

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 396 191		75 852 903	12 543 288
1.	Működési bevételek		71 996 191	0	62 052 903	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	24 055 908		0	16 032 720	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	9 203 830		0	7 283 730	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		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	10 000 000		0	10 000 000	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		527 421 154	0	527 421 154	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		527 421 154	0	527 421 154	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	79 863 000		0	79 863 000	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	251 344 921		0	251 344 921	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 (garantált bérmin.kicg,tűzifa)	13 237 318			13 237 318	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 956 480			15 956 480	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	fejzeti kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejzeti 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	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	44 995 348			44 995 348	
2.5	fejzeti 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.)		794 981 933	385 000	738 576 534	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	703 009 540		385 000	686 224 550	13 259 465
2.	targyévi felhalmozási bevétel	91 972 393		0	52 351 984	1 772 179

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		286 631 775	385 000	286 246 775	0
1.	Személyi juttatások	123 413 257		0	123 413 257	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 115 998		0	21 115 998	0
3.	Dologi kiadások	127 783 520		0	127 783 520	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		407 148 884	0	406 731 459	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		402 211 884	0	402 094 459	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788	0	0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	400 882 841	0	0	400 882 841	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		4 937 000	0	4 637 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 700 000		0	3 700 000	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		189 748 175	0	189 748 175	0
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	123 960 489		0	123 960 489	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	326 460		0	326 460	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.)		1 017 715 598	385 000	1 016 913 173	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	784 954 236		385 000	784 151 811	300 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	232 761 362		0	232 761 362	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	-81 944 696	0	0	-97 927 261	12 959 465
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-140 788 969	0	0	-180 409 378	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 maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	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		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

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

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 396 191		75 852 903	12 543 288
1.	Működési bevételek		71 996 191	0	62 052 903	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	24 055 908		0	16 032 720	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	9 203 830		0	7 283 730	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 225 923		0	5 225 923	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közzétett hivataltól származó bevételek	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2600000
2.1	Ingázási adó	10 000 000		0	10 000 000	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	Készenléti pótlék bevétele	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		527 421 154	0	527 421 154	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		527 421 154	0	527 421 154	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 863 000		0	79 863 000	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 373 537		0	162 373 537	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	251 344 921		0	251 344 921	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.ápr.)	13 237 318			13 237 318	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 956 480			15 956 480	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	0
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
1.3	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	3 140 525				
1.4	fejlesztési célú támogatásból	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejlesztési célú támogatásból EU-s projektre	851 600			851 600	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	0
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		703 009 540	385 000	686 224 550	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások		286 631 775	385 000	286 246 775	0
1.1	Személyi juttatások	123 413 257		0	123 413 257	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 115 998		0	21 115 998	0
1.3	Dologi kiadások	127 783 520		0	127 783 520	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		407 148 884	0	406 731 459	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		402 211 884	0	402 094 459	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788		0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	400 882 841		0	400 882 841	0
1.3	- elkülönített pénzalapból (Munkaügyi Kp)	117 425				
1.4	-fejlesztési célú kiadásnak	158830			158 830	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 937 000		4 637 000	300 000
2.1	-civil szervezetnek	3 700 000			3 700 000	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
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		784 954 236	385 000	784 151 811	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-81 944 696	0	-97 927 261	12 959 465
	"-"hiány, "+"többlet					
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
					0	
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		105 657 701		105 657 701	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	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	
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

Az önkormányzat 2019. 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		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	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	44 995 348		0	44 995 348	0
1.5	fejlesztési 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		189 748 175	0	189 748 175	0
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	123 960 489		0	123 960 489	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	326 460		0	326 460	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.)		232 761 362	0	232 761 362	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		132 732 324		132 732 324	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	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

