

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

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztetető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	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	Közüvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és névelési 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 megővése
	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	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermeknevelés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatások
	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
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete		
Hatályos 2019. október 6. napjától		

Somogyiád Község Önkormányzatának 2019. 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 közhalalmi bevételek		84 761 791		72 218 503	12 543 288
1.	Működési bevételek		68 361 791	0	58 418 503	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 695 908		0	13 672 720	8023188
1.3	Közzetített 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	8 566 630		0	6 646 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	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.	Közhalalmi 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	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		525 559 283	0	525 559 283	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		525 559 283	0	525 559 283	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	77 085 424		0	77 085 424	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 643 337		0	159 643 337	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 822 367		0	219 822 367	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg.tüzifa)	48 469 777			48 469 777	
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		153 381 702	385 000	120 650 273	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	fejlesztési kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	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		66 189 507	0	37 699 780	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	32 089 405			32 089 405	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	
2.5	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.)		767 221 216	385 000	720 174 320	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	697 513 269		385 000	680 728 279	13 259 465
2.	targyévi felhalmozási bevétel	69 707 947		0	39 446 041	1 772 179

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		281 877 524	385 000	281 492 524	0
1.	Személyi juttatások	122 594 257		0	122 594 257	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 546 547		0	21 546 547	0
3.	Dologi kiadások	124 795 720		0	124 795 720	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		406 438 324	0	406 138 324	300 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		401 501 324	0	401 501 324	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788	0	0	1 052 788	0
1.2.	- társulásnak	400 289 706	0	0	400 289 706	0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
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.	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		179 890 712	0	179 890 712	0
1.	Felújítási kiadások	59 163 066		0	59 163 066	0
2.	Beruházási kiadások	120 362 546		0	120 362 546	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	295 000		0	295 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		121 748 321	0	121 748 321	0
1.	Tartalékok		121 748 321	0	121 748 321	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	121 698 321			121 698 321	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	30 574 744		0	30 574 744	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		989 954 881	385 000	989 269 881	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	779 489 425		385 000	778 804 425	300 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	210 465 456		0	210 465 456	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-222 733 665	0	-269 095 561	14 731 644
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-81 976 156	0	0	-98 076 146	12 959 465
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-140 757 509	0	0	-171 019 415	1 772 179
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett maradvány összesen		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	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360			15 656 360	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		222 733 665	0	222 733 665	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2019. október 6. napjától						

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

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
				államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		84 761 791		72 218 503	12 543 288
1.	Működési bevételek		68 361 791	0	58 418 503	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 695 908		0	13 672 720	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	8 566 630		0	6 646 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2600000
2.1	Iparszállítási 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		525 559 283	0	525 559 283	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		525 559 283	0	525 559 283	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 085 424		0	77 085 424	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 643 337		0	159 643 337	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 822 367		0	219 822 367	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg. ár p.)	48 469 777			48 469 777	
1.6	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		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				
1.3	fejlesztési előirányzathoz	4 895 883		0	4 895 883	0
1.4	fejlesztési előirányzathoz EU-s projektre	851 600			851 600	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.6	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatti)	15 656 360			15 656 360	
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		697 513 269	385 000	680 728 279	13 259 465
A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		281 877 524	385 000	281 492 524	0
1.	Személyi juttatások	122 594 257		0	122 594 257	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 546 547		0	21 546 547	0
3.	Dologi kiadások	124 795 720		0	124 795 720	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		406 438 324	0	406 138 324	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		401 501 324	0	401 501 324	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788		0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	400 289 706		0	400 289 706	0
1.3	- elkülönített pénzalapoknak (Munkaügyi Kp)	0				
1.4	-fejlesztési kezelésnek	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		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.)		779 489 425	385 000	778 804 425	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-81 976 156	0	-98 076 146	12 959 465
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
						0
						0
A	B	C	adatok Ft-ban			
1.	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

