

1. melléklet a 5/2019.(IV.26) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		89 985 830		77 666 366	12 319 464
1.	Működési bevételek		62 880 830	0	53 411 366	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	22 042 584		0	14 410 120	7632464
1.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 835 226			1 835 226	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	8 238 169		0	6 401 169	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		27 105 000		24 255 000	2 850 000
2.1	Iparűzési adó	20 025 000		0	20 025 000	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	Készenléti pótlék bevétel	225 000			225 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	205 000			205 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		476 603 691	0	476 603 691	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		476 603 691	0	476 603 691	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 124 651		0	165 124 651	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	208 893 097		0	208 893 097	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, ágazati idejglt, tűzifa, ASP, REKI)	9 731 378			9 731 378	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		211 261 229	644 000	206 205 220	805 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		93 546 590	644 000	92 097 041	805549
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	7 290 125		0	6 484 576	805549
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból	1 997 614		0	1 997 614	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	2 270 720			2 270 720	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 783 015			10 783 015	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	50 577 482			50 577 482	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		117 714 639	0	114 108 179	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 401 885		0	1 401 885	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.3	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	112 706 294			112 706 294	
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		61 000		61 000	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	61 000		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179		130 000	1 772 179
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
V.	Felhalmozási bevételek		2 511 976		2 511 976	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal)	341 960			341 960	
2.	Részesedés megszűnéséhez kapcs. bev.	620 016			620 016	
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	1 550 000			1 550 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		782 264 905	644 000	763 178 253	14 897 192
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	660 197 111		644 000	646 428 098	13 125 013
2.	targyévi felhalmozási bevétel	122 128 794		0	116 750 155	1 772 179

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		266 356 913	644 000	265 712 913	0
1.	Személyi juttatások	115 520 147		0	115 520 147	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 683 300		0	19 683 300	0
3.	Dologi kiadások	115 296 186		0	115 296 186	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 857 280		644 000	15 213 280	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		368 990 164	0	368 690 164	300 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		363 112 902	0	363 112 902	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	927 355	0	0	927 355	0
1.2.	- társulásnak	362 185 547	0	0	362 185 547	0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
1.4.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 441 395	0	5 141 395	300 000
2.1.	- civil szervezetnek	4 204 395		0	4 204 395	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	
2.5.	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867		435 867	0
IV.	Fejlesztési kiadások		180 550 005	0	180 550 005	0
1.	Felújítási kiadások	76 952 396		0	76 952 396	0
2.	Beruházási kiadások	101 025 430		0	101 025 430	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		150 500 362	0	150 500 362	0
1.	Tartalékok		150 500 362	0	150 500 362	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	150 450 362			150 450 362	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	63 436 306		0	63 436 306	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.)		966 397 444	644 000	965 453 444	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	722 411 133		644 000	721 467 133	300 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	243 986 311		0	243 986 311	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-184 071 539	0	-202 275 191	14 597 192
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-62 214 022	0	0	-75 039 035	12 825 013
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-121 857 517	0	0	-127 236 156	1 772 179
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		199 543 173		199 543 173	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	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	
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		184 071 539	0	184 071 539	0

