1. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve	Alcím neve	
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	**Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete**
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és 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	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	**SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

2. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Működési és közhatalmi bevételek**		**94 845 191**		**82 301 903**	**12 543 288**
1.	**Működési bevételek**		**73 845 191**	**0**	**63 901 903**	**9 943 288**
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 558 908		0	17 535 720	8023188
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 549 830		0	7 629 730	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 225 923		0	5 225 923	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	**Közhatalmi bevételek**		**21 000 000**		**18 400 000**	**2 600 000**
2.1	Iparűzési adó	14 600 000		0	14 600 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	
II.	**Önkormányzatok működési támogatása**		**516 971 543**	**0**	**516 971 543**	**0**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		**516 971 543**	**0**	**516 971 543**	**0**
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	79 915 289		0	79 915 289	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 373 537		0	162 373 537	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 059 149		0	257 059 149	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 955 230		0	1 955 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa, REKI,bérrendezési tám KH)	12 977 670			12 977 670	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	**Támogatások államháztartáson belülről**		***175 646 148***	**385 000**	**133 556 216**	**716 177**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		***87 192 195***	385 000	82 950 493	716177
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 557 341		0	2 841 164	716177
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	3 140 525				
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**88 453 953**	**0**	**50 605 723**	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	9 358 503				
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	44 995 348			44 995 348	
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból				0	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 727				
IV.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**3 118 440**	**0**	**1 346 261**	**1 772 179**
1.	**Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**0**		**0**	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	**0**
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**3 118 440**		1 346 261	**1 772 179**
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	**0**
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
V.	**Felhalmozási bevételek**		**400 000**		**400 000**	**0**
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)**		**790 981 322**	**385 000**	**734 575 923**	**15 031 644**
1.	**ebből: tárgyévi működési bevételek**	**699 008 929**		**385 000**	**682 223 939**	**13 259 465**
2.	**tárgyévi felhalmozási bevétel**	**91 972 393**		**0**	**52 351 984**	**1 772 179**

A	B	C	D		C	
I.	**Működési kiadások**		**285 332 276**	**385 000**	**284 947 276**	**0**
1.	Személyi juttatások	122 439 066		0	122 439 066	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 376 581		0	20 376 581	0
3.	Dologi kiadások	128 197 629		0	128 197 629	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	**Egyéb működési célú kiadások**		**404 180 292**	**0**	**403 762 867**	**300000**
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**399 076 292**	**0**	**398 958 867**	**0**
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788	0	0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	397 747 249	0	0	397 747 249	0
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	117 425				
1.4	-fejezeti kezelésnek	158 830	0	0	158 830	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**5 104 000**	**0**	**4 804 000**	**300 000**
2.1.	-civil szervezetnek	3 867 000		0	3 867 000	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.	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		**0**		**0**	0
IV.	**Fejlesztési kiadások**		**190 015 655**	**0**	**190 015 655**	**0**
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	124 117 969		0	124 117 969	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	436 460		0	436 460	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
V.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		**134 186 764**	**0**	**134 186 764**	**0**
1.	**Tartalékok**		134 186 764	0	134 186 764	0
1.1	**Általános tartalék**	50 000			50 000	0
1.2	**Céltartalék**	134 136 764			134 136 764	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	43 013 187		0	43 013 187	0
VI.	**Forgatási célú értékpapírok vásárlása**		**0**		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)**		**1 013 714 987**	**385 000**	**1 012 912 562**	**300 000**
1.	**ebből tárgyévi működési kiadás**	**780 686 145**		**385 000**	**779 883 720**	**300 000**
2.	**tárgyévi felhalmozási kiadás**	**233 028 842**		**0**	**233 028 842**	**0**
					0	
VIII.	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet**		**-222 733 665**	**0**	**-278 336 639**	**14 731 644**
1.	**ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege**	**-81 677 216**	**0**	**0**	**-97 659 781**	**12 959 465**
2.	**tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege**	**-141 056 449**	**0**	**0**	**-180 676 858**	**1 772 179**
					0	
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**		**238 390 025**		**238 390 025**	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
					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.	Értélpapír értékesítés				0	
					0	
III.	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai**		**15 656 360**		**15 656 360**	
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(2019 évi állami előleg)	15 656 360			15 656 360	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		**222 733 665**	0	**222 733 665**	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2020.április 25. napjától						

