

1. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímscsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
1.		Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2		Köztetető-fenntartás és – működés
1.3		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1.4		Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
1.5		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.6		Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
1.7		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8		Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.9		Egyéb szárazföldi személyszállítás
1.10		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
1.11		Csővezeték szállítás
1.12		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.13		Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
1.14		Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
1.15		Közvilágítás
1.16		Zöldterület-kezelés
1.17		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.18		Háziorvosi alapellátás
1.19		Óratorvosi alapellátás
1.20		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.21		Ifjúság-egészségügyi gondozás
1.22		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
1.23		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
1.24		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
1.25		Könyvtári szolgáltatások
1.26		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 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		Gyermek napközbeni ellátása
1.35		Család és gyermekjóléti szolgáltatások
1.36		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1.37		Szociális étkeztetés
1.38		Házi segítségnyújtás
1.39		Időrendszerezés házi segítségnyújtás
1.40		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.41		Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
1.42		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
1.43		Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
1.44		Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
1.45		Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
1.46		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
1.47		Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.48		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaházartáson kívülről
1.49		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
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		Atfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
2.4		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.5		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

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

A	B	adatok Ft-ban				G önként vállalt feladatok
		C	D	E államigazgatási feladatok	F kötelező feladatok	
1.	Működési és közhatalmi bevételek		82 107 000		82 107 000	
1.	Működési bevételek		63 437 000	0	63 437 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000		0	9 143 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
11.	Önkormányzatok működési támogatása		440 915 971	0	440 915 971	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 915 971	0	440 915 971	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	158 202 233		0	158 202 233	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 189 016		0	187 189 016	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, kieg. ág. p. tűzifa)	4 264 362			4 264 362	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Észárolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		94 243 789	0	94 243 789	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		92 190 352	0	92 190 352	0
1.1	közponú kezelésű előirányzatokból	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OHP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	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	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	0			0	0
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		880 551		880 551	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	880 551		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000		264 000	
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		619 932 760	0	620 813 311	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	616 093 874		0	616 093 874	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	4 719 437		0	4 719 437	0