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

A	B	C	adatok Ft-ban			
			D	E	F	G
			államháztartási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhalalmi bevételek		89 985 830	77 666 366	12 319 464	
1.	Működési bevételek		62 880 830	53 411 366	9 469 464	
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000	0	
1.2	szolgáltatások ellenértéke	22 042 584		14 410 120	7632464	
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 835 226		1 835 226	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	8 238 169		6 401 169	1837000	
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		3 989 361	0	
1.8	kamatbevételek	0		0	0	
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400		16 450 400	0	
1.10	egyéb működési bevételek	0		0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		27 105 000	24 255 000	2850000	
2.1	Íparűzési adó	20 025 000		20 025 000	0	
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	2850000	
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		3 800 000	0	
2.4	Késedelmi pótlék bevétele	225 000		225 000	0	
2.5	Talajterhelési díj bevétele	205 000		205 000	0	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		476 603 691	0	476 603 691	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		476 603 691	0	476 603 691	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 124 651		0	165 124 651	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	208 893 097		0	208 893 097	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.kieg.á.p.)	9 731 378		0	9 731 378	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009		348 009	0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		93 546 590	644 000	92 097 041	805549
1.	Működési célú		93 546 590	644 000	92 097 041	805549
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	7 290 125		0	6 484 576	805549
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	1 997 614		0	1 997 614	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektekre	2 270 720		0	2 270 720	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 783 015		0	10 783 015	0
1.7	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi Kp)	50 577 482		0	50 577 482	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634		0	15 471 634	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		61 000	0	61 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		61 000	0	61 000	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	61 000		0	61 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		660 197 111	644 000	646 428 098	13 125 013
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		266 356 913	644 000	265 712 913	0
1.	Személyi juttatások	115 520 147		0	115 520 147	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 683 300		0	19 683 300	0
3.	Dologi kiadások	115 296 186		0	115 296 186	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 857 280		644 000	15 213 280	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		368 990 164	0	368 990 164	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		363 112 902	0	363 112 902	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	927 355		0	927 355	0
1.2	- társulásnak	362 185 547		0	362 185 547	0
1.3	- elkülönített pénzalapról (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.4	-fejlesztési célú	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 441 395	0	5 441 395	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	4 204 395		0	4 204 395	0
2.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000		0	337 000	0
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	300 000	0
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867	0	435 867	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 064 056	0	87 064 056	0
1.	Tartalékok		87 064 056	0	87 064 056	0
1.1	Általános tartalék	50 000		0	50 000	0
1.2	Céltartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
1.3	- működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		722 411 133	644 000	721 467 133	300 000
						0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-62 214 022	0	-75 039 035	12 825 013
	"-"hiány, "+"többlet					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		86 551 479		86 551 479	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
						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
						0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		71 079 845	0	71 079 845	0

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		117 714 639	0	114 108 179	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		117 714 639	0	114 108 179	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 401 885		0	1 401 885	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	112 706 294		0	112 706 294	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	Felhalmozási bevételek		2 511 976		2 511 976	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése (Községi Hivatal)	341 960			341 960	
2.	Részesedés megszűnéshez kapcs. bev.	620 016			620 016	
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	1 550 000			1 550 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		122 128 794	0	116 750 155	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		180 550 005	0	180 550 005	0
1.	Felújítási kiadások	76 952 396		0	76 952 396	0
2.	Beruházási kiadások	101 025 430		0	101 025 430	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		63 436 306	0	63 436 306	0
1.	Tartalékok		63 436 306	0	63 436 306	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	63 436 306		0	63 436 306	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		243 986 311	0	243 986 311	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
				adatok Ft-ban		
A	B	C	D		E	
I.	Tervezett maradvány összesen		112 991 694		112 991 694	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	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		112 991 694	0	112 991 694	0