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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	48 860 591	19 501 200	68 361 791	Személyi juttatás	68 378 377	54 215 880	122 594 257
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 678 076	10 868 471	21 546 547
4.	Önkormányzat működési támogatása	525 559 283	0	525 559 283	Dologi kiadások	111 794 468	13 001 252	124 795 720
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	0	12 941 000
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 belülről	401 501 324	0	401 501 324
8.	Intézményfinanszírozás		48 184 362	48 184 362	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000	0	4 937 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami költség)	15 656 360		15 656 360
11.	Működési bevételek összesen	772 974 729	78 380 603	851 355 332	Működési célú kiadások összesen	717 060 182	78 085 603	795 145 785
12.	Intézményfinanszírozás			-48 184 362				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			803 170 970				
14.	Működési bevételek összesen	772 974 729	78 380 603	851 355 332				
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	120 362 546	295 000	120 657 546
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	59 163 066	0	59 163 066
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 189 507	0	66 189 507	Fejlesztési tartalék	30 574 744	0	30 574 744
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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:	202 440 271	0	202 440 271	Felhalmozás kiadások összesen:	210 170 456	295 000	210 465 456
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	202 440 271	0	202 440 271				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	975 415 000	30 196 241	1 005 611 241	Kiadások mindösszesen:	927 230 638	78 380 603	1 005 611 241
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	975 415 000	78 380 603	1 053 795 603	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	927 230 638	126 564 965	1 053 795 603
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2019. október 6. napjától								

Somogyi József Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok, Ft-ban	BEVÉTELEK												
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési célú államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről
1.	Jövelemcsoport													
2.	Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogellátási és általános igazgatási tevékenysége		1 489 000											
3.	Közművelődési-fennmaradási és művelődési tevékenysége													
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 154 788		369 000									
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek													
6.	Régióidőszaki tevékenységek													
7.	Szociális programok – Téli befoglalkoztatás													
8.	Hosszabb időtartamú háztartásközpontok				7 812 295									
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		381 000		33 625 150									
10.	Egyéb szociális tevékenységek		1 842 000											
11.	Kisutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása				482 600									
12.	Gázvezeték szállítás		11 495 000											
13.	Nem veszélyes (települési) hulladékok begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása													
14.	Természeti és tájvédelmi igazgatás és támogatás													
15.	Természeti értékek bemutatása, megőrzése és													
16.	Környezetvédelem													
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000											
18.	Város-, község- és települési közterület-kezelés, egyéb szolgáltatások													
19.	Háziorvosi alapellátás		600 000											
20.	Polgári ügyintézés													
21.	Család és nővédelmi igazgatási tevékenység				4 160 220									
22.	Tűz- és biztonságügyi igazgatási tevékenység				1 040 055									
23.	Sporttevékenységek, edzők, sportvezetők tevékenysége		12 527 000											
24.	Szociális programok (szociális programok) tevékenysége és támogatása													
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása													

Somogyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIDARABOK

Sorszám	Leírás	Számbeli jelek	Munka- adókat terhelő juttatások 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	Beszámítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Helyi kölcse befizetése visszafizetés államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Juttatásalap																		
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkalmazásának költségvetési tevékenysége	13 768 154	2 592 336	6 848 000	85 245 227	0	327 000			108 780 717							30 574 744	30 574 744	139 355 461
3.	Közművelődési tevékenység	540 000	105 300	2 605 000						3 250 300								0	3 250 300
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 381 500	261 013	6 797 900		10 000				8 450 413	76 120 662	36 111 286						112 231 948	120 682 361
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	552 000	96 876	535 000		150 000				1 333 876								0	1 333 876
6.	Helyi időtartami költségvetés									0								0	0
7.	Szociális program – Fél költségvetés									0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú költségvetés	6 627 217	791 486	393 592						7 812 295	60 000							60 000	7 872 295
9.	Közfoglalkoztatási költségvetés	21 852 885	2 134 125	9 739 273						33 726 283	4 349 970							4 349 970	38 076 253
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	130 785	2 768 000						3 562 365								0	3 562 365
11.	Kisvass, föld, aszfalt, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíztisztítás, szennyvízkezelés, szennyvízszállítás	2 566 650	823 575	4 419 600						7 809 825	15 113 000							15 113 000	22 922 825
12.	Céltartalékos kiadások	104 046	18 262	2 015 000						2 137 308		21 510 000	70 100					21 580 100	23 717 408
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (műtréster) begyűjtése, szállítás, ártárolás									0								0	0
14.	Természeti és társadalmi igazgatás és támogatás			76 000						76 000								0	76 000
15.	Városi önkormányzatok és termelési célok bemutatása, megőrzése és fejlesztése					300 000				300 000								0	300 000
16.	Közfoglalkoztatás			5 105 000						5 105 000								0	5 105 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 600 000	497 250	7 215 261						10 312 511	14 599 327							14 599 327	24 911 838
18.	Városi önkormányzatok és termelési célok bemutatása, megőrzése és fejlesztése									0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 853 600	333 241	299 000		600 000				3 085 841								0	3 085 841
20.	Fogorvosi alapellátás			68 000						68 000								0	68 000
21.	Család és művelődési igazgatás, gyermekjóléti gondozás	3 523 690	679 661	549 000						4 752 351								0	4 752 351
22.	Fiatalok és szociális gondozás	880 923	169 914	137 250						1 188 087								0	1 188 087
23.	Sporttevékenységek, célsportok működése és fejlesztése	1 036 579		19 121 421						20 158 000								0	20 158 000
24.	Szociális igazgatás (rehabilitációs programok) tevékenység és támogatás	150 000	29 250	420 000		3 350 000				3 949 250								0	3 949 250
25.	Közfoglalkoztatás, nyelvtanítás	535 000	93 893	157 500						786 393								0	786 393

	Járműjavítás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési területek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltérítések beosztásai teljesítése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Államháztartáson belüli megvalósítások (2019 évi állami támogatások)	Államháztartáson kívüli	Bemutatók	Felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapírok értékesítése	Helyi költségvetési kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
I.																		
26.	Könyvtári szolgáltatások																0	0
27.	Törzsfeladat helyi építkezések, egyéb kiadások, működésének és megújítása																0	0
28.	Közműellátás – közüzemi szolgáltatások			720 000		200 000											0	920 000
29.	Közműellátás – közüzemi szolgáltatások	4 149 500	811 139	8 034 620								437 000					437 000	13 432 259
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai																0	0
32.	Gyermekjuttatás	2 258 950	440 495	26 171 465	5 928 350												0	34 799 260
33.	Időseknek nyújtott szolgáltatások			670 000													0	670 000
34.	Idősek napközi ellátása																0	0
35.	Gyermeknevelési szolgáltatások																0	0
36.	Család és gyermekjuttatás																0	0
37.	Lehetőségteremtés, lakhatással összefüggő ellátások																0	0
38.	Szociális ellátás																0	0
39.	Házi segítségnyújtás																0	0
40.	Időseknek nyújtott szolgáltatások																0	0
41.	Felügyeleti, tanügyintézési, tanügyintézési	3 334 083	669 475	1 210 000													0	5 213 558
42.	Betegségkezelési szolgáltatások																0	0
43.	Betegségkezelési szolgáltatások																0	0
44.	Gyermekjuttatás																0	485 000
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																0	0
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 627 180													0	16 083 180
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			409 830													0	409 830
48.	Információs szolgáltatások																0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások			1 681 576								1 341 780					1 681 576	1 681 576
50.	Önkormányzatok működésének és megújítása																0	15 656 360

