												
10	Személyi juttatás	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 692	8 993 693	107 924 301
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 044	1 538 047	18 456 531
12	Dologi kiadás	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	9 140 526	109 686 312
13	Szociális kiadás	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	973 667	11 684 000
14	Egyéb működési célú kiadás	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 952	29 079 962	348 959 434
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 742	6 419 748	77 036 910
17	Tartalékok	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	948 780	11 385 362
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 289 303	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 312	15 471 634
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	15 471 634
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összesen kiadások	58 383 703	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 704	58 383 735	700 604 484

11. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	644000
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyagi támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv.54.§-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres erők tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mécsesi bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 240 000	9 240 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 050 000	1 050 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	2 190 000	2 190 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 000 000	6 000 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000	11 684 000	0	644000

13. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 599 935	Személyi juttatások	107 924 301
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	18 456 531
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	463 371 983	Dologi kiadások	109 686 312
4.	Támogatások államháztartáson belülről	70 192 552	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 684 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 872 434
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 067 730	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000
7.			Elvonások és befizetések	
8.	ÖSSZESEN:	626 072 200	Tartalék	5 639 988
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	602 350 566
			Többlet:	23 721 634

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	Felújítási kiadások	62 693 313
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000	Beruházási kiadások	14 343 597
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 809 738	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	ÖSSZESEN:	74 532 284	ÖSSZESEN:	77 036 910
6.	Hiány:	2 504 626	Többlet:	---

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	617 004 470	32 722 546	649 727 016
2.	Tárgyévi kiadások összesen	602 350 566	82 782 284	685 132 850
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	14 653 904	-50 059 738	-35 405 834
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 067 730	41 809 738	50 877 468
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 471 634	0	15 471 634
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-15 471 634	0	-15 471 634
8.	Kiadások mindösszesen	617 822 200	82 782 284	700 604 484
9.	Bevételek mindösszesen	626 072 200	74 532 284	700 604 484

--

15. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	38 863 766	48 931 773	10 068 007
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	38 863 766	48 931 773	10 068 007

adatok Ft-ban