2. melléklet a 5/2019.(IV.26) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervnek 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	46 430 430	16 450 400	62 880 830	Személyi juttatás	63 037 293	52 482 854	115 520 147
3.	Közhatalmi bevételek	27 105 000		27 105 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 099 690	10 583 610	19 683 300
4.	Önkormányzat működési támogatása	476 603 691	0	476 603 691	Dologi kiadások	102 353 371	12 942 815	115 296 186
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	0	61 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 857 280	0	15 857 280
6.	Támogatások államháztartáson belülről	84 486 969	9 059 621	93 546 590	Tartalékok	87 064 056	0	87 064 056
7.	Működési célú maradvány	84 041 798	2 509 681	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 112 902	0	363 112 902
8.	Intézményfinanszírozás		48 447 617	48 447 617	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 441 395	0	5 441 395
9.					Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867		435 867
10.					Államháztartáson belüli meglőlegetés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	718 728 888	76 467 319	795 196 207	Működési célú kiadások összesen	661 873 488	76 009 279	737 882 767
12.	Intézményfinanszírozás			-48 447 617				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			746 748 590				
14.	Működési bevételek összesen	718 728 888	76 467 319	795 196 207				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 170 016	341 960	2 511 976	Beruházások	101 025 430	800 000	101 825 430
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 902 179		1 902 179	Felújítások	76 952 396	0	76 952 396
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 714 639	0	117 714 639	Fejlesztési tartalék	63 436 306	0	63 436 306
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	112 991 694	0	112 991 694	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 kívülről	1 772 179		1 772 179
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	234 778 528	341 960	235 120 488	Felhalmozás kiadások összesen:	243 186 311	800 000	243 986 311
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	234 778 528	341 960	235 120 488				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	953 507 416	28 361 662	981 869 078	Kiadások mindösszesen:	905 059 799	76 809 279	981 869 078
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	953 507 416	76 809 279	1 030 316 695	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	905 059 799	125 256 896	1 030 316 695

Széchenyi István Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai																	
BEVÉTELEK																	
Sorszám	adatok	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	
1.	Jogcímscsoport																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogallomai és általános igazgatási tevékenysége		1 395 000						1 395 000	620 016						620 016	2 015 016
3.	Köztisztviselői-fenntartás és -munkaadás								0						0	0	0
4.	Ár önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 618 964						7 618 964	1 550 000	101 547 144	80 000				103 177 144	110 796 108
5.	Tűz- és balesetvédelem tevékenységei								0						0	0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0						0	0	0
7.	Statisztika program – Téli közfoglalkoztatás								0						0	0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 797 958				5 797 958	90 000					0	90 000	5 887 958
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		889 000		40 227 914				41 116 914	1 311 885						1 311 885	42 428 799
10.	Egyéb adatszolgáltatási tevékenységek		2 398 500						2 398 500							0	2 398 500
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				482 600				482 600	10 722 150						10 722 150	11 204 750
12.	Cévezetékcsatlakozás		10 004 000						10 004 000		50 000					50 000	10 054 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (műszertek) begyűjtése, szállítása, ártékátka								0						0	0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása								0						0	0	0
15.	Értékpapír értékesítés, értékpapír megőrzése és értékpapír értékesítése								0						0	0	0
16.	Köztisztviselői		2 159 226						2 159 226						0	2 159 226	2 159 226
17.	Zöldterület-kezelés								0						0	0	0
18.	Köztisztviselői és egyéb közalkalmazotti								0						0	0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0						0	0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0						0	0	0
21.	Család és nővédelmi igazgatási tevékenység				3 609 600				3 609 600						0	3 609 600	3 609 600
22.	Értékpapír értékesítés, értékpapír megőrzése és értékpapír értékesítése				902 400				902 400						0	902 400	902 400
23.	Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése		13 058 395						13 058 395						0	13 058 395	13 058 395
24.	Szabadidősport- (szabadidő sport-) tevékenység és támogatása								0		1 772 179					1 772 179	1 772 179
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyitvatartása								0						0	0	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcíncsoport	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és elszámolásokból adódó befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megcélzott kiadások (2018. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 705 902					362 705 902							0	362 705 902
52.	Önkormányzatok működésére nem emelt kiadású államháztartáson kívülről										0							0	0
53.	Forrási célú finanszírozási műveletek										0							0	0
54.	Önkormányzatok működésére nem emelt kiadású államháztartáson kívülről	63 037 293	9 099 690	102 353 371	87 064 056	363 112 902	5 441 395	435 867	15 471 634	15 857 280	661 875 488	101 025 430	76 952 396	0	1 772 179	0	63 436 306	243 186 311	905 059 799
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 655 693	9 024 483	96 963 678	87 064 056	363 112 902	5 141 395	435 867	15 471 634	15 857 280	655 726 988	101 025 430	76 952 396	0	1 772 179	0	63 436 306	243 186 311	898 913 299
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	381 600	75 207	5 389 693	0	0	300 000			0	6 146 500	0	0	0		0		0	6 146 500
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			644 000	644 000	0	0	0		0		0	644 000