2. melléklet a 17/2019.(XI.21.) 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.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	52 494 991	19 501 200	71 996 191	Személyi juttatás	68 378 377	55 034 880	123 413 257
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 560 651	10 555 347	21 115 998
4.	Önkormányzat működési támogatása	527 421 154	0	527 421 154	Dologi kiadások	115 313 728	12 469 792	127 783 520
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	402 211 884	0	402 211 884
8.	Intézményfinanszírozás		48 190 238	48 190 238	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000	0	4 937 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli meglőlegetés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360		15 656 360
11.	Működési bevételek összesen	778 471 000	78 386 479	856 857 479	Működési célú kiadások összesen	722 550 577	78 060 019	800 610 596
12.	Intézményfinanszírozás			-48 190 238				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			808 667 241				
14.	Működési bevételek összesen	778 471 000	78 386 479	856 857 479				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	123 960 489	326 460	124 286 949
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 államháztartáson 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 államháztartáson kívülre	70 100		70 100
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	224 704 717	0	224 704 717	Felhalmozás kiadások összesen:	232 434 902	326 460	232 761 362
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	224 704 717	0	224 704 717				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 003 175 717	30 196 241	1 033 371 958	Kiadások mindösszesen:	954 985 479	78 386 479	1 033 371 958
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 003 175 717	78 386 479	1 081 562 196	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	954 985 479	126 576 717	1 081 562 196

Somogyfalvi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési ábrányzata

BEVÉTELEK

Sorszám	adatok Eshun	Önkormányzati működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítése	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú ásvett összesen	Bevételek összesen
1.	Jövedésszármazékok															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és áhados igazgatási tevékenysége		1 489 000				82 165 118		83 654 118			52 424 502			52 424 502	136 078 620
3.	Közművelődményezés 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 balesetvédelemből tevékenységek								0						0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0						0	0
7.	Sportmunka 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 szociális szociális szociális		1 842 000						1 842 000						0	1 842 000
11.	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				482 600				482 600	10 722 150					10 722 150	11 204 750
12.	Csoportok szállítás		11 495 000						11 495 000		50 000				50 000	11 545 000
13.	Nem vezérlés (telepítés) hulladékveszt (önkormányzati) begyűjtése, szállítás, ártóanyag								0						0	0
14.	Természeti és vízgazdálkodás igazgatása és támogatása								0						0	0
15.	Természeti értékek bemutatása, megőrzése és								0						0	0
16.	Közművelődményezés								0						0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000						2 167 000	21 216 802					21 216 802	23 383 802
18.	Városi, községi szociális ügyek								0						0	0
19.	Háziorvosi alapellátás		600 000						600 000						0	600 000
20.	Fogorvosi alapellátás								0						0	0
21.	Gazdálkodási és növénytermesztési igazgatási tevékenység				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.	Sporttevékenységek, szociális tevékenységek és fejlesztés		12 527 000						12 527 000						0	12 527 000
24.	Szociális szociális (szociális szociális) tevékenység és támogatás								0		1 772 179				1 772 179	1 772 179
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása								0						0	0

		Országos programok finanszírozása	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetési szervezetek általános részéről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú államháztartási pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi költségvetési szervezetek általános részéről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímsorozat															
26.	Könyvtári szolgáltatások								0						0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb leírásanyag művelődési és megőrzése								0						0	0
28.	Közművelődés – köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése								0						0	0
29.	Közművelődés – hagyományos köznevelési kulturális értékek gondozása		1 354 238		267 082				1 621 320						0	1 621 320
30.	Óvodai nevelés, ellátás szociális feladatok								0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok								0						0	0
32.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		7 249 345						7 249 345						0	7 249 345
33.	Időskorúak tartás bentlakása ellátása		1 601 220						1 601 220						0	1 601 220
34.	Idősek napi ellátása								0						0	0
35.	Gyermek napközbeni ellátása								0						0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0						0	0
37.	Lakásfenntartás, lakossági szociális szolgáltatások								0						0	0
38.	Szociális éktetés								0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0						0	0
40.	Jelzőrendszer kiírt segítségnyújtás								0						0	0
41.	Felügyeleti, anyagmozgási szolgáltatások								0						0	0
42.	Betegségek megelőzése pénzübeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)				385 000				385 000						0	385 000
43.	Magán egészségügyi szolgáltatások pénzübeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0						0	0
44.	Gyermekorvosi pénzübeli ellátások (támogatási típusú funkció)								0						0	0
45.	Munkaadókat aktív korszak ellátása (támogatási típusú funkció)								0						0	0
46.	Egyéb szociális pénzübeli ellátások (támogatási típusú funkció)								0						0	0
47.	Intézményi költségvetési szolgáltatások								0						0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASZ)								0						0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások		3 634 400						3 634 400		12 905 943				12 905 943	16 540 343
50.	Országos programok finanszírozása	527 421 154			156 6360				543 077 514		28 489 727				28 489 727	571 567 241

