

1. melléklet a 9/2018.(V.17.) 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	Közetemelő-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 növédelmi 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	Fahagondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2 850 000
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2 850 000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		465 553 853	0	465 553 853	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		465 553 853	0	465 553 853	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes közcivilis feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	188 151 148		0	188 151 148	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítés, ASI)	9 412 287			9 412 287	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 700 353			9 700 353	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		117 791 513	644 000	112 735 504	805 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 440 217	644 000	83 990 668	805 549
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	6 201 895		0	5 396 346	805 549
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból	1 922 477		0	1 922 477	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte				0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	46 255 196			46 255 196	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 252 867		0	2 252 867	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	0
2.3	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	26 491 969			26 491 969	0
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból				0	0
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)				0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	0
VI.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		669 087 480	644 000	649 939 828	16 669 371
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	634 434 005		644 000	620 664 992	14 897 192
2.	targyévi felhalmozási bevétel	34 653 475		0	29 274 836	1 772 179

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		255 446 755	644 000	254 802 755
1.	Személyi juttatások	112 596 408		0	112 596 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 419 879		0	19 419 879
3.	Dologi kiadások	111 141 948		0	111 141 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520
II.	Egyéb működési célú kiadások		354 703 039	0	354 403 039
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		349 180 172	0	349 180 172
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	654 714	0	0	654 714
1.2	- társulásnak	348 525 458	0	0	348 525 458
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4	-fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 087 000	0	4 787 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000
2.3.	- bázistartásnak			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867		435 867
IV.	Fejlesztési kiadások		88 312 501	0	88 312 501
1.	Felújítási kiadások	70 156 116		0	70 156 116
2.	Beruházási kiadások	15 584 206		0	15 584 206
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800 000		0	800 000
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179
V.	Kölségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		152 696 724	0	152 696 724
1.	Tartalékok		152 696 724	0	152 696 724
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2	Céltartalék	152 646 724			152 646 724
1.2.1	ebből - működési tartalék	85 064 056		0	85 064 056
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	67 582 668		0	67 582 668
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Kölségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		851 159 019	644 000	850 215 019
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	695 263 850		644 000	694 319 850
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	155 895 169		0	155 895 169
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-182 071 539	0	-200 275 191
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-60 829 845	0	0	-73 654 858
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-121 241 694	0	0	-126 620 333
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen		199 543 173		199 543 173
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés				0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		184 071 539	0	184 071 539

Az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2850000
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2850000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		465 553 853	0	465 553 853	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		465 553 853	0	465 553 853	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 151 148		0	188 151 148	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kiegészítő)	9 412 287			9 412 287	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 700 353			9 700 353	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		85 440 217	644 000	83 990 668	805549
1.	Működési célú		85 440 217	644 000	83 990 668	805549
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 201 895		0	5 396 346	805549
1.3	fejlesztési kezelési előirányzathól	1 922 477		0	1 922 477	0
1.4	fejlesztési előirányzathól EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	46 255 196			46 255 196	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		634 434 005	644 000	620 664 992	13 125 013
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások		255 446 755	644 000	254 802 755	0
1.	Személyi juttatások	112 596 408		0	112 596 408	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 419 879		0	19 419 879	0
3.	Dologi kiadások	111 141 948		0	111 141 948	0
4.	Ebbitottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		354 267 172	0	353 967 172	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		349 180 172	0	349 180 172	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	654 714		0	654 714	0
1.2	- társulásnak	348 525 458		0	348 525 458	0
1.3	- elkülönített pénzalapoknak (Munkaügyi Kp)	0			0	0
1.4	-fejlesztési kezelésnek	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 087 000		4 787 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000			3 850 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	-egyházaknak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867			0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		85 114 056	0	85 114 056	0
1.	Tartalékok		85 114 056	0	85 114 056	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	85 064 056			85 064 056	0
1.3	- működési tartalék	85 064 056		0	85 064 056	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		694 827 983	644 000	693 883 983	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-60 393 978	0	-73 218 991	12 825 013
	"-"hiány, "+"többlet					
						0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		86 551 479		86 551 479	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megpótlás visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		71 079 845	0	71 079 845	0

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
1.1	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi Kp)	2 252 867		0	2 252 867	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektekre	26 491 969		0	26 491 969	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (teltek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		34 653 475	0	29 274 836	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		88 312 501	0	88 312 501	0
1.	Felújítási kiadások	70 156 116		0	70 156 116	0
2.	Beruházási kiadások	15 584 206		0	15 584 206	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		67 582 668	0	67 582 668	0
1.	Tartalékok		67 582 668	0	67 582 668	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	67 582 668		0	67 582 668	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		155 895 169	0	155 895 169	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	Tervezett maradvány összesen		112 991 694		112 991 694	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		112 991 694	0	112 991 694	0

3. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 149 535	16 450 400	58 599 935	Személyi juttatás	62 168 640	50 427 768	112 596 408
3.	Közhatalmi bevételek	24 840 000		24 840 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 165 935	10 253 944	19 419 879
4.	Önkormányzat működési támogatása	465 553 853	0	465 553 853	Dologi kiadások	98 232 562	12 909 386	111 141 948
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	0	12 288 520
6.	Támogatások államháztartáson belülről	78 741 233	6 698 984	85 440 217	Tartalékok	85 114 056	0	85 114 056
7.	Működési célú maradvány	82 041 798	2 509 681	84 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172	0	349 180 172
8.	Intézményfinanszírozás		48 732 033	48 732 033	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 087 000	0	5 087 000
9.					Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867		435 867
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	693 326 419	74 391 098	767 717 517	Működési célú kiadások összesen	637 144 386	73 591 098	710 735 484
12.	Intézményfinanszírozás			-48 732 033				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			718 985 484				
14.	Működési bevételek összesen	693 326 419	74 391 098	767 717 517				
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	15 584 206	800 000	16 384 206
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130 000		130 000	Felújítások	70 156 116	0	70 156 116
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 123 475	0	34 123 475	Fejlesztési tartalék	67 582 668	0	67 582 668
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	112 991 694	0	112 991 694	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 772 179		1 772 179
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	147 645 169	0	147 645 169	Felhalmozás kiadások összesen:	155 095 169	800 000	155 895 169
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	147 645 169	0	147 645 169				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	840 971 588	25 659 065	866 630 653	Kiadások mindösszesen:	792 239 555	74 391 098	866 630 653
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	840 971 588	74 391 098	915 362 686	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	792 239 555	123 123 131	915 362 686

Somogyi Kistérség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Adatok Fő-ban	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásvény pénzeszközök igénybevétele	Működési célú ásvény pénzeszközök államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök igénybevétele	Hitelek, kölcsönök étel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek átvonása	Bevételek összesen
1.	Jogcímsorozat											
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 395 000									0	1 395 000
3.	Közreműködés-fenntartás és működés										0	0
4.	Az önkormányzati vagyoni vagy igazgatási tevékenységek finanszírozása	7 618 964					26 491 969	80 000	26 971 969			34 590 933
5.	Tűz- és balesetvédelemből tevékenységek										0	0
6.	Rövid időtartamú költségvetés										0	0
7.	Statisztikai program – költségvetés										0	0
8.	Hosszabb időtartamú költségvetés				3 193 924		90 000		90 000			3 283 924
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	889 000			39 376 932		2 163 867		2 162 867			42 428 799
10.	Egyéb ásvény pénzeszközök igénybevétele	1 397 000									0	1 397 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0	0
12.	Csovarakadás szállítása	10 004 000						50 000	50 000			10 054 000
13.	Nem vezélyes (felújítás) hulladékveszély (földszennyezés) megelőzése, szállítás, ártóanyagok										0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatás és támogatás										0	0
15.	Történelmi emlékek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és										0	0
16.	Közvilágítás										0	0
17.	Zöldterület-kezelés	2 159 226									0	2 159 226
18.	Víznyelvény-kezelés										0	0
19.	Háziorvosi ellátás										0	0
20.	Fogorvosi ellátás										0	0
21.	Család és nővédelmi igazgatási tevékenység				3 609 600				3 609 600			3 609 600
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				902 400				902 400			902 400
23.	Sportélelmiszer, edzőklubok működése és fejlesztése	9 779 000									0	9 779 000
24.	Szabadidőprogramok (rekreációs sport) tevékenység és támogatás						1 772 179		1 772 179			1 772 179
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										0	0

