

I. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. 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
<b>I.</b>	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		<b>96 277 588</b>		<b>83 058 788</b>	<b>13 218 800</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>69 427 588</b>	<b>0</b>	<b>58 808 788</b>	<b>10 618 800</b>
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 142 000		0	7 589 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 551 545		0	6 575 745	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 850 000</b>		<b>24 250 000</b>	<b>2 600 000</b>
2.1	Iparüzési adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>595 691 122</b>	<b>0</b>	<b>595 691 122</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>595 691 122</b>	<b>0</b>	<b>595 691 122</b>	<b>0</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 570 955		0	125 570 955	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 566 859		0	237 566 859	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 611 165			51 611 165	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tüzifa)	2 115 046		0	2 115 046	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 334 625		0	1 334 625	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390	
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 911 071</b>	<b>0</b>	<b>122 832 112</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>79 531 169</b>	<b>0</b>	<b>79 531 169</b>	<b>0</b>
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874	
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 323 281			2 323 281	
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	759 096		0	759 096	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	
1.6	fejezeti kezelésű előirányzatból	693 389			693 389	
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társulástól	9 188 680			9 188 680	
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	34 127 861			34 127 861	
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közterti eszköz pály.előleg)	140 616			140 616	
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>70 379 902</b>	<b>0</b>	<b>43 300 943</b>	<b>0</b>
2.1	központi kezelésű előirányzatokból					
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	1 200 405			1 200 405	
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018	
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	15 809 521			15 809 521	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959				
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>655 914</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>645 914</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>655 914</b>		<b>10 000</b>	<b>645 914</b>
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 360 012</b>		<b>7 360 012</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012	
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)</b>		<b>849 895 707</b>	<b>0</b>	<b>808 970 034</b>	<b>13 864 714</b>
<b>1.</b>	<b>ebből: tárgyévi működési bevételek</b>	<b>771 517 879</b>		<b>0</b>	<b>758 299 079</b>	<b>13 218 800</b>
<b>2.</b>	<b>targyévi felhalmozási bevétel</b>	<b>78 395 828</b>		<b>0</b>	<b>50 670 955</b>	<b>645 914</b>