1.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek 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 funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson belülről			16 400 000					16 400 000						0	16 400 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0						0	0
54.	Önkormányzatok finanszírozása	527 421 154	52 494 991	16 400 000	79 155 787	0	102 999 068	0	778 471 000	400 000	88 453 953	3 118 440	132 732 324	0	224 704 717	1 003 175 717
55.	ebből köztisztviselők	527 421 154	42 551 703	13 800 000	78 054 610	0	102 999 068	0	764 826 535	400 000	88 453 953	1 346 261	132 732 324	0	222 932 538	987 759 073
56.	ebből önként vállalt feladatok		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

Szombolyád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	alintételek	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Erdőgazdálkodási vállalkozás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jövelemcsoport												
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívülről tevékenysége	13 768 154	2 592 336	6 848 000	85 245 227	0	327 000				43 013 187	43 013 187	151 793 904
3.	Közfürdő-fenntartása és működtetése	540 000	105 300	2 605 000								0	3 250 300
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívülről tevékenysége	1 381 500	261 013	6 797 900		10 000							
5.	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek	552 000	96 876	535 000		150 000							
6.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek												
7.	Start-munka program – TEFK köznevelési tevékenysége												
8.	Hővezetési időtartamok köznevelési tevékenysége	6 027 217	674 061	393 592									
9.	Közfürdő-fenntartási munkaprogram	21 852 885	2 134 125	9 739 273									
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	130 785	2 768 000									
11.	Községi, helyi, alacsony költségvetésű, fenntartása	2 566 650	825 575	4 419 600									
12.	Csatornázás kiadásai	104 046	18 262	2 015 000									
13.	Nem vasúti (települési) hulladék-kezelés (önműködési költségvetés, szállítás, ártéka)												
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása			76 000									
15.	Városi önkormányzatok és termelési értékek					300 000							
16.	Közfürdő-fenntartás			5 105 000									
17.	Zöldterület-kezelés	2 680 000	497 250	7 215 261									
18.	Városi, községi, faluközi és egyéb önkormányzatok												
19.	Háziorvosi ellátás	1 853 600	333 241	299 000		600 000							
20.	Fogorvosi ellátás			68 000									
21.	Család és időskori gondozás	3 523 690	679 661	549 000									
22.	Helyi-egészségügyi gondozás	880 923	169 914	137 250									
23.	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	1 036 579		19 121 421									
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	150 000	29 250	420 000		3 350 000							
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyelvtanítás	535 000	93 893	157 500									

I.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel kölcsönfelvételek finanszírozása államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Külső finanszírozás
26.	Könyvtári szolgáltatások									0						0	0
27.	Térítendő helyi építésművelődési és művelődési tevékenység									0						0	0
28.	Könyvtári tevékenység – köznevelési tevékenység			720 000			200 000			920 000						0	920 000
29.	Könyvtári tevékenység – köznevelési tevékenység	4 149 500	811 139	8 034 620						12 995 259	437 000					437 000	13 432 259
30.	Óvodai nevelés, ellátás									0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás									0						0	0
32.	Gyermeknevelési tevékenység	2 258 950	440 495	26 056 325	5 928 350					34 684 120						0	34 684 120
33.	Idősek napközi ellátása			670 000						670 000						0	670 000
34.	Idősek napközi ellátása									0						0	0
35.	Gyermeknevelési tevékenység									0						0	0
36.	Óvodai nevelés, ellátás									0						0	0
37.	Lakásfenntartás, lakásfenntartási tevékenység									0						0	0
38.	Szociális étkeztetés									0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás									0						0	0
40.	Házi segítségnyújtás									0						0	0
41.	Felügyeleti tevékenység	3 334 083	669 475	1 210 000						5 213 558						0	5 213 558
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0						0	0
43.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0						0	0
44.	Gyermeknevelési pénzbeli kiadások, támogatások (támogatási típusú funkció)								485 000	485 000						0	485 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátása (támogatási típusú funkció)									0						0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli kiadások, támogatások			3 627 180					13 834 000	17 461 180						0	17 461 180
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység			409 830						409 830						0	409 830
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0						0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások			5 315 976						5 315 976	3 454 527	7 769 840				11 224 367	16 540 343
50.	Önkormányzatok működési és központi költségvetésével						15 656 360			15 656 360						0	15 656 360