1.	Jegycsoport	Onkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Érdemjuttatás, díjazás, jutalom, kiváltság	Hely-, közönség- és más célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0						0				0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése								0						0				0
28.	Köznevelés - köznevelési feladatok								0						0				0
29.	Köznevelés - köznevelési kulturális feladatok	1 132 000							1 132 000						0				1 132 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0						0				0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0						0				0
32.	Gyermekétkeztetés működtetési feladatokban	6 209 305							6 209 305						0				6 209 305
33.	Időseknek tartott bentlakásos ellátás	1 566 040							1 566 040						0				1 566 040
34.	Idősek napi ellátása								0						0				0
35.	Gyermek napközbeni ellátása								0						0				0
36.	Gyermekbölcsőében és min. béléseiben történő ellátás								0						0				0
37.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0						0				0
38.	Lakásfenntartás, felújítás és üzemeltetés								0						0				0
39.	Szociális étkeztetés								0						0				0
40.	Házi segítségnyújtás								0						0				0
41.	Jelkérdéses házi segítségnyújtás								0						0				0
42.	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatás								0						0				0
43.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0						0				0
44.	Utazási költségek pénzbeli ellátása (támogatási típusú funkció)								0						0				0
45.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				644 000				644 000						0				644 000
46.	Munkaadókat adóssághoz tartozó ellátások (támogatási típusú funkció)								0						0				0
47.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0						0				0
48.	Intézményi köznevelési feladatok								0						0				0
49.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0						0				0
50.	Onkormányzatok elszámolási * központi költségvetés	465 533 853			15 471 634				481 025 487								3 606 460		484 631 947

1.	Jegycímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 542 743	82 041 798	97 584 541						112 991 694			112 991 694	210 576 235
52.	Önkormányzatok működése nem emelhető bevételek államháztartáson belülről		24 840 000				24 840 000										24 840 000
53.	Fogalmi célú finanszírozási műveletek																0
54.	Önkormányzat összesen	465 553 853	42 149 535	24 840 000	78 741 233	0	693 326 410	0	400 000	34 123 475	130 000	112 991 694	0	0	0	147 645 169	840 971 588
55.	ebből kötelező feladatok	465 553 853	32 680 071	21 930 000	77 291 684	0	679 557 406	0	400 000	34 123 475	130 000	112 991 694	0	0	0	147 645 169	827 202 575
56.	ebből emelt vállalt feladatok	0	9 469 464	2 850 000	803 549	0	13 125 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 125 013
57.	ebből államgazdálkodási feladatok	0	0	0	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 000

Somogyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	adatok F-ban	Munka adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tennetk	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhívások célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhívások célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tennetk	Közhatalmi feladatok finanszírozása
1.	Jogszabályok	11 605 009	2 144 728	6 250 250	79 524 068	407 000	327 000	100 258 055	44 450					67 582 668	67 627 118	167 885 173
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 129 360	221 771	1 598 259				2 949 390	2 203 095						2 203 095	5 152 485
3.	Államháztartáson belüli megpályázatok (2018 évi állami támogatás)	510 500	94 975	5 033 693		10 000		5 649 169	9 108 309	60 242 616					69 350 925	75 000 093
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	51 084	400 450		150 000		889 534							0	889 534
5.	Részdíjazás							0							0	0
6.	Statisztikai felmérések							0							0	0
7.	Statisztikai felmérések	3 188 519	347 749	226 912				3 763 180	90 000						90 000	3 853 180
8.	Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	26 908 881	2 665 456	10 199 887				39 774 224	2 162 867						2 162 867	41 937 091
9.	Egyéb eseményszerű kiadások	663 600	130 785	1 897 000				2 691 385							0	2 691 385
10.	Köznevelési feladatok	1 267 361	248 682	2 032 000				3 548 043	1 975 485						1 975 485	5 523 528
11.	Célvezetés	104 040	18 259	1 700 000				1 822 299		8 250 000					8 250 000	10 072 299
12.	Nem versélyes (telepítési) feladatok							0							0	0
13.	Természet- és tájvédelem			76 000				76 000							0	76 000
14.	Természet- és tájvédelem							0							0	0
15.	Természet- és tájvédelem							0							0	0
16.	Közelgés	2 438 722	478 643	6 453 750				5 101 000							0	5 101 000
17.	Zöldterület-kezelés							9 391 115							0	9 391 115
18.	Községi köznevelési feladatok	381 600	75 207	1 550 000		600 000		2 606 807							0	2 606 807
19.	Polgári védelem	2 945 363	580 290	589 000				4 114 653							0	4 114 653
20.	Életpályakövetés	756 341	145 075	1 47 250				1 028 666							0	1 028 666
21.	Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése			20 033 159				20 033 159							0	20 033 159
22.	Szociális feladatok (kezelési pont) tevékenység és támogatás	320 000	56 160	420 000		3 500 000		4 296 160							1 772 179	6 068 339
23.	Községi állomány fejlesztés, nyitvatartás	463 000	82 395	157 500				704 895							0	704 895