2.a. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Működési és közhatalmi bevételek**		94 845 191		82 301 903	12 543 288
1.	**Működési bevételek**		73 845 191	0	63 901 903	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 558 908		0	17 535 720	8023188
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 549 830		0	7 629 730	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 225 923		0	5 225 923	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	**Közhatalmi bevételek**		21 000 000		18 400 000	2600000
2.1	Iparűzési adó	14 600 000		0	14 600 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2600000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	
II.	**Önkormányzatok működési támogatása**		516 971 543	0	516 971 543	0
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		516 971 543	0	516 971 543	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 915 289		0	79 915 289	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 373 537		0	162 373 537	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 059 149		0	257 059 149	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 955 230		0	1 955 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.ág.p,t	12 977 670			12 977 670	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	**Támogatások államháztartáson belülről**		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
1.	**Működési célú**		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
1.1	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 557 341		0	2 841 164	716177
	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	3 140 525				
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 895 883		0	4 895 883	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.6	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
IV.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		0	0	0	0
1.	**Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**					
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	**Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)**		699 008 929	385 000	682 223 939	13 259 465
A	B	C	D		C	
I.	**Működési kiadások**		285 332 276	385 000	284 947 276	0
1.	Személyi juttatások	122 439 066		0	122 439 066	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 376 581		0	20 376 581	0
3.	Dologi kiadások	128 197 629		0	128 197 629	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	**Egyéb működési célú kiadások**		404 180 292	0	403 762 867	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		399 076 292	0	398 958 867	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788		0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	397 747 249		0	397 747 249	0
1.3	- elkülönített pénzalapőnak (Munkaügyi Kp)	117 425				
1.4	-fejezeti kezelésnek	158830			158 830	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 104 000		4 804 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 867 000			3 867 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	-egyházaknak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	
III.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		91 173 577	0	91 173 577	0
1.	**Tartalékok**		91 173 577	0	91 173 577	0
1.1	**Általános tartalék**	50 000			50 000	
1.2	**Céltartalék**	91 123 577			91 123 577	
1.3	- működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
					0	
IV.	**Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)**		780 686 145	385 000	779 883 720	300 000
					0	
V.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet**		-81 677 216	0	-97 659 781	12 959 465
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
		adatok Ft-ban				
A	B	C	D		C	
1.	**Tervezett maradvány összesen**		105 657 701		105 657 701	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
					0	
II.	**Finanszírozási célú műveletek bevétele**		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	
					0	
III.	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai**		15 656 360		15 656 360	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360				
IV.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		90 001 341	0	90 001 341	0

2.b melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Támogatások államháztartáson belülről**		88 453 953	0	50 605 723	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		88 453 953	0	50 605 723	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	9 358 503				
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405		0	1 200 405	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	44 995 348		0	44 995 348	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 727				
II.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	**Felhalmozási bevételek**		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)**		**91 972 393**	**0**	**52 351 984**	**1 772 179**
I.	**Felhalmozási kiadások**		190 015 655	0	190 015 655	0
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	124 117 969		0	124 117 969	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	436 460		0	436 460	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
II.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		43 013 187	0	43 013 187	0
1.	**Tartalékok**		43 013 187	0	43 013 187	0
1.1	**Céltartalék**					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	43 013 187		0	43 013 187	0
III.	**Forgatási célú értékpapírok vásárlása**		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)**		**233 028 842**	**0**	**233 028 842**	**0**
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
		adatok Ft-ban				
A	B	C	D		C	
I.	**Tervezett maradvány összesen**		132 732 324		132 732 324	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
					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**		**132 732 324**	**0**	**132 732 324**	**0**

