

1. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettségével (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 412 617			
1.	Működési bevételek		58 591 617	0	47 953 117	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 530 000		0	11 893 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 000			1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 856 882		0	5 855 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 923 400			13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	222 815			222 815	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 821 000		20 974 000	3 847 000
2.1	Iparüzési adó	16 200 000		0	16 200 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3 847 000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	200 000			200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		455 880 044	0	455 880 044	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		455 880 044	0	455 880 044	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 431 335		0	86 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 198 652		0	167 198 652	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 621 695		0	179 621 695	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítő)	15 538 762			15 538 762	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 259 900			5 259 900	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		153 484 588	700 000	152 009 334	775 254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	6 716 541		0	5 941 287	775254
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre				0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 201 860		0	4 201 860	0
1.6	társulástól	4 781 856			4 781 856	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 742 461			56 742 461	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 135 188	0	66 135 188	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	0
2.3	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	0			0	0
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból	56 830 009			56 830 009	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30 406		30 406	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	30 406			0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000		3 850 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése		0		0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)		0		0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		696 627 249	700 000	680 696 901	15 260 754
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	626 672 467		700 000	610 711 713	15 260 754
2.	targyévi felhalmozási bevétel	69 985 188		0	69 985 188	0

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		269 917 651	700 000	269 217 651	0
1.	Személyi juttatások	109 219 449		0	109 219 449	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 193 546		0	20 193 546	0
3.	Dologi kiadások	126 826 576		0	126 826 576	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080		700 000	12 978 080	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		347 749 356	0	347 482 175	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		339 240 138	0	339 172 957	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323	0	0	5 216 323	0
1.2.	- társulásnak	333 956 634	0	0	333 956 634	0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	67 181				
1.4.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 332 000	0	5 132 000	200 000
2.1.	-civil szervezetnek	4 190 000		0	4 190 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	
2.5.	-egyházaknak	200 000		0	0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218	3 177 218		3 177 218	0
IV.	Fejlesztési kiadások		113 878 338	0	113 878 338	0
1.	Felújítási kiadások	86 139 684		0	86 139 684	0
2.	Beruházási kiadások	27 738 654		0	27 738 654	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		108 899 368	0	108 899 368	0
1.	Tartalékok		108 899 368	0	108 899 368	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	108 849 368			108 849 368	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 614 316		0	52 614 316	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	56 235 052		0	56 235 052	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.)		840 444 713	700 000	839 477 532	200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	670 331 323		700 000	669 364 142	200 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	170 113 390		0	170 113 390	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE; "-"hiány, "+"többlet		-143 787 058	0	-158 780 631	15 060 754
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-43 658 856	0	0	-58 652 429	15 060 754
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-100 128 202	0	0	-100 128 202	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		157 993 740		157 993 740	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822			65 749 822	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918		0	92 243 918	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		14 206 682		14 206 682	
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 megelőlegetés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682			14 206 682	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		143 787 058	0	143 787 058	0

Az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 412 617	68 927 117	14 485 500	
I.	Működési bevételek		58 591 617	0	47 953 117	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	20 530 000		0	11 893 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 000			1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 856 882		0	5 855 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal sajtó bevétele	13 923 400			13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	222 815			222 815	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 821 000		20 974 000	3847000
2.1	Iparűzési adó	16 200 000		0	16 200 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3847000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Kézedelmi pótlék bevétel	200 000			200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		455 880 044	0	455 880 044	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		455 880 044	0	455 880 044	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 431 335		0	86 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 198 652		0	167 198 652	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	179 621 695		0	179 621 695	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.ág.p	15 538 762			15 538 762	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 259 900			5 259 900	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.	Működési célú		87 349 400	700 000	85 874 146	775254
1.1	központi költségvetési szervtől	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 716 541		0	5 941 287	775254
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 201 860		0	4 201 860	0
1.6	társulástól	4 781 856			4 781 856	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 742 461			56 742 461	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		626 642 061	700 000	610 681 307	15 260 754
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		269 917 651	700 000	269 217 651	0
1.	Személyi juttatások	109 219 449		0	109 219 449	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 193 546		0	20 193 546	0
3.	Dologi kiadások	126 826 576		0	126 826 576	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080		700 000	12 978 080	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		344 572 138	0	344 304 957	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		339 240 138		339 172 957	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323		0	5 216 323	0
1.2	- társulásnak	333 956 634		0	333 956 634	0
1.3	- elkülönített pénzalapoknak (Munkaügyi Kp)	67 181			0	0
1.4	-fejlesztési célú	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 332 000		5 132 000	200 000
2.1.	-civil szervezetnek	4 190 000			4 190 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	0
2.5.	-egyházaknak	200 000			0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 664 316	0	52 664 316	0
I.	Tartalékok		52 664 316	0	52 664 316	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 614 316			52 614 316	0
1.3	- működési tartalék	52 614 316		0	52 614 316	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		667 154 105	700 000	666 186 924	200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-40 512 044	0	-55 505 617	15 060 754
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		65 749 822		65 749 822	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822			65 749 822	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		14 206 682		14 206 682	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				14 206 682	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		51 543 140	0	51 543 140	0