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		264 615 214	2 200 000	262 415 214	0
1.	Személyi juttatások	112 471 145		0	112 471 145	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 278 702		0	23 278 702	0
3.	Dologi kiadások	118 537 767		0	118 537 767	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600		2 200 000	8 127 600	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		333 609 938	0	330 409 938	3200000
1.	Igényb. működési célú támogatások államháztartáson belülre		327 491 724	0	327 491 724	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 104 000	0	0	4 104 000	0
1.2.	- társulásnak	323 387 724	0	0	323 387 724	0
1.3.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Igényb. működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 868 420	0	1 668 420	3 200 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 842 000		0	642 000	3 200 000
2.2.	- vállalkozásnak	800 750		0	800 750	0
2.3.	- háztartásnak	25 670		0	25 670	0
2.4.	- egyháznak	200 000		0	200 000	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794	1 249 794		1 249 794	0
IV.	Fejlesztési kiadások		35 095 686	0	35 095 686	0
1.	Felújítási kiadások	13 677 000		0	13 677 000	0
2.	Beruházási kiadások	20 618 686		0	20 618 686	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		122 893 140	0	122 893 140	0
1.	Tartalékok		122 893 140	0	122 893 140	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	122 843 140			122 843 140	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	70 190 028		0	70 190 028	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		756 213 978	2 200 000	750 813 978	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	650 928 264		2 200 000	645 478 264	3 200 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	105 285 714		0	105 285 714	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-135 400 667	2 200 000	129 950 667	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-34 834 390		2 200 000	29 384 390	3 200 000
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-100 566 277		0	100 566 277	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok ezer Ft-ban						
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	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	15 000 000			15 000 000	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		135 400 667	0	135 400 667	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
I.1	ekülföldön állami pénzalaphól (munkaadói Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
I.2	önkormányzatról és költségvetési szervezetről	0		0	0	0
I.3	tervezett kezelési előirányzatból EU-s projektekre	0		0	0	0
I.4	tervezett kezelési előirányzatból	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
I.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 000		0	264 000	0
I.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		2 402 000	0	2 402 000	0
I.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (teltek)	2 402 000			2 402 000	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		4 719 437	0	4 719 437	0
I.	Felhalmozási kiadások		35 095 686	0	35 095 686	0
1.	Felújítási kiadások			0		0
2.	Beruházási kiadások	13 677 000		0	13 677 000	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatall	20 618 686		0	20 618 686	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		0	800 000	0
II.	Költségvetési többlet felhasználásait szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0	0
I.	Tartalékok		70 190 028	0	70 190 028	0
I.1	Céltartalékok		70 190 028	0	70 190 028	0
I.1.1	fejlesztési céltartalékok	70 190 028		0	70 190 028	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
I.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		35 095 686	0	35 095 686	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmadvány összesen		92 218 000		92 218 000	0
I.	a tervezett pénzmadvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	15 000 000			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése(2015 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 626 667	0	77 626 667	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendetete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	48 106 000	15 331 000	63 437 000	Személyi juttatás	73 307 601	39 163 544	112 471 145
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 558 735	10 719 967	23 278 702
4.	Önkormányzat működési támogatása	440 915 971	0	440 915 971	Dologi kiadások	106 373 767	12 164 000	118 537 767
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	0	880 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600	0	10 327 600
6.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	0	92 190 352	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzeszközök	57 655 000	119 000	57 774 000	Hígyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 491 724	0	327 491 724
8.	Intézményfinanszírozás		47 397 511	47 397 511	Hígyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 868 420	0	4 868 420
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	658 417 874	62 847 511	721 265 385	Működési célú kiadások összesen	603 472 086	62 047 511	665 519 597
12.	Intézményfinanszírozás			-47 397 511				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			673 867 874				
14.	Működési bevételek összesen	658 417 874	62 847 511	721 265 385				
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	20 618 686	800 000	21 418 686
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	13 677 000	0	13 677 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	0	2 053 437	Fejlesztési tartalékok	70 190 028	0	70 190 028
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Hígyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzeszközök	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	Hígyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	111 937 437	0	111 937 437	Felhalmozás kiadások összesen:	119 485 714	800 000	120 285 714
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	111 937 437	0	111 937 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	770 355 311	15 450 000	785 805 311	Kiadások mindösszesen:	722 957 800	62 847 511	785 805 311
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	770 355 311	62 847 511	833 202 822	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	722 957 800	110 245 022	833 202 822
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától								

Somogyi Kistérség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

N. sz. szim	Név	BEVÉTELEK														
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Működési célú Maradvány igénybevétele	Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímcsoport															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átvett igazgatási tevékenysége	1 (XX) (XX)			2 314 942	880 551									0	4 199 493
3.	Környezet-fermentés és -működés														0	0
4.	Az önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodására kapcsolatos feladatok	8 401 (XX)													2 402 (XX)	10 967 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek														0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás														0	0
7.	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás														0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				12 199 255										99 936	12 299 191
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	1 016 (XX)			53 751 642										1 953 501	56 721 143
10.	Egyéb szociális személyszállítás	1 651 (XX)													0	1 651 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														0	0
12.	Csovezetési szolgáltatás	11 128 (XX)													100 000	11 228 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása														0	0
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása														0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése														0	0
16.	Környezetvédelem														0	0
17.	Zöldterület-kezelés	2 460 (XX)													2 460 000	2 460 000
18.	Város-, község- és településfejlesztési feladatok														0	0
19.	Háziorvosi alapellátás				931 198										0	931 198
20.	Fogorvosi alapellátás														0	0
21.	Család és névvelmi egyetemes gondozás				3 301 874										0	3 301 874
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				834 655										0	834 655
23.	Sportlétesítmények, csababonok működtetése és fejlesztése	14 684 000													0	14 684 000
24.	Szabadidőprogramok (rekreáció sport) tevékenység és támogatása														0	0
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyitvatartása														0	0

I.	Jövevények	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásvény pénzeszközök igénybevétele	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Erőforrás értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
50.	Önkormányzatok (közvetlen nem szolgáló bevételek államháztartáson kívülről)		18 670 000					18 670 000						0	18 670 000
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek							0				15 000 000		15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzatok összesen	440 915 977	48 106 000	18 670 000	92 190 352	880 351	37 655 000	658 417 874	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	770 355 311
53.	ebből közvetlen feladatok	440 915 977	48 106 000	18 670 000	92 190 352	880 351	37 655 000	658 417 874	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	770 355 311
54.	ebből működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	ebből államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működéses Személyi Költségek Önkormányzata 10/2016. (VIII.23.) önkormányzati rendelese