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2020.április 25. napjától

3. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemeltek nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	54 343 991	19 501 200	73 845 191	Személyi juttatás	67 454 971	54 984 095	122 439 066
3.	Közhatalmi bevételek	21 000 000		21 000 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 767 511	10 609 070	20 376 581
4.	Önkormányzat működési támogatása	516 971 543	0	516 971 543	Dologi kiadások	115 837 837	12 359 792	128 197 629
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000	0	14 319 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 155 787	8 036 408	87 192 195	Tartalékok	91 173 577	0	91 173 577
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	399 076 292	0	399 076 292
8.	Intézményfinanszírozás		48 193 176	48 193 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 104 000	0	5 104 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360		15 656 360
11.	**Működési bevételek összesen**	**774 470 389**	**78 389 417**	**852 859 806**	**Működési célú kiadások összesen**	**718 389 548**	**77 952 957**	**796 342 505**
12.	Intézményfinanszírozás			-48 193 176				
13.	**Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül**			**804 666 630**				
14.	**Működési bevételek összesen**	**774 470 389**	**78 389 417**	**852 859 806**				
15.	**Felhalmozási bevételek**				**Felhalmozási kiadások**			
16.		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	124 117 969	436 460	124 554 429
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	65 391 126	0	65 391 126
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	0	88 453 953	Fejlesztési tartalék	43 013 187	0	43 013 187
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	132 732 324	0	132 732 324	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	70 100		70 100
24.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**224 704 717**	**0**	**224 704 717**	**Felhalmozás kiadások összesen:**	**232 592 382**	**436 460**	**233 028 842**
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	**Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül**	**224 704 717**	**0**	**224 704 717**				
27.	**Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:**	**999 175 106**	**30 196 241**	**1 029 371 347**	**Kiadások mindösszesen:**	**950 981 930**	**78 389 417**	**1 029 371 347**
28.	**Bevételek összesen intézmény finanszírozással**	**999 175 106**	**78 389 417**	**1 077 564 523**	**Kiadások összesen intézmény finanszírozással**	**950 981 930**	**126 582 593**	**1 077 564 523**

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2020. április 25. napjától

3.A. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK															
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 489 000				82 165 118		*83 654 118*				52 424 502			*52 424 502*	136 078 620
3.	Köztemető-fenntartás és –működés								*0*							*0*	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 154 788		369 000				*8 523 788*	400 000	9 508 956	1 296 261				*11 205 217*	19 729 005
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								*0*							*0*	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								*0*							*0*	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								*0*							*0*	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7 812 295				*7 812 295*		60 000					*60 000*	7 872 295
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		381 000		33 625 150				*34 006 150*		4 349 970					*4 349 970*	38 356 120
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 842 000						*1 842 000*							*0*	1 842 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				482 600				*482 600*		10 722 150					*10 722 150*	11 204 750
12.	Csővezetékes szállítás		11 495 000						*11 495 000*			50 000				*50 000*	11 545 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								*0*							*0*	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								*0*							*0*	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								*0*							*0*	0
16.	Közvilágítás								*0*							*0*	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000						*2 167 000*		21 216 802					*21 216 802*	23 383 802
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								*0*							*0*	0
19.	Háziorvosi alapellátás		600 000						*600 000*							*0*	600 000
20.	Fogorvosi alapellátás								*0*							*0*	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				4 160 220				*4 160 220*							*0*	4 160 220
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				1 040 055				*1 040 055*							*0*	1 040 055
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		14 376 000						*14 376 000*							*0*	14 376 000
24.	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								*0*			1 772 179				*1 772 179*	1 772 179
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								*0*							*0*	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								*0*							*0*	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								*0*							*0*	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								*0*							*0*	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 354 238		267 082				*1 621 320*							*0*	1 621 320
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								*0*							*0*	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								*0*							*0*	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 249 345						*7 249 345*							*0*	7 249 345
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 601 220						*1 601 220*							*0*	1 601 220
34.	Idősek nappali ellátása								*0*							*0*	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								*0*							*0*	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								*0*							*0*	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								*0*							*0*	0
38.	Szociális étkeztetés								*0*							*0*	0
39.	Házi segítségnyújtás								*0*								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								*0*							*0*	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								*0*							*0*	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
43.	Ellátott személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				385 000				*385 000*							*0*	385 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és terméviztbeni ellátások, támogatások								*0*							*0*	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								*0*							*0*	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								*0*							*0*	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 634 400						*3 634 400*		12 905 943					*12 905 943*	16 540 343
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	516 971 543			15656360				*532 627 903*		28 489 727					*28 489 727*	561 117 630