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		66 135 188	0	66 135 188	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 135 188	0	66 135 188	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkügyi Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektire	0		0	0	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból	56 830 009			56 830 009	0
II.	Végezetesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0			0	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		69 985 188	0	69 985 188	0
I.	Felhalmozási kiadások		113 878 338	0	113 878 338	0
1.	Felújítási kiadások	86 139 684		0	86 139 684	0
2.	Beruházási kiadások	27 738 654		0	27 738 654	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások				56 235 052	0
1.	Tartalékok		56 235 052	0	56 235 052	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	56 235 052		0	56 235 052	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		113 878 338	0	170 113 390	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		92 243 918		92 243 918	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918			92 243 918	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		92 243 918	0	92 243 918	0

2. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2017. 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	43 752 217	13 923 400	57 675 617	Személyi juttatás	67 418 666	41 800 783	109 219 449
3.	Közhatalmi bevételek	24 821 000		24 821 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 593 005	9 600 541	20 193 546
4.	Önkormányzat működési támogatása	455 880 044	0	455 880 044	Dologi kiadások	112 860 675	13 965 901	126 826 576
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	30 406	30 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080	0	13 678 080
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 998 223	267 177	88 265 400	Tartalékok	52 664 316	0	52 664 316
7.	Működési célú pénzmaradvány	65 176 504	573 318	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 935 138	305 000	339 240 138
8.	Intézményfinanszírozás		50 877 924	50 877 924	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 332 000	0	5 332 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218		3 177 218
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682		14 206 682
11.	Működési bevételek összesen	677 627 988	65 672 225	743 300 213	Működési célú kiadások összesen	618 865 780	65 672 225	684 538 005
12.	Intézményfinanszírozás			-50 877 924				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			692 422 289				
14.	Működési bevételek összesen	677 627 988	65 672 225	743 300 213				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	27 738 654	0	27 738 654
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 850 000		3 850 000	Felújítások	86 139 684	0	86 139 684
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	0	66 135 188	Fejlesztési tartalék	56 235 052	0	56 235 052
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 243 918	0	92 243 918	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	162 229 106	0	162 229 106	Felhalmozás kiadások összesen:	170 113 390	0	170 113 390
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	162 229 106	0	162 229 106				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	839 857 094	14 794 301	854 651 395	Kiadások mindösszesen:	788 979 170	65 672 225	854 651 395
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	839 857 094	65 672 225	905 529 319	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	788 979 170	116 550 149	905 529 319