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban		Bevételek										Kiadások					
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Jegycimcsoport	Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás, szolgáltató előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás összesen	Felhalmozási kiadások összesen
1.	SOMOGYJÁDI KÖZSÉG Önkormányzati Hivatal	16 450 400	48 361 200	6 815 149		2 509 681	74 136 430	341 960	74 478 390	50 646 702	10 206 843	12824845				73 678 390	800 000	74 478 390
2.	OGY választás		86 417	2 244 472			2 330 889		2 330 889	1 836 152	376 767	117970				2 330 889		2 330 889
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	16 450 400	48 447 617	9 059 621	0	2 509 681	76 467 319	0	76 809 279	52 482 854	10 583 610	12 942 815	0	0	0	76 009 279	800 000	76 809 279
4.	ebből kötelező feladatok:	16 450 400	48 447 617	9 059 621	0	2 509 681	76 467 319	0	76 809 279	52 482 854	10 583 610	12 942 815	0	0	0	76 009 279	800 000	76 809 279
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok l't-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	101 025 430	101 025 430	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	101 025 430	101 025 430	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
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	1 311 885	1 311 885	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés Kültérületi földutak karbantartása pályázat	12 687 300	12 687 300	0	0
1.8	Ipari park kialakítása pályázat	73 368 591	73 368 591	0	0
1.9	Nyomtató vásárlás (polgármester)	44 450	44 450	0	0
1.10	Művelődési ház-rendőrszépítési épületrész fűtőszerszerelési munkák	1 837 409	1 837 409	0	0
1.11	TOP-Rendezvények pályázat eszközbeszerzés	437 000	437 000	0	0
1.12	Ingatlan vásárlás Fő u. 45.	2 900 000	2 900 000		
1.13	Laptop vásárlás (polgármester)	304 800	304 800		
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:	101 825 430	101 825 430	0	0

4. melléklet a 5/2019.(IV.26) számú önkormányzati rendelethez

2018. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok I ^o -ban		
			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	150 450 362	150 450 362	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	87 014 056	87 014 056	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	63 436 306	63 436 306	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	150 500 362	150 500 362	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	17	11,21
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.2	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	1,96
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3.	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,25
3.4.	Köztetető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0,00
3.7	Szabadidő sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok heti 10 órás	1	0,25
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16	15,21
	Igazgatási tevékenység	13	13
	GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia rendszerben	1	0,75
	GINOP 5.1.1 Ut a munkaerőpiacra programok	2	1,46
III.	Önkormányzat és Közös hivatal összesen:	33	26,42

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	66	28,08
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	8	6
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.6	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.07.01-2019.02.28)	5	2,08
III.	Összesen:	66	28,08

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	99	54,50
--	-----------	--------------

ebből kötelező feladatok:	99
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

6. melléklet a 5/2019.(IV.26) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	62 880 830	64 767 255	66 710 273
4.	Közhatalmi bevételek	27 105 000	27 918 150	28 755 695
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	476 603 691	490 901 802	505 628 856
6.	Támogatások államháztartáson belülről	93 546 590	96 352 988	99 243 577
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	62 830	64 715
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	89 148 023	91 822 464
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	746 748 590	769 151 048	792 225 579
10.	Személyi juttatások	115 520 147	118 985 751	122 555 324
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 683 300	20 273 799	20 882 013
12.	Dologi kiadások	115 296 186	118 755 072	122 317 724
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	363 112 902	374 006 289	385 226 478
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 441 395	5 604 637	5 772 776
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867	448 943	462 411
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 857 280	16 332 998	16 822 988
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 935 783	16 413 857
18.	Tartalékok	87 064 056	89 675 978	92 366 257
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	737 882 767	760 019 250	782 819 828