Készítette: Tokajné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 358 025		20 833 950		*36 191 975*		1 200 405		80 307 822			*81 508 227*	117 700 202
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			21 000 000					*21 000 000*							*0*	21 000 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								*0*							*0*	0
54.	Önkormányzat összesen	516 971 543	54 343 991	21 000 000	79 155 787	0	102 999 068	0	*774 470 389*	400 000	88 453 953	3 118 440	132 732 324	0	0	*224 704 717*	999 175 106
55.	ebből kötelező feladatok:	516 971 543	44 400 703	18 400 000	78 054 610	0	102 999 068	0	760 825 924	400 000	88 453 953	1 346 261	132 732 324	0	0	222 932 538	983 758 462
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	9 943 288	2 600 000	716 177	0	0	0	13 259 465		0	1 772 179	0			1 772 179	15 031 644
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0			0	385 000

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

Készítette: Tokaijné Szaka Anett

3.A. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK																		
1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 953 154	2 407 336	6 848 000	85 245 227	0	327 000				*108 780 717*							43 013 187	43 013 187	151 793 904
3.	Köztemető-fenntartás és –működés	540 000	105 300	2 605 000							*3 250 300*								0	3 250 300
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 381 500	261 013	6 797 900			10 000				*8 450 413*	76 120 662	36 111 286						112 231 948	120 682 361
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	552 000	96 876	535 000			150 000				*1 333 876*								0	1 333 876
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										*0*								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										*0*								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 627 217	674 061	393 592							*7 694 870*	60 000							60 000	7 754 870
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 852 885	2 134 125	9 739 273							*33 726 283*	4 349 970							4 349 970	38 076 253
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	663 600	130 785	2 768 000							*3 562 385*								0	3 562 385
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 304 034	223 575	4 419 600							*5 947 209*	15 113 000							15 113 000	21 060 209
12.	Csővezetékes szállítás	104 046	18 262	2 015 000							*2 137 308*		21 510 000		70 100				21 580 100	23 717 408
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										*0*								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			76 000							*76 000*								0	76 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása						300 000				*300 000*								0	300 000
16.	Közvilágítás			5 105 000							*5 105 000*								0	5 105 000
17.	Zöldterület-kezelés	1 651 879	303 250	7 057 781							*9 012 910*	24 425 330							24 425 330	33 438 240
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										*0*								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 853 600	333 241	299 000			600 000				*3 085 841*	157 480							157 480	3 243 321
20.	Fogorvosi alapellátás			68 000							*68 000*								0	68 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 722 187	714 661	549 000							*4 985 848*								0	4 985 848
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	930 547	178 914	137 250							*1 246 711*								0	1 246 711
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 036 579		19 121 421							*20 158 000*								0	20 158 000
24.	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	24 210	4 721	403 319			3 517 000				*3 949 250*								0	3 949 250
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	535 000	93 893	157 500							*786 393*								0	786 393