Somogyföld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

Sorszám	Időszak	Félciklus	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú ÁH Maradvány igénybevétele	Helyi, közbiztonsági, védelmi államháztartáson kívülről	Működési bevételek összege	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Eredményteremtő	Helyi, közbiztonsági, védelmi államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összege	Bevételek összesen
1.	Jogcímscsoport															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátási és általános igazgatási tevékenysége		1 000 000						1 000 000						0	1 000 000
3.	Köznevelési tevékenység								0						0	0
4.	ÁH Önkormányzati jogellátási és általános igazgatási tevékenysége		9 219 000						9 219 000						56 930 009	66 149 009
5.	Tűz- és balesetvédelemből								0						0	0
6.	Rövid időtartamú képzésközpontok								0						0	0
7.	Start-munka program – Téli közbiztonsági								0						0	0
8.	Hosszabb időtartamú képzésközpontok					10 509 998			10 509 998						490 857	11 000 855
9.	Közfelfüggetlen köznevelési		1 016 000			45 789 363			46 805 363						8 814 322	55 619 685
10.	Egyéb művelődési programok		2 341 000						2 341 000						0	2 341 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0						0	0
12.	Cévesztékek szállítás		10 065 000						10 065 000			50 000			50 000	10 115 000
13.	Nem veszélyes (szépülési) hulladékok vegyes (önműködés) begyűjtés, szállítás, ártóanyagok								0						0	0
14.	Természetvédelmi feladatok megvalósítása								0						0	0
15.	Építési feladatok megvalósítása, megőrzése és felújítása								0						0	0
16.	Közügyellátás		222 815						222 815						0	222 815
17.	Zöldterület-kezelés		2 052 000						2 052 000						0	2 052 000
18.	Közügyellátásból egyébként megvalósuló feladatok								0						0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0						0	0
20.	Fogyóviszonyok								0						0	0
21.	Országos és helyi önkormányzati feladatok megvalósítása					3 361 488			3 361 488						0	3 361 488
22.	Helyi-önkormányzati feladatok megvalósítása					840 372			840 372						0	840 372
23.	Sportlétesítmények, edzőbonyolók felújítása és felújítása		10 414 000						10 414 000						0	10 414 000
24.	Szabadidősport- (recreációs sport-) tevékenység és támogatása								0						0	0
25.	Közügyellátás, nyilvántartás								0						0	0

Jogcímscsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevétel átmenetileg kiutalt	Felhalmozási célú bevétel átmenetileg kiutalt	Bevételek összesen
1.														
26.	Könyvtári szolgáltatások													0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság művelésének és megőrzésének									3 700 000				3 700 000
28.	Környezetvédelem - köznevelési feladatok													0
29.	Magyarországi köznevelési feladatok		317 500		1 513 821									1 831 321
30.	Óvodai nevelés, ellátás													0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													0
32.	Gyermekéletritétel köznevelési intézményben		6 494 902											6 494 902
33.	Időseknek tartás fenntartása		610 000											610 000
34.	Idősek napi ellátása													0
35.	Gyermek napközbeni ellátása													0
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok													0
37.	Lehetőségtantervvel lakossági bevonással ellátások													0
38.	Szociális életrésztés													0
39.	Házi segítségnyújtás													0
40.	Jelkérdőre házi segítségnyújtás													0
41.	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás													0
42.	Bejegyzési kapcsolatos pénzügyi ellátások támogatások (támogatási típusú funkció)													0
43.	Zhannyi szervezetek hátramaradotainak pénzügyi ellátása (támogatási típusú funkció)													0
44.	Gyermekéletritétel és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)			700 000										700 000
45.	Munkaadókat aktív korúak ellátása (támogatási típusú funkció)													0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások													0
47.	Intézményen kívüli gyermekéletritétel													0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)													0
49.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	455 880 044		14206682										470 086 726
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			11 076 499		65 176 504							92 243 918	168 496 921

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
31.	Önkormányzatok működésének elősegítésére a költségvetésből		24 821 000						24 821 000							0	24 821 000
52.	Regionális célú fejlesztési támogatások								0							0	0
53.	Önkormányzatok működésének elősegítésére a költségvetésből	453 880 044	43 752 217	24 821 000	87 998 223	0	65 176 504	0	677 627 988	0	66 135 188	3 850 000	92 243 918	0	0	162 229 106	839 857 094
54.	ebből költségvetési forrásból	453 880 044	33 113 717	21 971 000	86 522 969	0	65 176 504	0	662 664 234	0	66 135 188	3 850 000	92 243 918	0	0	162 229 106	824 893 340
55.	ebből önkormányzati vállalkozásokból	0	10 638 500	2 850 000	775 254	0	0	0	14 263 754	0	0	0	0	0	0	0	14 263 754
56.	ebből államháztartáson kívülről	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Somogyfalvi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési előirányzati KIMUTATÁSA

Sorszám	adatok főben	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési terhelések	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése (2017 évi állami támogatás)	Államháztartáson belüli megfizetések visszafizetése (2017 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Erdélyi nyelvi vizsgákra	Hitel-, kölcsönfelvételre visszafizetendő államháztartáson kívülről	Felhalmozási terhelések	Felhalmozási kiadások összesen	Költegvetési kiadások összesen	
1.	Jogelődési csoport																				
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	9 604 039	2 006 879	7 191 000	40 623 443	494 000	227 000				60 146 361	1 000 000						56 235 052	57 235 052	117 381 413	
3.	Köztisztasági-üzemeltetés és működtetés			3 060 000							3 060 000								0	3 060 000	
4.	Államháztartáson belüli megfizetések visszafizetése (2017 évi állami támogatás)	201 000	39 798	4 336 000		15 000					4 591 798	2 340 028	69 933 833						72 273 861	76 865 659	
5.	Tűz- és katasztróvédelemben tevékenységek	288 000	58 104	1 010 140		100 000					1 456 244		505 965						505 965	1 962 209	
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0	
7.	Statisztikai programok										0								0	0	
8.	Hozzájárulás a közfoglalkoztatás	8 812 578	981 775	1 521 210		67 181					11 382 744	493 861							493 861	11 876 605	
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 253 552	3 620 781	10 720 030							46 594 363	12 192 180	500 000						12 692 180	59 286 543	
10.	Egyéb szociális és egészségügyi tevékenységek	663 600	148 757	1 971 000							2 783 357								0	2 783 357	
11.	Könyvtárak, múzeumok, emlékhelyek, emlékművek, emléktáblák, emléktáblák, emlékművek, emléktáblák, emlékművek																			1 975 485	9 873 161
12.	Célszerűsítés	90 000	17 820	1 700 000							1 807 820	1 905 000	13 405 400						15 310 400	17 118 220	
13.	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (műanyag) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása										0								0	0	
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása			127 000							127 000								0	127 000	
15.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása										0								0	0	
16.	Közfoglalkoztatás																			0	
17.	Zöldterület-kezelés	3 689 817	811 938	4 801 139							4 801 139								0	4 801 139	
18.	Város- és községvezetési és egyéb szolgáltatások			9 395 001	183 833						14 080 889								0	14 080 889	
19.	Polgármesteri hivatalok	381 000	86 000	1 500 000		600 000					2 567 000								0	2 567 000	
20.	Polgármesteri hivatalok										0								0	0	
21.	Család- és művelődési igazgatásigazgatás	2 687 600	616 383	602 000							3 905 983								0	3 905 983	
22.	Ifjúság-igazgatásigazgatás	671 900	154 096	153 250							979 246								0	979 246	
23.	Sportfejlesztési és kulturális tevékenységek			19 602 159							19 602 159								0	19 602 159	
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			350 000		3 890 000					4 240 000								0	4 240 000	
25.	Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	420 000	84 735	116 000							620 735								0	620 735	

	Jogcímcsoport	Statisztikai juttatások	Munka adókat terheli a munkaadó és az adóalapot képező munkaadókat terhelő adó	Dologi kiadások	Működési tennet	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel visszafizetése, államháztartáson belülről	Felhalmozási tennet	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtár szolgáltatások								0									0
27.	Történelmi hely, építmény, egyebek látványosságok működtetése és megóvása		9 999			300 000			309 999	4 112 270							4 112 270	4 422 269
28.	Közművelődés – kulturális tevékenység megvalósítása		1 070 000			200 000			1 270 000								0	1 270 000
29.	Közművelődés – kulturális tevékenység megvalósítása	3 260 388	909 789	6 683 941					10 854 118	81 280							81 280	10 935 398
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0								0	0
32.	Gyermekéltetés, nevelési intézményben	527 000	117 540	24 756 650	12 040 873				37 442 063								0	37 442 063
33.	Időseknek nyújtott szociális ellátás			630 000					630 000		1 794 486						1 794 486	2 424 486
34.	Idősek napközi ellátása								0								0	0
35.	Gyermekoktatás, nevelési intézményben								0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0								0	0
37.	Lakhatásfejlesztés, lakhatási támogatás							0	0								0	0
38.	Szociális ellátás								0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0								0	0
40.	Lakhatásfejlesztés, lakhatási támogatás								0								0	0
41.	Felügyeleti, tanácsadói, szolgáltatói tevékenység	3 056 255	777 847	1 203 000					5 037 102								0	5 037 102
42.	Bevételek kezelésére, pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0								0	0
43.	Bevételek kezelésére, pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0								0	0
44.	Gyermekvédelem, gyermekvédelmi intézmények, gyermekvédelmi ellátások (támogatási típusú funkció)							2 550 000	2 550 000								0	2 550 000
45.	Munkaadókat terhelő adókat, munkaadókat terhelő adókat (támogatási típusú funkció)								0								0	0
46.	Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)							11 128 080	11 128 080								0	11 128 080
47.	Intézményi, köznevelési, gyermekvédelem		726 180					0	726 180								0	726 180
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ISF)	811 937	160 763	1 727 300					2 700 000	3 638 550							0	2 700 000
49.	Önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, központi költségvetés							3 177 218	17 383 900								0	17 383 900
50.	Támogatási célú finanszírozás								338 190 124								0	338 190 124

1.	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési terhelések	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Felhalmozási terhelések	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Önkormányzatok funkcióira nem szolgáló bevételek államháztartáson kívülről								0								0	0
52.	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek								0								0	0
53.	Önkormányzatok összesen	67 418 666	10 593 005	112 860 675	52 664 316	338 935 138	3 177 218	14 206 682	618 865 780	27 738 654	86 139 684	0	0	0	0	56 235 052	170 113 390	788 979 170
54.	Éves közvetési feladatok	67 037 666	10 507 005	107 309 675	52 664 316	338 935 138	3 177 218	14 206 682	611 947 780	27 738 654	86 139 684	0	0	0	0	56 235 052	170 113 390	782 061 170
55.	Éves közvetési feladatok	381 000	86 000	5 551 000	0	0	200 000	0	6 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 218 000
56.	Éves közvetési feladatok	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

2.B. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek													Kiadások				
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Jogcímcsoport																	
	adatok Ft-ban																	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 923 400	50 877 924	267 177	30 406	573 318	65 672 225		65 672 225	41 800 783	9 600 541	13965901		305 000		65 672 225	0	65 672 225
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 923 400	50 877 924	267 177	30 406	573 318	65 672 225	0	65 672 225	41 800 783	9 600 541	13 965 901	0	305 000	0	65 672 225	0	65 672 225
3.	ebből kötelező feladatok:	13 923 400	50 877 924	267 177	30 406	573 318	65 672 225	0	65 672 225	41 800 783	9 600 541	13 965 901	0	305 000	0	65 672 225	0	65 672 225
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017 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.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	87 303 184	87 303 184	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	13 405 400	13 405 400	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka	1 794 486	1 794 486	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás	505 965	505 965	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	66 085 793	66 085 793	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:	87 303 184	87 303 184	0	0

4. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017 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	26 575 154	26 575 154	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	26 575 154	26 575 154	0	0
1.1	ASP pályázat keretében megvásárolt eszközök	3 423 920	3 423 920	0	0
1.2	Új traktor vásárlás Start mezőgazdasági program	4 216 400	4 216 400	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0
1.4	Fóliaváz vásárlás	550 000	550 000	0	0
1.5	Büszekségpont kialakítása	2 448 770	2 448 770	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START mezőgazdasági program	2 590 169	2 590 169	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START illegális hulladéklerakó felszámolása program	269 899	269 899	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	654 850	654 850	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	421 900	421 900	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START belterületi közút program	493 861	493 861		
1.11	Víz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	1 905 000		
1.12	Rendőrség nyomtató beszerzés	81 280	81 280		
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.14	Buszváró és Petőfi u. 15. tároló építés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	3 988 962	3 988 962		
1.15	Rack szekrény és nagy teljesítményű szünetmentes tápegység	214 630	214 630		
1.16	Ipari park pályázattal kapcsolatos telekmegosztás, pályázati előkészítés	508 000	508 000		
1.17	Művelődési ház rendőrség épületrész hőszigetelése	1 832 028	1 832 028		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 575 154	26 575 154	0	0

5. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

2017. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszá	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	108 849 368	108 849 368	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 614 316	52 614 316	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	56 235 052	56 235 052	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	108 899 368	108 899 368	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	11,33
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3,00
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1
2.3.	Család és növédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	1,327
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2017.07.01-08.31) 4órás	4	0,33
3.7.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,08
3.8.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	24,33

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	113	44,17
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2016.dec)	13	1,08
1.2	- Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.dec)	6	0,5
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás (2016 dec)	8	0,67
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	6	1,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	9	1,67
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	15	11,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	6	4,50
1.10	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	2	1,33
1.11	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.12.01-2018.02.28)	3	2,25
1.12	- START Illegális hulladéklerakó felszámolása közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	6	4,50
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	3	0,50
1.14	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	1	0,75
1.15	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.05.01-2017.11.30)	11	6,42
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017.04.01-2018.01.31)	9	6
III.	Összesen:	113	44,17

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

		137	68,50
	ebből kötelező feladatok:	137	
	ebből önként vállalt feladatok:	0	
	ebből államigazgatási feladatok:	0	

7. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 591 617	60 349 366	62 159 846
4.	Közhatalmi bevételek	24 821 000	25 565 630	26 332 599
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	455 880 044	469 556 445	483 643 139
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 349 400	89 969 882	92 668 978
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	31 318	32 258
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	67 722 317	69 753 986
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	692 422 289	713 194 958	734 590 806
10.	Személyi juttatások	109 219 449	112 496 032	115 870 913
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 193 546	20 799 352	21 423 333
12.	Dologi kiadások	126 826 576	130 631 373	134 550 314
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 240 138	349 417 342	359 899 862
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 332 000	5 491 960	5 656 719
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 678 080	14 088 422	14 511 075
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 206 682	14 632 882	15 071 869
18.	Tartalékok	52 664 316	54 244 245	55 871 573
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	684 538 005	701 801 611	722 855 659

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	68 119 244	70 162 821
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000	3 965 500	4 084 465
26.	Felhalmozási bevételek	0		
27.	Értékpapír értékesítés	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	95 011 236	97 861 573
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	162 229 106	167 095 979	172 108 859
31.	Felújítási kiadások	86 139 684	88 723 875	91 385 591
32.	Beruházási kiadások	27 738 654	28 570 814	29 427 938
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0		
35.	Fejlesztési tartalék	56 235 052		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	170 113 390	117 294 688	120 813 529
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	854 651 395	880 290 937	906 699 665
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	854 651 395	819 096 299	843 669 188

8. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád Község Önkormányzata 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12
	BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	4 882 634	58 591 617
2	Közhatalmi bevételek	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 424	24 821 000
	-ebből helyi adó	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 424	24 821 000
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 003	37 990 011	455 880 044
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 369	3 880 406
	- ebből működésre	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 543	30 406
	- ebből fejlesztésre	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837	3 850 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 382	12 790 386	153 484 588
	- ebből működési	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 116	7 279 124	87 349 400
	- ebből fejlesztési	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 273	66 135 188
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	157 993 740
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 995	92 243 918
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 161	65 749 822
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 947	71 220 978	854 651 395
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 621	9 101 622	109 219 449
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 795	1 682 801	20 193 546
12	Dologi kiadás	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 881	10 568 885	126 826 576
13	Szociális kiadás	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	1 139 840	13 678 080
14	Egyéb működési célú kiadás	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	28 979 113	347 749 356
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 861	9 489 867	113 878 338
17	Tartalékok	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	9 074 947	108 899 368
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 892	14 206 682
18	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	14 206 682
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	71 220 947	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 948	71 220 967	854 651 395

9. melléklet a 18/2017. (X.31) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatási feladatok
1.	Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévőök hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	700 000	700 000	0	700 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C §.	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 850 000	1 850 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	2 550 000	2 550 000	0	700 000
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	0	0	0	0
21.	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színésze címzet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskoriak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	1 440 000	1 440 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	8 188 080	8 188 080	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 128 080	11 128 080	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 678 080	13 678 080	0	700 000

10. melléklet a 18/2017. (X.31) 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	58 591 617	Személyi juttatások	109 219 449	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	Felújítási kiadások	86 139 684		
2.	Közhatalmi bevételek	24 821 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 193 546	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 850 000	Beruházási kiadások	27 738 654		
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	455 880 044	Dologi kiadások	126 826 576	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 349 400	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 678 080	4.	Felhalmozási bevételek					
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 240 138	5.	ÖSSZESEN:	162 229 106	ÖSSZESEN:	113 878 338		
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 332 000	6.	Hiány:	---	Többlet:	48 350 768		
7.			Elvonások és befizetések	3 177 218							
8.	ÖSSZESEN:	692 422 289	Tartalék	52 664 316							
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	670 331 323							
			Többlet:	22 090 966							

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	626 672 467	69 985 188	696 657 655
2.	Tárgyévi kiadások összesen	670 331 323	170 113 390	840 444 713
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-43 658 856	-100 128 202	-143 787 058
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 749 822	92 243 918	157 993 740
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 206 682	0	14 206 682
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 206 682	0	-14 206 682
8.	Kiadások mindösszesen	684 538 005	170 113 390	854 651 395
9.	Bevételek mindösszesen	692 422 289	162 229 106	854 651 395