1.	Jegyzőcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli támogatások (2019 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
51.	Támogatási célú finanszírozási műveltségek					401 501 324					401 501 324								0	401 501 324	
52.	Önkormányzatok funkcióira nem utalható bevételei államháztartáson kívülről										0								0	0	
53.	Foglalkoztatottak finanszírozási műveltségek										0								0	0	
54.	Önkormányzat ünnepesen	68 378 377	10 678 076	111 794 468	91 173 577	401 501 324	4 937 000	0	15 656 360	12 941 000	717 060 182	120 362 546	59 163 066	0	70 100	0	0	0	30 574 744	210 170 456	927 230 638
55.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	66 524 777	10 344 835	106 555 468	91 173 577	401 501 324	4 637 000	0	15 656 360	12 556 000	708 949 341	120 362 546	59 163 066	0	70 100	0	0	0	30 574 744	210 170 456	919 119 797
56.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	1 853 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000			0	7 725 841	0	0	0				0	0	7 725 841	
57.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0		385 000	385 000	0	0	0	0			0	0	385 000	
Működési Számviteli Kiegészítő Önkormányzat 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendlete																					
Hatályos 2019. október 6. napjától																					

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Hatalmazatlanul: 2019. október 6. napjától

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások													
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S						
	Jegycimcsoport	Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz bevétel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bérek, telek, adók, járulékok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatás-értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen							
1.	Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal	19 501 200	48 183 617	3 140 525	2 658 633	73 483 975	73 483 975	50 375 978	10 108 742	127 042 555	73 483 975	1 896 510	3 000 118	78 380 603	0	78 380 603	54 215 880	10 868 471	13 001 252	0	78 380 603	73 483 975	295 000	295 000	73 483 975
2.	EP választás		526	1 895 984			1 896 510		1 896 510	1 487 605	310 955	979 500				1 896 510					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				3 000 118
4.	Önkormányzat működés és gazdálkodás költségvetési szerv összesen	19 501 200	48 184 362	8 036 408	0	2 658 633	78 380 603	78 380 603	0	78 380 603	54 215 880	10 868 471	13 001 252	0	0	78 085 603	295 000	295 000	78 380 603						78 380 603
5.	ebből kötelező feladatok:	19 501 200	48 184 362	8 036 408	0	2 658 633	78 380 603	78 380 603	0	78 380 603	54 215 880	10 868 471	13 001 252	0	0	78 085 603	295 000	295 000	78 380 603						78 380 603
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelethez
Hatályos 2019. október 6. napjától

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	59 163 066	59 163 066	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 510 000	21 510 000	0	0
2.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	6 122 100	6 122 100	0	0
3.	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
4.	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
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 163 066	59 163 066	0	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete					
Hatályos 2019. október 6. napjától					

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	120 362 546	120 362 546	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	120 362 546	120 362 546	0	0
1.1	Berkenye u. aszfaltozás	6 228 060	6 228 060		
1.2	Kossuth u. park kialakítása	5 772 827	5 772 827	0	0
1.3	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.6	Kútfúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	3 188 000	3 188 000	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.9	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.12	Óvoda udvar játékok	3 454 527	3 454 527	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	295 000	295 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	295 000	295 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 657 546	120 657 546	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. október 6. napjától

6. melléklet a 3/2019.(III.05.) 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	121 698 321	121 698 321	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	91 123 577	91 123 577	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	30 574 744	30 574 744	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	121 748 321	121 748 321	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. október 6. napjától

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

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	15	13,39
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	4,39
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,08
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0,75
3.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2019.07.01-07.31) 6órás	2	0,125
3.4	Zöldterület kezelés	3	1,146
3.5	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása(Mezőgazdasági földutak pályázat)	1	0,42
3.6	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1	0,08
3.7	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,38
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,42
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	28	26,39

KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	4	1,2
1.1	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5808) foglalkoztatás 2019.03.04-ig	1	0,17
1.2	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5810) foglalkoztatás 2019.03.11-ig	1	0,2
1.3	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 (1861) foglalkoztatás 2019.06.06-ig	1	0,41
1.4	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 2019.03.01-től 4 ó	1	0,42
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	62	30,75
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.dec-2019. febr)	7	1,75
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	10	2,5
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	9	2,25
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018. dec-2019.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2019.03.01-2020.02.29)	12	9,00
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)	5	3,75
	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019.03.11-2020.02.29)	5	3,5
III.	Összesen:	66	31,95