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										*0*								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása										*0*								0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			895 000			200 000				*1 095 000*								0	1 095 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 149 500	811 139	7 859 620							*12 820 259*	437 000							437 000	13 257 259
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										*0*								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										*0*								0	
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 258 950	440 495	26 754 595	5 928 350						*35 382 390*								0	35 382 390
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			670 000							*670 000*								0	670 000
34.	Idősek nappali ellátása										*0*								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										*0*								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										*0*								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										*0*								0	0
38.	Szociális étkeztetés										*0*								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										*0*								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										*0*								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 314 083	835 864	1 210 000							*6 359 947*								0	6 359 947
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
43.	Ellátottjárandoságra hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									485 000	*485 000*								0	485 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 627 180						13 834 000	*17 461 180*								0	17 461 180
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			409 830							*409 830*								0	409 830
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										*0*								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 315 976							*5 315 976*	3 454 527	7 769 840						11 224 367	16 540 343
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								15 656 360		*15 656 360*								0	15 656 360

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					399 076 292					*399 076 292*								0	399 076 292
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										*0*								0	0
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										*0*								0	0
54.	Önkormányzat összesen	67 454 971	9 767 511	115 837 837	91 173 577	399 076 292	5 104 000	0	15 656 360	14 319 000	718 389 548	124 117 969	65 391 126	0	70 100	0	0	43 013 187	232 592 382	950 981 930
55.	ebből kötelező feladatok:	65 601 371	9 434 270	110 598 837	91 173 577	399 076 292	4 804 000	0	15 656 360	13 934 000	710 278 707	124 117 969	65 391 126	0	70 100	0	0	43 013 187	232 592 382	942 871 089
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 853 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000			0	7 725 841	0	0					0	0	7 725 841
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0			385 000	385 000	0	0	0				0	0	385 000

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

3.B. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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
	Jogcímcsoport	Intéz-ményi bevétel	Intéz- mény finanszí-rozás	Támo-gatás-értékű működési bev.	Műkö-dési célú pénz-eszköz átvétel	Belső finanszíro-zásra szolgáló előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmo zási célú intézmén yfinanszí rozás	Felhalm o- zási célú bevétele k összesen	**Bevé- telek össze- sen**	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga-tásér-tékű kiadás	Műkö-dési célú pénz-eszköz-átadás	***Működési kiadások összesen***	***Felzhal mozási célú kiadás***	***Felhal-mozási kiadások összesen***	**Kiadások összesen**
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19 501 200	48 192 431	3 140 525		2 658 633	**73 492 789**			**73 492 789**	51 144 193	9 849 341	12062795				***73 056 329***	436 460	***436 460***	73 492 789
2.	EP választás		526	1 895 984			**1 896 510**			**1 896 510**	1 487 605	310 955	97950				***1 896 510***			1 896 510
3.	HELYI önkormányzati választás		219	2 999 899			**3 000 118**			**3 000 118**	2 352 297	448 774	199047				***3 000 118***			3 000 118
4.	**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen**	**19 501 200**	**48 193 176**	**8 036 408**	**0**	**2 658 633**	**78 389 417**	**0**	**0**	**78 389 417**	**54 984 095**	**10 609 070**	**12 359 792**	**0**	**0**	**0**	**77 952 957**	**436 460**	**436 460**	**78 389 417**
5.	ebből kötelező feladatok:	19 501 200	48 193 176	8 036 408	0	2 658 633	78 389 417	0	0	**78 389 417**	54 984 095	10 609 070	12 359 792	0	0	0	77 952 957	436 460	436 460	78 389 417
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladato	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

4. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 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 államigazgatási feladatok:
I.	**Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete**	**65 391 126**	**65 391 126**	**0**	**0**
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 510 000	21 510 000	0	0
1.2	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	6 122 100	6 122 100	0	0
1.3	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.4	Berkenye u. aszfaltfelújítás	6 228 060	6 228 060		
1.5	Óvoda udvar járda betonozása	1 541 780	1 541 780	0	0
II.	**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**65 391 126**	**65 391 126**	**0**	**0**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