1.	Jövelemcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú átruházási támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsön felvétele	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Kiszármaztatott kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások												0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb leányvállalat művelődési és megőrzési tevékenységei												1 663 500	1 963 500
28.	Köznevelés – köznevelési és tanácsadói tevékenységei	3 742 300	752 184	6 482 500									10 976 984	10 976 984
29.	Köznevelés – köznevelési és tanácsadói tevékenységei			826 000									1 026 000	1 026 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás												0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás												0	0
32.	Gyermekjuttatás	1 784 200	349 044	22 384 993	5 589 988								30 108 225	30 108 225
33.	Jelöltnevelés			630 000									630 000	630 000
34.	Gyermekjuttatás												0	0
35.	Gyermekjuttatás												0	0
36.	Gyermekjuttatás			1 800 000									1 000 000	1 000 000
37.	Család és gyermekjuttatás												0	0
38.	Leadszolgáltatás												0	0
39.	Szociális ellátás												0	0
40.	Állami segítségnyújtás												0	0
41.	Felügyeleti tevékenység												0	0
42.	Felügyeleti tevékenység	2 983 116	587 476	1 205 000									4 775 592	4 775 592
43.	Betegségkezelés												0	0
44.	Egészségügyi tevékenység												0	0
45.	Gyermekjuttatás			2 444 000									2 444 000	2 444 000
46.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												9 844 520	9 844 520
48.	Intézmény-közzétartás			870 477									870 477	870 477
49.	Információs fejlesztések	686 728	135 972	967 482									1 790 182	1 790 182
50.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							435 867	13 471 634				15 907 501	15 907 501

I.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartsék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitelek kölcsönfelvételei visszafizetésére államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartsék	Felhalmozási kiadások összesen	Közhatalmi működés	
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					348 773 172				348 773 172							0	348 773 172	
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről					0				0							0	0	
53.	Független célú finanszírozási műveletek					0				0							0	0	
54.	Önkormányzati szervezetek	62 168 640	9 165 935	98 232 562	85 114 056	349 180 172	5 087 000	435 867	12 288 520	637 144 386	15 584 206	70 156 116	0	0	0	67 582 668	155 095 169	792 239 555	
55.	ebből közérdekű feladatok	61 787 040	9 090 728	92 842 869	85 114 056	349 180 172	4 787 000	435 867	12 288 520	630 997 886	15 584 206	70 156 116	0	0	0	67 582 668	153 095 169	786 093 055	
56.	ebből önkormányzati feladatok	381 600	75 207	5 389 693	0	0	500 000	0	0	6 146 500	0	0	0	0	0	0	0	6 146 500	
57.	ebből államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	644 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	644 000	

3.B. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Jogcímcsoport		Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékműködési bev.	Működési célú pénzeszközátvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékműködési célú kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16 450 400	48 649 065	4 529 649	2 509 681	72 138 795	72 138 795	0	72 138 795	48 654 776	9 889 019	12795000	0	0	0	0	71 338 795	800 000	72 138 795		
2.	OGY választás		82 968	2 169 335					2 252 303	1 772 992	364 925	114386					2 252 303		2 252 303		
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	16 450 400	48 732 033	6 698 984	0	2 509 681	72 138 795	0	74 391 098	50 427 768	10 253 944	12 909 386	0	0	0	0	73 591 098	800 000	74 391 098		
4.	ebből kötelező feladatok:	16 450 400	48 732 033	6 698 984	0	2 509 681	72 138 795	0	72 138 795	50 427 768	10 253 944	12 909 386	0	0	0	0	73 591 098	800 000	74 391 098		
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	70 156 116	70 156 116	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka		0	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás		0	0	0
4.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
5.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
6.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	56 394 576	56 394 576	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 156 116	70 156 116	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	15 584 206	15 584 206	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	15 584 206	15 584 206	0	0
1.1	Temető kéttálcás ketgyeleti hűtő, kerítésépítés	2 203 095	2 203 095	0	0
1.2	Rendezési terv	790 000	790 000	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	3 796 274	3 796 274	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	2 162 867	2 162 867	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.16	Ipari park pályázattal kapcsolatos önrész	1 430 000	1 430 000		
1.17	Nyomtató vásárlás (polgármester)	44 450	44 450		
1.18	Művelődési ház-rendőrség épületrész fűtésszerelési munkák	1 837 409	1 837 409		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 384 206	16 384 206	0	0

6. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

2018. 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	152 646 724	152 646 724	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	85 064 056	85 064 056	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	67 582 668	67 582 668	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	152 696 724	152 696 724	0	0