Hatályos: 2016. augusztus 24. napjától

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Név	RÖVIDÍTÉS																				
		adatok Ekviban	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések bevezetése céljára (2016. évi államháztartáson belülről)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Erdőgazdálkodás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Rövidítés	
1.	Jogcímszinten																					
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 515 232	1 447 212	6 478 330	43 312 419	826 638	352 670	58 922 541	2 216 910	70 190 028	72 406 938	131 329 479										
3.	Közművelődési tevékenység	444 000	120 000	3 010 000				3 574 000				3 574 000										
4.	Az önkormányzati jogkörrel rendelkező szervezetek köznevelési tevékenysége	227 800	62 143	4 448 300		15 000		4 753 343	8 000 000		8 000 000	12 753 343										
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	288 000	77 760	399 140		100 000		864 000				864 000										
6.	Rövid távú programok megvalósítása																					
7.	Számvetés program - Téli közfoglalkozás																					
8.	Hosszabb távú programok megvalósítása	12 569 591	1 696 898	1 613 382				15 880 071	474 436		474 436	16 354 507										
9.	Közfoglalkoztatási program	38 737 090	5 229 317	9 913 163				53 869 760	2 090 876		2 090 876	55 960 636										
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 000	179 172	2 453 000				2 895 772				2 895 772										
11.	Közvetlen, közvetett támogatás, felújítás	802 500	230 835	5 842 300				6 875 835	0	4 500 000	4 500 000	11 375 835										
12.	Csoportosítás	104 040	25 282	1 951 000				2 080 322				9 177 000										
13.	Nem veszélyes (telepítési) hulladék, szerves (fémbevonat) begyűjtés, szállítása, ártalmatlanítása							0				0										
14.	Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása			127 000				127 000				127 000										
15.	Videti természetvédelem és természetvédelem megvalósítása, megfigyelés és felügyelet							0				0										
16.	Környezetvédelem	3 544 201	936 939	8 419 373				4 480 000	2 400 000		2 400 000	6 880 000										
17.	Zöldterület-kezelés							12 920 623	3 205 324		3 205 324	18 125 947										
18.	Város- és községfejlesztési programok megvalósítása							0				0										
19.	Háziorvosi alapellátás	366 000	99 000	1 453 000		600 000		2 520 000				2 520 000										
20.	Fogorvosi alapellátás					200 730		200 730				200 730										
21.	Család és művelődési programok megvalósítása	2 309 360	623 527	704 000				3 636 887				3 636 887										
22.	Utazás- és egészségügyi gondozás	577 340	155 632	179 000				911 972				911 972										
23.	Sportlétesítmények, csobátok megújítása			19 331 159				19 331 159				19 331 159										
24.	Szabadidőprogramok megvalósítása			350 000				350 000				350 000										
25.	Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	420 000	102 000	116 000				638 000				638 000										

1.	Jogcímcsoport	Sejtelnyű juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú államháztartáson kívülrre	Elyonások és befizetések teljesítése	Allamháztartáson belüli megtelegítések visszafizetése (2016-évi állami támogatás)	Ellátások pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülrre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülrre	Felhalmozási utalások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság művelődés és megóvása						200 (Kk)				200 000								0	200 000
28.	Közművelődés – közbiztonsági fejlesztése		1 270 (Kk)								1 270 000								0	1 270 000
29.	Közművelődés – hagyományos közbiztonsági kulturális értékek megóvása	2 527 200	683 487	6 913 (Kk)			200 (Kk)				10 323 687	231 140						231 140	10 554 827	
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					938 (Kk)					938 000								0	938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai										0								0	0
32.	Gyermekkezelés nevelési intézményben	708 250	191 228	25 642 (Kk)	9 390 693	4 618 (Kk)					40 550 171							0	40 550 171	
33.	Idősotoknak tartás, gondozás, ellátás			500 (Kk)							500 000								0	500 000
34.	Idősotok nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermeknek napközbeni ellátása					1 112 520					1 112 520								0	1 112 520
36.	Család és Gyermekjóléti szolgáltatások	2 527 200				322 200					322 200								0	322 200
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									1 350 (Kk)	1 350 000								0	1 350 000
38.	Szociális életrésztés					749 044					749 044								0	749 044
39.	Értékpapír vásárlás					1 761 368					1 761 368								0	1 761 368
40.	Jelölésbiztosítási szolgáltatások										0								0	0
41.	Felugondolás, tanügyintézés, tanügyintézés	2 513 307	678 193	1 188 (Kk)							4 379 500								0	4 379 500
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elyonny szerművek támogatásainak pénzübeli ellátásai									550 (Kk)	550 000								0	550 000
44.	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									1 350 (Kk)	1 350 000								0	1 350 000
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások									6 292 140	6 292 140								0	6 292 140
47.	Intézményen kívüli gyermekkezelés									785 460	785 460								0	785 460
48.	Önkormányzatok támogatásai a központi költségvetésről							1 249 794	14 591 333		15 841 127								0	15 841 127
49.	Támogatási célú finanszírozás művelődés					317 163 925					317 163 925								0	317 163 925