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	117 714 639	121 246 078	124 883 461
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	1 959 244	2 018 022
25.	Felhalmozási bevételek	2 511 976	2 587 335	2 664 955
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	116 381 445	119 872 888
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	235 120 488	242 174 103	249 439 326
30.	Felújítási kiadások	76 952 396	79 260 968	81 638 797
31.	Beruházási kiadások	101 825 430	104 880 193	108 026 599
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179	1 825 344	1 880 105
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	63 436 306	65 339 395	67 299 577
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	243 986 311	251 305 900	258 845 077
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	981 869 078	1 011 325 150	1 041 664 905
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	981 869 078	1 011 325 150	1 041 664 905

7. melléklet a 5/2019. (IV.26) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													13=1+...+12
	BEVÉTELEK												
1	Működési bevételek	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 069	5 240 071
2	Közhatalmi bevételek	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750
	-ebből helyi adó	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750	2 258 750
3	Felhalmozási bevétel	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 331	209 335
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 974	39 716 977
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 601
	-ebből működésre	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087
	- ebből fejlesztésre	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 525
6	Támogatások államháztartáson belülről	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 102	17 605 107
	-ebből működési	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 549	7 795 551
	-ebből fejlesztési	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 553	9 809 556
	Egyéb bevétel	16 628 597	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 599
7	(pénz/készlet/maradvány)												
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célja	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 980
	- ebből működési célú hitel	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 626
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-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) összes bevétel	81 822 421	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 422	81 822 440
													981 869 078
	KIADÁSOK												
10	Személyi juttatás	9 626 678	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 679	9 626 680
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275	1 640 275
12	Dologi kiadás	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 015	9 608 021
13	Szociális kiadás	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440	1 321 440
14	Egyéb működési célú kiadás	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 180	30 749 184
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 833	15 045 842
17	Tartalékok	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696	12 541 696
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	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	1 289 302	1 289 302	1 289 312
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	81 822 419	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 420	81 822 450
													981 869 078

8. melléklet a 5/2019. (IV.26) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önkénti vállalt feladatok	ebből államigazgatási feladatok
1.	Családi támogatások	1 224 000	1 224 000	0	644000
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési 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 lévő hallgatói hircének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	1 224 000	1 224 000	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: fogyatékossági 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 testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: ámeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki 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 energiafelhasználáshoz	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: adósságsökkentési 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	14 633 280	14 633 280	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 nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közfoglalkoztatás után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek 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: székfoglaló 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	200 000	200 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	850 000	850 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	4 190 000	4 190 000	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	9 393 280	9 393 280	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 857 280	15 857 280	0	644000

9. melléklet a 5/2019.(IV.26) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok l't-ban	Megnevezés	adatok l't-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok l't-ban	Megnevezés	adatok l't-ban
1.	Saját bevételek	58 599 935	Személyi juttatások	115 520 147	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 365 621	Felújítási kiadások	76 952 396
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 683 300	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 902 179	Beruházási kiadások	99 271 612
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	479 179 752	Dologi kiadások	115 296 186	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 772 179
4.	Támogatások államháztartáson belülről	91 904 208	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 857 280	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 112 902	5.	ÖSSZESEN:	233 659 494	ÖSSZESEN:	177 996 187
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 441 395	6.	Hiány:	----	Többlet:	55 663 307
7.			Elvonások és befizetések	435 867					
8.	ÖSSZESEN:	741 136 374	Tartalék	87 064 056					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	722 411 133					
			Többlet:	18 725 241					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	660 197 111	122 128 794	782 325 905
2.	Tárgyévi kiadások összesen	722 411 133	243 986 311	966 397 444
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-62 214 022	-121 857 517	-184 071 539
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	86 551 479	112 991 694	199 543 173
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	737 882 767	243 986 311	981 869 078
9.	Bevételek mindösszesen	746 748 590	235 120 488	981 869 078