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

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	11,96
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	2,71
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.6	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	0,33
	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.7	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.8	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16	14,71
	Igazgatási tevékenység	13	13
	GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia rendszerben	1	0,25
	GINOP 5.1.1 Ut a munkaerőpiacra programok	2	1,46
III.	Összesen:	28	26,67

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	67	30,5
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	11	8,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	10	7,50
1.14	- GINOP 5.1.1.-15/2015-00001 program (2018.03.01-2019.02.28)	0	0
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
III.	Összesen:	67	30,50
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		95	57,17
ebből kötelező feladatok:		95	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

8. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 599 935	60 357 933	62 168 671
4.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	25 585 200	26 352 756
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	465 553 853	479 520 469	493 906 083
6.	Támogatások államháztartáson belülről	85 440 217	88 003 424	90 643 526
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 551 479	87 088 023	89 700 664
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	718 985 484	740 555 049	762 771 700
10.	Személyi juttatások	112 596 408	115 974 300	119 453 529
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 419 879	20 002 475	20 602 550
12.	Dologi kiadások	111 141 948	114 476 206	117 910 493
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172	359 655 577	370 445 244
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	5 239 610	5 396 798
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867	448 943	462 411
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 288 520	12 657 176	13 036 891
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 935 783	16 413 857
18.	Tartalékok	85 114 056	87 667 478	90 297 502
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	710 735 484	732 057 549	754 019 275

20.	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 296	33 321 835	34 321 490
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	1 959 244	2 018 022
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	112 991 694	116 381 445	119 872 888
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	147 645 169	152 074 524	156 636 760
30.	Felújítási kiadások	70 156 116	72 260 799	74 428 623
31.	Beruházási kiadások	16 384 206	16 875 732	17 382 004
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179	1 825 344	1 880 105
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	67 582 668	69 610 148	71 698 452
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	155 895 169	160 572 024	165 389 185
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	866 630 653	892 629 573	919 408 460
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	866 630 653	892 629 573	919 408 460

9. melléklet a 9/2018. (V.17.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

Sorszám	A Megnevezés	B												M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)	
	BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327
2	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
	-ebből helyi adó	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
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	33 333	33 333	33 333
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514
	-ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből fejlesztésre	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514
6	Támogatások államháztartáson belülről	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959
	-ebből működési	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018
	-ebből fejlesztési	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941
	Egyéb bevétel (pénz/hészlet/maradvány)	16 628 597	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	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	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	72 385 884	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885
10	Személyi juttatás	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323
12	Dologi kiadás	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829
13	Szociális kiadás	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043
14	Egyéb működési célú kiadás	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375
17	Tartalékok	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727	12 724 727
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+11+18) összes kiadások	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219	72 219 219
	összesen	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653	866 630 653

10. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben

adatok Ft-ban

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államgazdál- tási feladatok
1.	Családi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	644000
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: 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: cukorbetegség 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 Alaphól 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 bányászban 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: adósságcsoökkentési 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	9 844 520	9 844 520	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 elszervezettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskoriak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 050 000	1 050 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	2 190 000	2 190 000	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	6 604 520	6 604 520	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	12 288 520	0	644000

11. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 599 935	Személyi juttatások	112 596 408
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 419 879
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	465 553 853	Dologi kiadások	111 141 948
4.	Támogatások államháztartáson belülről	85 440 217	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 288 520
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000
7.			Elvonások és befizetések	435 867
8.	ÖSSZESEN:	718 985 484	Tartalék	85 114 056
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	695 263 850
			Többlet:	23 721 634

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 296	Felújítási kiadások	70 156 116
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	Beruházási kiadások	16 384 206
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 772 179
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	ÖSSZESEN:	147 645 169	ÖSSZESEN:	88 312 501
6.	Hiány:	----	Többlet:	59 332 668

A					B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
1.	Tárgyévi bevételek összesen		634 434 005	34 653 475	669 087 480		
2.	Tárgyévi kiadások összesen		695 263 850	155 895 169	851 159 019		
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-60 829 845	-121 241 694	-182 071 539		
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		86 551 479	112 991 694	199 543 173		
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 471 634	0	15 471 634		
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		-15 471 634	0	-15 471 634		
8.	Kiadások mindösszesen		710 735 484	155 895 169	866 630 653		
9.	Bevételek mindösszesen		720 985 484	147 645 169	868 630 653		

12. melléklet a 9/2018.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	45 207 149	56 394 576	11 187 427
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	45 207 149	56 394 576	11 187 427

adatok Ft-ban