1.	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munka-érettiségi járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Elnökségek és bizottságok feladatainak teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	NYK-közi kiadások összesen	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson belülről									0								0	0
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek									0								0	0
52.	Önkormányzat összesen	73 307 601	12 558 735	106 373 767	52 705 112	327 491 724	1 249 794	14 591 333	10 327 601	605 472 086	20 618 686	13 677 000	0	0	15 000 000	0	70 129 028	119 485 714	722 957 800
53.	ebből: szektoron kívüli	73 307 601	12 558 735	106 373 767	52 705 112	327 491 724	1 249 794	14 591 333	8 127 601	598 072 086	20 618 686	13 677 000	0	0	15 000 000	0	70 129 028	119 485 714	717 557 800
54.	ebből: államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
55.	ebből: államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000

Működési Szektorok Közzétett Önkormányzatai 2016. (VI.09) Önkormányzati rendelethez
 Hatalmas 2016. június 30. napján

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Sorszám	adatok fi-ban	Bevételek										Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Jogcímcsoport																				
		Intézményi bevételek																			
			Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékműködési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz-átvétel bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatás-érték kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	15 331 000	47 397 511			119 000	62 847 511			62 847 511	39 163 544	10 719 967	12164000					62 047 511	800 000	800 000	62 847 511
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 331 000	47 397 511	0		119 000	62 847 511	0		62 847 511	39 163 544	10 719 967	12 164 000	0		0	0	62 047 511	800 000	800 000	62 847 511
3.	ebből kötelező feladatok:	15 331 000	47 397 511	0	0	119 000	62 847 511	0	0	62 847 511	39 163 544	10 719 967	12 164 000	0	0	0	0	62 047 511	800 000	800 000	62 847 511
4.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi felújítási előirányzatai célonként
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államgaz gatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	13 677 000	13 677 000	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 177 000	9 177 000	0	0
2.	Útfelújítás	4 500 000	4 500 000	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:	13 677 000	13 677 000	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	20 618 686	20 618 686	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	20 618 686	20 618 686	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása	3 810 000	3 810 000	0	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	1 969 260	1 969 260	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	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	2 400 000	2 400 000	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvágó, adapteres bozótívágó)	374 500	374 500	0	0
1.8	Hittner 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 értékteremtő 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 beszerzéshosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 418 686	21 418 686	0	0

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

2016. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	D	E	F
Sorszám	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	122 843 140	122 843 140	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	70 190 028	70 190 028	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	122 893 140	122 893 140	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete			adatok fő-ben
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	12,63
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3,00
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	2,625
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (nyári gyermekétk is)	2	0,5
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,458
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67
3.4.	Köztető fenntartás és működtetés	1	0,33
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	25,63