5. melléklet a 3/2019.(III.05.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	**Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete**	**124 117 969**	**124 117 969**	**0**	**0**
1.	**Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök**	**124 117 969**	**124 117 969**	**0**	**0**
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 772 827	5 772 827	0	0
1.2	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.3	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.5	Kútfúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	3 188 000	3 188 000	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.8	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés LEADAER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.11	Óvoda udvar játékok	3 454 527	3 454 527	0	0
1.12	Szabadidő parkba B típusú sportpark kialakítása (térítésmentes átvétellel)	9 358 503	9 358 503		
1.13	Rendezési terv módosítás	467 500	467 500		
1.14	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés gyermekorvosi szolg.	157 480	157 480		
II.	**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**	**436 460**	**436 460**	**0**	**0**
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	436 460	436 460	0	0
III.-	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**124 554 429**	**124 554 429**	**0**	**0**

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

6. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszá	**Tartalék felosztása**	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	**Általános tartalék**	**50 000**	**50 000**	0	0
2.	**Céltartalék**	**134 136 764**	**134 136 764**	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	91 123 577	91 123 577	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	43 013 187	43 013 187	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	**134 186 764**	**134 186 764**	0	0

7. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2019. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	**Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete**	**12**	**12,14**
1.	**Választott tisztségviselők**	**7**	**7**
2.	**Közalkalmazott**	**2**	**2,00**
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	**a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)**	**10**	**3,14**
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,08
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása	1	0,5
3.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékekek gondozása (diákmunka 2019.07.01-07.31) 6órás	2	0,125
3.4	Zöldterület kezelés	2	0,560
3.5	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1	0,08
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássalkapcsolatos feladatok	1	0,38
3.7	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,42
II.	**Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal**	**13**	**12**
III.	**Összesen:**	**25**	**24,14**

KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	**Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal**	**4**	**1,2**
1.1	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5808) foglalkoztatás 2019.03.04-ig	1	0,17
1.2	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5810) foglalkoztatás 2019.03.11-ig	1	0,2
1.3	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 (1861) foglalkoztatás 2019.06.06-ig	1	0,41
1.4	Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 2019.03.01-től 4 ó	1	0,42
II.	**Somogyjád Község Önkormányzata**	**55**	**25,96**
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.dec-2019. febr)	7	1,75
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	10	2,5
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	9	2,25
1.4	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2018. dec-2019.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkozatás (2019.03.01-2020.02.29)	8	5,64
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás(2019.03.01-2020.02.29)	6	3,49
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkozatás (2019.03.01-2020.02.29)	5	4,35
	- Hosszú időtartamú foglakoztatottak (2019.03.11-2020.02.29)	5	4,73
III.	**Összesen:**	**59**	**27,16**
	ÖSSZESEN LÉTSZÁM:	**84**	**51,30**

ebből kötelező feladatok:	84
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2020. április 25. napjától

8. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	73 845 191	76 060 547	78 342 363
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 630 000	22 278 900
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	516 971 543	532 480 689	548 455 110
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	89 807 961	92 502 200
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	108 827 432	112 092 255
9.	**Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)**	**804 666 630**	**828 806 629**	**853 670 828**
10.	Személyi juttatások	122 439 066	126 112 238	129 895 605
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 376 581	20 987 878	21 617 515
12.	Dologi kiadások	128 197 629	132 043 558	136 004 865
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	399 076 292	411 048 581	423 380 038
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 104 000	5 257 120	5 414 834
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 319 000	14 748 570	15 191 027
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 656 360	16 126 051	16 609 832
18.	Tartalékok	91 173 577	93 908 784	96 726 048
19.	**Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)**	**796 342 505**	**820 232 780**	**844 839 764**

20.	Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
21.	1	2	3	4
22.	**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	91 107 572	93 840 799
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	3 211 993	3 308 353
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	136 714 294	140 815 723
29.	**Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)**	**224 704 717**	**231 445 859**	**238 389 234**
30.	Felújítási kiadások	65 391 126	67 352 860	69 373 446
31.	Beruházási kiadások	124 554 429	128 291 062	132 139 794
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	43 013 187	44 303 583	45 632 690
35.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
36.	**Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)**	**233 028 842**	**240 019 707**	**247 220 298**
37.	**Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)**	**1 029 371 347**	**1 060 252 487**	**1 092 060 062**
38.	**Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)**	**1 029 371 347**	**1 060 252 487**	**1 092 060 062**

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

9. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2019	2020	2021	2022	2023
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 járól feladatot nem tervez.