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	94	58,34
ebből kötelező feladatok:	94	
ebből önként vállalt feladatok:	0	
ebből államigazgatási feladatok:	0	

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	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	68 361 791	70 412 645	72 525 024
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	525 559 283	541 326 061	557 565 843
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)	803 170 970	827 266 099	852 084 082
10.	Személyi juttatások	122 594 257	126 272 085	130 060 247
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 546 547	22 192 943	22 858 732
12.	Dologi kiadások	124 795 720	128 539 592	132 395 779
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	401 501 324	413 546 364	425 952 755
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	12 941 000	13 329 230	13 729 107
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)	795 145 785	819 000 159	843 570 163

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	66 189 507	68 175 192	70 220 448
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)	202 440 271	208 513 479	214 768 884
30.	Felújítási kiadások	59 163 066	60 937 958	62 766 097
31.	Beruházási kiadások	120 657 546	124 277 272	128 005 591
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	30 574 744	31 491 986	32 436 746
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	210 465 456	216 779 420	223 282 802
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 005 611 241	1 035 779 578	1 066 852 966
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 005 611 241	1 035 779 578	1 066 852 966

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata
15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. október 6. napjától

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

		adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

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

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 826	68 361 791
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	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 617	525 559 283
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	3 118 440
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	3 118 440
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 814	153 381 702
	-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	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 795	66 189 507
	Egyéb bevétel (pénz/ készlet/ maradvány)	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 836	238 390 025
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 működési célú hitel	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
	-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	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 933	83 800 974	1 005 611 241
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	122 594 257
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 552	21 546 547
12	Dologi kiadás	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 647	124 795 720
13	Szociális kiadás	1 078 416	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	12 941 000
14	Egyéb működési célú kiadás	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 864	406 438 324
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 900	179 890 712
17	Tartalékok	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	121 748 321
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 704	15 656 360
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 656 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 656 360
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	83 800 933	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 934	83 800 966	1 005 611 241

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelethez

Hatályos 2019. október 6. napjától

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

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás % 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: 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 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 [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 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: ármenei bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecskei 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: adósságeszköztörlesztési 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	12 456 000	12 456 000	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 nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszedettek 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: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150 000	150 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	5 000 000	5 000 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 956 000	6 956 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	12 941 000	0	385000

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2019 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					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	68 361 791	Személyi juttatások	122 594 257	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 189 507	Felújítási kiadások	59 163 066
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 546 547	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	120 657 546
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	525 559 283	Dologi kiadások	124 795 720	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	12 941 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 501 324	5.	ÖSSZESEN:	202 440 271	ÖSSZESEN:	179 890 712
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 937 000	6.	Hiány:	----	Többlet:	22 549 559
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	803 170 970	Tartalék	91 173 577					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	779 489 425					
			Többlet:	23 681 545					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen	697 513 269	69 707 947	767 221 216
2.	Tárgyi kiadások összesen	779 489 425	210 465 456	989 954 881
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-81 976 156	-140 757 509	-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	795 145 785	210 465 456	1 005 611 241
9.	Bevételek mindösszesen	803 170 970	202 440 271	1 005 611 241

Módosította Somogyi János Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. október 6. napjától

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

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	adatok Ft-ban		
		C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.	Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat (projektmenedzsment, nyilvántartás)	482 600	482 600	0
2.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 778 120	1 778 120	0
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	369 000	369 000	0
4.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzetomb)	0	364 236	364 236
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	2 629 720	2 993 956	364 236
III.	Felhalmozási programok			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	10 722 150	15 113 000	4 390 850
2.	Ipari park kialakítása	70 468 591	70 468 591	0
3.	Eszközbekzerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	3 852 040	6 122 100	2 270 060
5.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 628 309	8 826 500	1 198 191
6.	Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071	1 147 115
7.	Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852	1 608 862
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	101 843 036	112 458 114	10 615 078
Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 15/2019. (X.05.) önkormányzati rendelete				
Hatályos 2019. október 6. napjától				