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	127	57,34
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	5	1,25
1.6	- GINOP képzéses hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	9	4,67
1.7	- GINOP képzéses hosszú időtartamú foglalkoztatottak meghosszabbítás (2016.07.01-2016.08.31)	4	0,67
1.8	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
1.9	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.10	- START Helyi értékteremtő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.11	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	7	5,83
1.12	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	13	9,75
1.13	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	6	4,5
III.	Összesen:	127	57,34
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		151	82,96
ebből kötelező feladatok:		151	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	63 437 000	65 340 110	67 300 313
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 915 971	454 143 450	467 767 754
6.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	94 956 063	97 804 744
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	906 968	934 177
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	673 867 874	694 083 910	714 906 428
10.	Személyi juttatások	112 471 145	115 845 279	119 320 638
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 278 702	23 977 063	24 696 375
12.	Dologi kiadások	118 537 767	122 093 900	125 756 717
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 491 724	337 316 476	347 435 970
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 868 420	5 014 473	5 164 907
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 327 600	10 637 428	10 956 551
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)	665 519 597	669 168 824	689 243 889

20.	Megnevezés	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 összesen (24+....+29)	111 937 437	97 371 500	100 292 645
31.	Felújítási kiadások	13 677 000	14 087 310	14 509 929
32.	Beruházási kiadások	21 418 686	22 061 247	22 723 084
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 összesen (31+....+36)	120 285 714	36 148 557	37 233 013
38.	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (9+30)	785 805 311	791 455 410	815 199 073
39.	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (19+37)	785 805 311	705 317 381	726 476 902

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016.
(VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

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

Sorszám	Megnevezés	A												M	N
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12	
	BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 424
2	Közhatalmi bevételek	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
3	- ebből helyi adó	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
	felhalmozási bevétel	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 174	2 402 000	
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 743 004	440 915 971	
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 382	1 144 551	
	- ebből működésre	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 382	880 551	
	- ebből fejlesztésre	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000	
6	Támogatások államháztartáson belülről	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 650	94 243 789	
	- ebből működési	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 533	92 190 352	
	- ebből fejlesztési	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 128	2 053 437	
	Figyélj! bevétel	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 334	149 992 000	
7	(pénz/keszlet/maradvány)	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 837	92 218 000	
	- ebből költségtérítéssel terhelt felhalmozási célra	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	57 774 000	
	- ebből költségtérítéssel terhelt finanszírozási műveletek (hitel...)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000	
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 805	785 805 311	
	KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 596	112 471 145	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 901	23 278 702	
12	Dologi kiadás	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 150	118 537 767	
13	Szociális kiadás	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 634	10 327 600	
14	Figyélj! működési célú kiadás	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 830	333 609 938	
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 646	35 095 686	
17	Tartalékok	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	122 893 140	
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 949	29 591 333	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	29 591 333	
19	(10+...+18) összes kiadások	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 774	65 483 801	785 805 311	

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből közlevező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Ötthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	850 000	850 000	0	850 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetbeni nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C. §.	785 460	785 460	0	0
6.	Helyi megállapítási 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	2 135 460	2 135 460	0	850 000
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítási ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítási közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
19.	Hozzájárulás a lakossági energia költségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	730 000	730 000	0	730 000
21.	Adósságszékeltetési 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 fogyasztási mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizert lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványai terhére hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színdíszce címet viselő színészek havi életjáradéka, művészetek nyugdíjszerűek, balettművészetek életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvajuttatás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sporttörvényvel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	740 000	740 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	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	4 602 140	4 602 140	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 842 140	6 842 140	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600	10 327 600	0	2 200 000
Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete					
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától					

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	63 437 000	Személyi juttatások	112 471 145
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 278 702
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 915 971	Dologi kiadások	118 537 767
4.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	Éllátottak pénzbeni juttatása	10 327 600
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	Lígyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 491 724
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	Lígyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 868 420
7.			Elvonások és befizetések	1 249 794
8.	ÖSSZESEN:	673 867 874	Tartalék	52 703 112
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	650 928 264
			Többlet:	22 939 610

A		B	C	
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	Felújítási kiadások	13 677 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	Beruházási kiadások	21 418 686
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:	35 095 686
6.	Hiány:	----	Többlet:	61 841 751

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	616 093 874	4 719 437	620 813 311
2.	Tárgyévi kiadások összesen	650 928 264	105 285 714	756 213 978
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-34 834 390	-100 566 277	-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	665 519 597	120 285 714	785 805 311
9.	Bevételek mindösszesen	673 867 874	111 937 437	785 805 311

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2016. (VIII.23) önkormányzati rendelete
Hatályos 2016. augusztus 24. napjától

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

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

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