2.B. melléklet a 17/2019. (XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi 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		
	Jegycimcsoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszközátvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzügyi igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatási célú kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal		19 501 200	48 189 493	3 140 525		2 658 633	73 489 851			73 489 851	51 194 978	9 795 618	121 727 95				73 163 391	326 460	73 489 851	
2.	EP-választás			526	1 895 984			1 896 510			1 896 510	1 487 605	310 955	97 950				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	199 047				3 000 118		3 000 118	
4.	Önkormányzat működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		19 501 200	48 190 238	8 036 408	0	2 658 633	78 386 479	0	0	78 386 479	55 034 880	10 555 347	12 469 792	0	0	0	78 060 019	326 460	78 386 479	
5.	ebből kötelező feladatok:		19 501 200	48 190 238	8 036 408	0	2 658 633	78 386 479	0	0	78 386 479	55 034 880	10 555 347	12 469 792	0	0	0	78 060 019	326 460	78 386 479	
6.	ebből önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből államigazgatási feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 17/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

A		B	adatok Ft-ban			
			C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése		előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államgaz gatási feladatok:
I.	Somogyiád 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	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		65 391 126	65 391 126	0	0

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 államigaz gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	123 960 489	123 960 489	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	123 960 489	123 960 489	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 LEADER 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	Rendezezési terv módosítás	467 500	467 500		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	326 460	326 460	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	326 460	326 460	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 286 949	124 286 949	0	0

5. melléklet a 17/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	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

6. melléklete 17/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	71 996 191	74 156 077	76 380 759
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	527 421 154	543 243 789	559 541 102
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)	808 667 241	832 927 258	857 915 076
10.	Személyi juttatások	123 413 257	127 115 655	130 929 124
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 115 998	21 749 478	22 401 962
12.	Dologi kiadások	127 783 520	131 617 026	135 565 536
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	402 211 884	414 278 241	426 706 588
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000	5 085 110	5 237 663
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)	800 610 596	824 628 914	849 367 781

20.	M e g n e v e z é s	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	124 286 949	128 015 557	131 856 024
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 hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	232 761 362	239 744 203	246 936 529
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 033 371 958	1 064 373 117	1 096 304 310
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 033 371 958	1 064 373 117	1 096 304 310

7. melléklet a 17/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 682	5 999 689	71 996 191
2	Közhatalmi bevételek	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
	-ebből helyi adó	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
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	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 762	43 951 772	527 421 154
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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
5	- 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
	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	19 865 835	238 390 025
7	- 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 felhalmozási 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
	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	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 327	86 114 357	1 033 371 958

[illegible]

8. melléklet a 17/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évben

A	B	adatok Ft-ban			
		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: gyermektariszdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek 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 [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: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjáradék 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 energiatámogatásokhoz	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: adósságcsokkentési 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	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 nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzeti 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 Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőfoklért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporiák jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskori járadék [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	6 378 000	6 378 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 956 000	6 956 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000	14 319 000	0	385000

9. melléklet a 17/2019. (XI.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	71 996 191	Személyi juttatások	123 413 257	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	Felújítási kiadások	65 391 126
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 115 998	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	124 286 949
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	527 421 154	Dologi kiadások	127 783 520	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 319 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 211 884	5.	ÖSSZESEN:	224 704 717	ÖSSZESEN:	189 748 175
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 937 000	6.	Hiány:	---	Többlet:	34 956 542
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	808 667 241	Tartalék	91 173 577					
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	784 954 236					
			Többlet:	23 713 005					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	703 009 540	91 972 393	794 981 933
2.	Tárgyévi kiadások összesen	784 954 236	232 761 362	1 017 715 598
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-81 944 696	-140 788 969	-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	800 610 596	232 761 362	1 033 371 958
9.	Bevételek mindösszesen	808 667 241	224 704 717	1 033 371 958