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

10. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 776	**73 845 191**
2	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	**21 000 000**
	-ebből helyi adó	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	**21 000 000**
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	**400 000**
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 972	**516 971 543**
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	**3 118 440**
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- ebből fejlesztésre	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	**3 118 440**
6	Támogatások államháztartáson belülről	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	**175 646 148**
	-ebből működési	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 019	**87 192 195**
	-ebből fejlesztési	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 171	**88 453 953**
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 836	**238 390 025**
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	**132 732 324**
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 813	**105 657 701**
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	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	**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**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 970**	**1 029 371 347**
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	10 203 255	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	**122 439 066**
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 053	**20 376 581**
12	Dologi kiadás	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 144	**128 197 629**
13	Szociális kiadás	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	**14 319 000**
14	Egyéb működési célú kiadás	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	**404 180 292**
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 648	**190 015 655**
17	Tartalékok	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	**134 186 764**
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 704	**15 656 360**
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 656 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 656 360**
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	**(10+...+18) összes kiadások**	**85 780 942**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 943**	**85 780 976**	**1 029 371 347**

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

Készítette: Tokaijné Szaka Anett

11. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	A támogatás kedvezményezettje	**Adóelengedés**		**Adókedvezmény**		**Egyéb kedvezmények**	
		adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
1.							
	Összesen		**0**		**0**		**0**

Összes közvetett támogatás: 0 e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

12. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évben			adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatás i feladatok:
1.	Családi támogatások	485 000	485 000	0	385000
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: gyermekek 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 lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	485 000	485 000	0	385000
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 [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.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: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 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**	**13 834 000**	**13 834 000**	**0**	**0**
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek 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: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150 000	150 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	6 378 000	6 378 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 956 000	6 956 000	0	0
59.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**14 319 000**	**14 319 000**	**0**	**385000**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

13. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2019 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

14. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	73 845 191	Személyi juttatások	122 439 066
2.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	20 376 581
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	516 971 543	Dologi kiadások	128 197 629
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 319 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	399 076 292
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 104 000
7.			Elvonások és befizetések	
8.	**ÖSSZESEN:**	**804 666 630**	Tartalék	91 173 577
9.	**Hiány:**	----	**ÖSSZESEN:**	**780 686 145**
			Többlet:	23 980 485

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	Felújítási kiadások	65 391 126
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	124 554 429
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	**ÖSSZESEN:**	**224 704 717**	**ÖSSZESEN:**	**190 015 655**
6.	**Hiány:**	----	**Többlet:**	34 689 062

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	699 008 929	91 972 393	790 981 322
2.	Tárgyévi kiadások összesen	780 686 145	233 028 842	1 013 714 987
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-81 677 216	-141 056 449	-222 733 665
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	105 657 701	132 732 324	238 390 025
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 656 360	0	15 656 360
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-15 656 360	0	-15 656 360
8.	Kiadások mindösszesen	796 342 505	233 028 842	1 029 371 347
9.	Bevételek mindösszesen	804 666 630	224 704 717	1 029 371 347

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020. április 25. napjától

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

15. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	**Működési programok**			
1.	Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat (projektmenedzsment,nyilvánosság,)	482 600	482 600	0
2.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 778 120	1 778 120	0
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	369 000	369 000	0
4.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)	0	364 236	364 236
II.	**EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek**	**2 629 720**	**2 993 956**	**364 236**
III.	**Felhalmozási programok**			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	10 722 150	15 113 000	4 390 850
2.	Ipari park kialakítása	70 468 591	70 468 591	0
3.	Eszközbeszerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	3 852 040	6 122 100	2 270 060
5.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 628 309	8 826 500	1 198 191
6.	Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071	1 147 115
7.	Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852	1 608 862
IV.	**EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek**	**101 843 036**	**112 458 114**	**10 615 078**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett