

1. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) 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	Közföld- és ingatlan-kezelés 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	Csővezeték-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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális érkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Somogyjád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		82 107 000		82 107 000	
1.	Működési bevételek		63 437 000	0	63 437 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000		0	9 143 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 915 971	0	440 915 971	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 915 971	0	440 915 971	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 202 233		0	158 202 233	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	187 189 016		0	187 189 016	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp,kieg.ág.p,tűzifa)	4 264 362			4 264 362	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		94 243 789	0	94 243 789	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		92 190 352	0	92 190 352	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	66 091 867			66 091 867	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2016 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		880 551		880 551	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	880 551		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000		264 000	
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		619 932 760	0	620 813 311	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	616 093 874		0	616 093 874	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	4 719 437		0	4 719 437	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		264 615 214	2 200 000	262 415 214
1.	Személyi juttatások	112 471 145		0	112 471 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 278 702		0	23 278 702
3.	Dologi kiadások	118 537 767		0	118 537 767
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600		2 200 000	8 127 600
II.	Egyéb működési célú kiadások		333 609 938	0	330 409 938
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		327 491 724	0	327 491 724
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000	0	0	4 104 000
1.2	- társulásnak	323 387 724	0	0	323 387 724
1.3	- fejezeti kezelésnek		0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
2.1	- civil szervezetnek	3 842 000		0	1 668 420
2.2	- vállalkozásnak	800 750		0	642 000
2.3	- háztartásnak	25 670		0	800 750
2.4	- egyháznak	200 000		0	25 670
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794	1 249 794	0	200 000
IV.	Fejlesztési kiadások		35 095 686	0	1 249 794
1.	Felújítási kiadások	13 677 000		0	35 095 686
2.	Beruházási kiadások	20 618 686		0	13 677 000
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	20 618 686
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	800 000
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		122 893 140	0	122 893 140
1.	Tartalékok		122 893 140	0	122 893 140
1.1	Általános tartalék	50 000		0	122 893 140
1.2	Céltartalék	122 843 140		0	50 000
1.2.1	ebből - működési tartalék	52 653 112		0	122 843 140
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	70 190 028		0	52 653 112
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	70 190 028
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		756 213 978	2 200 000	750 813 978
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	650 928 264		2 200 000	645 478 264
2.	targyévi felhalmozási kiadás	105 285 714		0	105 285 714
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet		-135 400 667	2 200 000	129 950 667
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-34 834 390		2 200 000	29 384 390
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-100 566 277		0	100 566 277
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
					0
A	B	C	D	C	
1.	Tervezett pénzmaradvány összesen		149 992 000	149 992 000	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	57 774 000		57 774 000	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000	15 000 000	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333	29 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	135 400 667		0	135 400 667

Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		82 107 000	82 107 000		
I.	Működési bevételek		63 437 000	63 437 000	0	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000		800 000	0	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000	0	23 144 000	0	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000		7 226 000	0	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000		3 185 000	0	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000	0	9 143 000	0	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000	0	4 608 000	0	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	közös hivatál saját bevétele	15 331 000		15 331 000	0	0
1.10	egyéb működési bevételek	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000	18 670 000	0	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000	0	12 500 000	0	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	0	3 000 000	0	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000	0	3 000 000	0	0
2.4	Köcsedelmis pótlék bevétele	120 000		120 000	0	0
2.5	Tulajdonosi díj bevétele	50 000		50 000	0	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 915 971	440 915 971	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 915 971	440 915 971	0	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235	0	72 490 235	0	0
1.2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 202 233	0	158 202 233	0	0
1.3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 189 016	0	187 189 016	0	0
1.4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840	0	1 830 840	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785	0	3 671 785	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp)	4 264 362		4 264 362	0	0
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198		12 317 198	0	0
1.7	Felhasználásból származó bevételek	950 302		950 302	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		92 190 352	92 190 352	0	0
1.	Működési célú		92 190 352	92 190 352	0	0
1.1	központi költségvetési szervtől	850 000	0	850 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570	0	3 526 570	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s projektekre	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alapról (OHP-ről)	3 974 000	0	3 974 000	0	0
1.6	társulástól	3 156 582		3 156 582	0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaadói ktp)	66 091 867		66 091 867	0	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015 évi állami tám. előleg)	14 591 333		14 591 333	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	880 551	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		615 213 323	615 213 323	0	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		264 615 214	2 200 000	262 415 214	0
1.	Személyi juttatások	112 471 145		0	112 471 145	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 278 702		0	23 278 702	0
3.	Dologi kiadások	118 537 767		0	118 537 767	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600		2 200 000	8 127 600	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		332 360 144	0	329 160 144	320 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		327 491 724	0	327 491 724	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 104 000		0	4 104 000	0
1.2	- társulásnak	323 387 724		0	323 387 724	0
1.3	- fejlesztési célú kiadások	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 868 420		1 668 420	3 200 000
2.1	- civil szervezeteknek	3 842 000			642 000	3 200 000
2.2	- vállalkozásnak	800 750			800 750	0
2.3	- háztartásnak	25 670			25 670	0
2.4	- egyháznak	200 000			200 000	0
3.	Ehhezjárások és behatározások teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 703 112	0	52 703 112	0
1.	Tartalékok		52 703 112	0	52 703 112	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 653 112			52 653 112	0
1.3	- működési tartalék	52 653 112			52 653 112	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		649 678 470	2 200 000	644 278 470	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-34 465 147	-2 200 000	-29 065 147	-3 200 000
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmazadvány összesen		57 774 000		57 774 000	0
1.	ebből a tervezett pénzmazadvány igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele				0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)		0		0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		57 774 000	0	57 774 000	0

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.1.	Elkülönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
1.2.	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3.	fejlesztési előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.4.	fejlesztési előirányzatból	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telék)	2 402 000			2 402 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		4 719 437	0	4 719 437	0
I.	Felhalmozási kiadások		35 095 686	0	35 095 686	0
1.	Felújítási kiadások	13 677 000		0	13 677 000	0
2.	Beruházási kiadások	20 618 686		0	20 618 686	0
3.	Beruházási kiadások - közös beruházás	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	70 190 028	0
1.	Tartalékok		70 190 028	0	70 190 028	0
1.1.	Céltartalékok			0	70 190 028	0
1.1.1.	fejlesztési céltartalékok	70 190 028		0	70 190 028	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		35 095 686	0	105 285 714	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzeszközösség összesen		92 218 000		92 218 000	0
1.	a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	15 000 000			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megkezelés visszatérítése (2015. évi állami költségvetés)	14 591 333			14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 626 667	0	77 626 667	0

3. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. 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	48 106 000	15 331 000	63 437 000	Személyi juttatás	73 307 601	39 163 544	112 471 145
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 558 735	10 719 967	23 278 702
4.	Önkormányzat működési támogatása	440 915 971	0	440 915 971	Dologi kiadások	106 373 767	12 164 000	118 537 767
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	0	880 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600	0	10 327 600
6.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	0	92 190 352	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzmaradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 491 724	0	327 491 724
8.	Intézményfinanszírozás		47 397 511	47 397 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 868 420	0	4 868 420
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		1 249 794
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állam előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	658 417 874	62 847 511	721 265 385	Működési célú kiadások összesen	603 472 086	62 047 511	665 519 597
12.	Intézményfinanszírozás			-47 397 511				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			673 867 874				
14.	Működési bevételek összesen	658 417 874	62 847 511	721 265 385				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 402 000	0	2 402 000	Beruházások	20 618 686	800 000	21 418 686
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	13 677 000	0	13 677 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	0	2 053 437	Fejlesztési tartalék	70 190 028	0	70 190 028
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	111 937 437	0	111 937 437	Felhalmozás kiadások összesen:	119 485 714	800 000	120 285 714
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	111 937 437	0	111 937 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	770 355 311	15 450 000	785 805 311	Kiadások mindösszesen:	722 957 800	62 847 511	785 805 311
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	770 355 311	62 847 511	833 202 822	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	722 957 800	110 245 022	833 202 822

[illegible]

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési tevékenységei	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú igénybevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú igénybevételek	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyévi látványosság működtetése és megőrzése								0							0	0
28.	Közművelődés – közbiztonság és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		455 (XX)		140 970				595 970							0	595 970
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekfelnevelés közművelődési intézményben		6 702 (XX)						6 702 000							0	6 702 000
33.	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása		609 (XX)						609 000							0	609 000
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermeknapok napközbeni ellátása								0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				113 901				113 901							0	113 901
37.	Lakásfenntartásai, lakossággal összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Sociális ellátás								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0							0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Felügyeleti, szolgálati tevékenység								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				854 (XX)				850 000							0	850 000
45.	Munkaadókatól aktív kifizetések (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekfelnevelés															0	0
48.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	440 915 971			17747915				458 663 886							0	458 663 886
49.	Támogatási célú finanszírozási műveletek								57 655 (XX)							92 218 (XX)	149 873 000

1.	Jegycímcsopont	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			18 670 000					18 670 000						0	18 670 000
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0				15 000 000		15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzat összesen	440 915 971	48 106 000	18 670 000	92 190 352	880 351	57 653 000	0	658 417 874	2 402 000	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	111 937 437	770 355 311
53.	ebből közterv feladatok	440 915 971	48 106 000	18 670 000	92 190 352	880 351	57 653 000	0	658 417 874	2 402 000	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	111 937 437	770 355 311
54.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	ebből államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Magyarországi, Tokajiné Szarka Anett

	Jogcímscsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bevételek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Erőforrás kiadás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.																			
26.	Könyvtár szolgáltatások										0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése										200 000							0	200 000
28.	Közművelődés - községi fejlesztése										1 270 000							0	1 270 000
29.	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása										6 913 000							231 140	10 554 827
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										938 000							0	938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	0	
32.	Gymnáziumok működtetése										4 618 000							0	40 550 171
33.	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása										500 000							0	500 000
34.	Idősek napközi ellátása										1 112 520							0	1 112 520
35.	Gyermekotthonok működtetése										322 209							0	322 209
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok										1 350 000							0	1 350 000
37.	Lakásfinanszírozással, lakhatással összefüggő kiadások										749 044							0	749 044
38.	Szociális ellátás										1 761 368							0	1 761 368
39.	Házi segítségnyújtás										0							0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										4 379 500							0	4 379 500
41.	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás										0							0	0
42.	Betegségügyi kapcsolatok pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										550 000							0	550 000
43.	Ehhez tartozó személyes kiadások pénzbeli ellátások (támogatási típusú funkció)										1 350 000							0	1 350 000
44.	Gyermekotthonok pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										0							0	0
45.	Munkaadókat terhelő adók										6 292 140							0	6 292 140
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)										785 460							0	785 460
47.	Intézményen kívüli gyermekotthonok										14 591 333							0	15 841 127
48.	Önkormányzatok költségvetési kiadásai a központi költségvetéssel										317 163 925							0	317 163 925
49.	Támogatási célú finanszírozási kiadások																	0	317 163 925

1.	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	Eltérítések felkészítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016 évi Állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívőre	Felhalmozási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívőlől										0								0	0
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveltségek										0								15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzatok összesen	73 317 611	12 558 735	106 373 767	52 703 112	327 491 724	4 868 420	1 249 794	14 591 333	10 327 611	603 472 086	20 618 686	13 677 000	0	0	15 000 000	0	70 190 028	119 485 714	722 957 800
53.	ebből: köztervek feladatok	73 317 611	12 558 735	106 373 767	52 703 112	327 491 724	1 668 420	1 249 794	14 591 333	8 127 611	598 072 086	20 618 686	13 677 000	0	0	15 000 000	0	70 190 028	119 485 714	717 537 800
54.	ebből: önkéntes vállalatok, cégek		0	0	0	0	3 200 000				3 200 000	0	0	0	0			0	3 200 000	3 200 000
55.	ebből: államháztartáson kívőlől		0	0	0	0	0			2 200 000	2 200 000	0	0	0	0			0	2 200 000	2 200 000

Sornegyzádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Sorszám	adatok I-II-ban	Bevételek										Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Jogcímcsoport	Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bevételek	Működési célú pénzeszközök átvétel	Belső finanszírozásból előző évi pénzeszközök igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatások kiadásai	Működési célú pénzeszközök átadása	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal	15 331 000	47 397 511	47 397 511			119 000	62 847 511		62 847 511	39 163 544	10 719 967	121 640 000				62 047 511	800 000	62 847 511		
2.	Önkormányzat működési és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 331 000	47 397 511	47 397 511	0	0	119 000	62 847 511	0	62 847 511	39 163 544	10 719 967	12 164 000	0	0	0	62 047 511	800 000	62 847 511		
3.	ebből kötelező feladatok:	15 331 000	47 397 511	47 397 511	0	0	119 000	62 847 511	0	62 847 511	39 163 544	10 719 967	12 164 000	0	0	0	62 047 511	800 000	62 847 511		
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	ebből államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	13 677 000	13 677 000	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 177 000	9 177 000	0	0
2.	Útfelújítás	4 500 000	4 500 000	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	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:	13 677 000	13 677 000	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 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	20 618 686	20 618 686	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	20 618 686	20 618 686	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása	3 810 000	3 810 000	0	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	1 969 260	1 969 260	0	0
1.4	Lap-top vásárlás (igazgatás)	247 650	247 650	0	0
1.5	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	8 000 000	8 000 000	0	0
1.6	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	2 400 000	2 400 000	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvágo, adapteres bozótívágó)	374 500	374 500	0	0
1.8	Hiltner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 157 875	1 157 875	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értéktermelő program	538 001	538 001	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés hosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 418 686	21 418 686	0	0

6. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

2016. 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 államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	122 843 140	122 843 140	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	70 190 028	70 190 028	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	122 893 140	122 893 140	0	0

7. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete				adatok fő-ben
A	B	C	D	
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám	
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	12,63	
1.	Választott tisztségviselők	7	7	
2.	Köztisztviselő	3	3,00	
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1	
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1	
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	2,625	
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (nyári gyermekétk is)	2	0,5	
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,458	
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67	
3.4.	Köztisztviselő fenntartás és működtetés	1	0,33	
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5	
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167	
II.	Somogyjádi Községi Önkormányzati Hivatal	13	13	
III.	Összesen:	24	25,63	

KÖZFoglalkoztatotti létszámkeret			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Községi Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	127	57,34
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	5	1,25
1.6	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	9	4,67
1.7	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak meghosszabbítás (2016.07.01-2016.08.31)	4	0,67
1.8	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
1.9	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.10	- START Helyi értéktérítő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.11	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	7	5,83
1.12	- START Belterületi közut közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	13	9,75
1.13	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	6	4,5
III.	Összesen:	127	57,34
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		151	82,96

ebből kötelező feladatok:	151
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

8. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. 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	63 437 000	65 340 110	67 300 313
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 915 971	454 143 450	467 767 754
6.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	94 956 063	97 804 744
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	906 968	934 177
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	673 867 874	694 083 910	714 906 428
10.	Személyi juttatások	112 471 145	115 845 279	119 320 638
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 278 702	23 977 063	24 696 375
12.	Dologi kiadások	118 537 767	122 093 900	125 756 717
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	327 491 724	337 316 476	347 435 970
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 868 420	5 014 473	5 164 907
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 327 600	10 637 428	10 956 551
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
18.	Tartalékok	52 703 112	54 284 205	55 912 732
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	665 519 597	669 168 824	689 243 889

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	2 053 437	2 115 040	2 178 491
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	271 920	280 078
26.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
27.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	94 984 540	97 834 076
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	111 937 437	97 371 500	100 292 645
31.	Felújítási kiadások	13 677 000	14 087 310	14 509 929
32.	Beruházási kiadások	21 418 686	22 061 247	22 723 084
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		
35.	Fejlesztési tartalék	70 190 028		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	120 285 714	36 148 557	37 233 013
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	785 805 311	791 455 410	815 199 073
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	785 805 311	705 317 381	726 476 902

Somogyiád Község Önkormányzata 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Összesen
													13=1+...+12)
BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 416	5 286 424
2	Közhatalmi bevételek	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837
	-ebből helyi adó	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837
3	Felhalmozási bevételek	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 166	200 174
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 742 997	36 743 004
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 379	95 382
	- ebből működésre	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 379	73 382
	- ebből fejlesztésre	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 649	7 853 650
	-ebből működési	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 529	7 682 533
	-ebből fejlesztési	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 128
	Egyéb bevételek (pénz/készlet/maradvány)	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 333	12 499 334
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 833	7 684 837
	- ebből kötelezettséggel terhelt finanszírozási műveletek (hitel...)	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500
	-ebből működési célú hitel	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
8	-ebből felhalmozási célú hitel kamatbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 805
KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 595	9 372 596
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 891	1 939 901
12	Dologi kiadás	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 147	9 878 150
13	Szociális kiadás	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 633	860 634
14	Egyéb működési célú kiadás	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 828	27 800 830
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztartalék	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 640	2 924 646
17	Tartalékok	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095	10 241 095
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 949
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944	2 465 944
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 773	65 483 774	65 483 801
													785 805 311

10. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Orthonteremtési támogatás Cxvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hiteleknek célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Cxvt. 20/A.§	850 000	850 000	0	850 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Cxvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Cxvt.20/C §	785 460	785 460	0	0
6.	Helyi megállapítási pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Cxvt. 18§	500 000	500 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	2 135 460	2 135 460	0	850 000
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 megállapítási ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítási közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatási 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 energiatartalékokhoz	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	730 000	730 000	0	730 000
21.	Adósságsokkmentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	620 000	620 000	0	620 000
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
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 Színház címet viselő színházak havi életjuttatása, művészek nyugdíjszerű, balettművészek életjuttatása	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvajuttatás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportok címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bérvándorlasi és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak 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§	740 000	740 000	0	0
39.	Yemelési 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.	Közművelődés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Cxvt. 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	4 602 140	4 602 140	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 842 140	6 842 140	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 327 600	10 327 600	0	2 200 000

II. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 10/2016. (VIII.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	63 437 000	Személyi juttatások	112 471 145
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 278 702
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 915 971	Dologi kiadások	118 537 767
4.	Támogatások államháztartáson belülről	92 190 352	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 327 600
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 491 724
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 868 420
7.			Elvonások és befizetések	1 249 794
8.	ÖSSZESEN:	673 867 874	Tartalék	52 703 112
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	650 928 264
			Többlet:	22 939 610

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	Felújítási kiadások	13 677 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	Beruházási kiadások	21 418 686
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
5.	ÖSSZESEN:	96 937 437	ÖSSZESEN:	35 095 686
6.	Hiány:	----	Többlet:	61 841 751

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen	616 093 874	4 719 437	620 813 311
2.	Tárgyi kiadások összesen	650 928 264	105 285 714	756 213 978
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-34 834 390	-100 566 277	-135 400 667
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 774 000	92 218 000	149 992 000
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000 000	15 000 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 591 333	15 000 000	29 591 333
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 591 333	0	-14 591 333
8.	Kiadások mindösszesen	665 519 597	120 285 714	785 805 311
9.	Bevételek mindösszesen	673 867 874	111 937 437	785 805 311