A	B	C	D	C		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>317 991 224</b>	<b>0</b>	<b>310 108 840</b>	<b>7 882 384</b>
1.	Személyi juttatások	151 945 958		0	149 864 158	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 878 987		0	23 543 403	335 584
3.	Dologi kiadások	130 468 044		0	125 003 044	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235		0	11 698 235	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>443 427 785</b>	<b>0</b>	<b>443 127 785</b>	<b>300000</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		<b>437 821 408</b>	<b>0</b>	<b>437 821 408</b>	<b>0</b>
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292		0	795 292	
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278		0	355 278	
1.3	- társulásnak	436 510 838		0	436 510 838	
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)			0	0	
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000		0	160 000	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	<b>140 616</b>		<b>140 616</b>	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		<b>4 367 000</b>	<b>0</b>	<b>4 067 000</b>	<b>300 000</b>
3.1	-civil szervezetnek	3 330 000		0	3 330 000	
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000		0	137 000	
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	<b>1 098 761</b>		<b>1 098 761</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>209 471 717</b>	<b>0</b>	<b>209 471 717</b>	<b>0</b>
1.	Felújítási kiadások	66 119 344		0	66 119 344	0
2.	Beruházási kiadások	133 265 823		0	133 265 823	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	7 156 151		0	7 156 151	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399		0	2 930 399	
<b>V.</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>167 976 861</b>	<b>0</b>	<b>167 976 861</b>	<b>0</b>
1.	Tartalékok		167 976 861	0	167 976 861	0
1.2	Céltartalék	167 926 861		0	167 926 861	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	118 303 659		0	118 303 659	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	49 623 202		0	49 623 202	0
<b>VI.</b>	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		<b>1 138 867 587</b>	<b>0</b>	<b>1 130 685 203</b>	<b>8 182 384</b>
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	879 772 668		0	871 590 284	8 182 384
2.	targyévi felhalmozási kiadás	259 094 919		0	259 094 919	0
					0	
<b>VIII.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, " + "többlet</b>		<b>-288 953 880</b>	<b>0</b>	<b>-321 715 169</b>	<b>5 682 330</b>
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-108 254 789	0	0	-113 291 205	5 036 416
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-180 699 091	0	0	-208 423 964	645 914
					0	
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						<b>0</b>
<b>adatok ezer Ft-ban</b>						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		
<b>I.</b>	<b>Tervezett maradvány összesen</b>		<b>308 881 239</b>		<b>308 881 239</b>	<b>0</b>
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 323 484		0	153 323 484	0
					0	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>19 927 359</b>		<b>19 927 359</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>288 953 880</b>	<b>0</b>	<b>288 953 880</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>I.</b>	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		96 277 588		83 058 788	13 218 800
1.	<b>Működési bevételek</b>		69 427 588	0	58 808 788	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 142 000		0	7 589 000	855 000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 551 545		0	6 575 745	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 232		0	4 471 232	0
1.8	kamarbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	27 382 801			27 382 801	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		26 850 000		24 250 000	2 600 000
2.1	Ingázási adó	24 000 000		0	24 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000			0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelem pótlék bevétele	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Tulajdonosi díj bevétele	100 000		0	100 000	0
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		595 691 122	0	595 691 122	0
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		595 691 122	0	595 691 122	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (fővárosok is)	125 570 955		0	125 570 955	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 957 722		0	171 957 722	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 566 859		0	237 566 859	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 611 165		0	51 611 165	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 360		0	2 622 360	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kiegészítés)	2 115 046		0	2 115 046	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 334 625		0	1 334 625	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390	0
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		79 409 169	0	79 409 169	0
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		79 391 169	0	79 391 169	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervezetei	4 609 874			4 609 874	0
1.3	önkormányzatok és költségvetési szervezetei (Közös Hivatal)	2 323 281			2 323 281	0
1.4	előirányzatok állam pénzalapból (Közös Hivatal)	619 096		0	619 096	0
1.5	fejlesztési előirányzatokból EU-s projektekre	302 313			302 313	0
1.6	fejlesztési előirányzatokból	693 389			693 389	0
1.7	társadalombiztosítás alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társadalomtól	9 188 680			9 188 680	0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkügyi Kp)	34 127 861			34 127 861	0
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (közvetlen eszköz pályázólag)	140 616			140 616	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	0
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		18 000		18 000	0
1.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)</b>		771 377 879	0	758 159 079	13 218 800
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		314 000 362	0	306 117 978	7 882 384
1.	Személyi juttatások	151 945 958		0	146 833 303	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 878 987		0	23 210 481	335 584
3.	Dologi kiadások	130 408 044		0	124 064 194	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235		0	12 010 000	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		401 383 929	0	401 083 929	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		437 821 408	0	437 821 408	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervezetei (Közös Hivatal)	795 292			795 292	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervezetei (Önkormányzat)	355 278			355 278	0
1.3	- társadalomtól	436 510 838			436 510 838	0
1.4	- elkülönített pénzalapok (Munkügyi Kp)				0	0
1.5	-fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervezetei (BÚRSA)	160 000			160 000	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616	0	140 616	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 687 000	0	2 387 000	300 000
3.1	-civil szervezetek	3 330 000		0	1 650 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	-háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetek	137 000			137 000	0
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761	0	1 098 761	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		117 703 659	0	117 703 659	0
1.	Tartalékok		117 703 659	0	117 703 659	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	117 653 659			117 653 659	0
1.3	ebből - működési tartalék	121 423 659			121 423 659	0
<b>IV.</b>	<b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III)</b>		833 087 950	0	824 905 566	8 182 384
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b> "-hiány, "+többlet		-61 710 071	0	-66 746 487	5 036 416
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELEI ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>I.</b>	<b>Tervezett maradvány összesen</b>		155 557 755		155 557 755	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		19 927 359		19 927 359	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		135 630 396	0	135 630 396	0

## Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	közlekedési feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		70 379 902		43 300 943	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 379 902	0	43 300 943	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból					
1.2	elkülönített állami pénzalomból (munkaadói Ksz)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzati és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	21 481 018			21 481 018	
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	15 809 521			15 809 521	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 078 959				
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645 914
III.	Felhalmozási bevételek		7 360 012		7 360 012	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	7 360 012			7 360 012	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		78 395 828	0	50 670 955	645 914
I.	Felhalmozási kiadások		209 471 717	0	143 480 920	0
1.	Felújítási kiadások	66 119 344		0	37 889 186	0
2.	Beruházási kiadások	133 265 823		0	102 615 615	0
3.	Beruházási kiadások - köznevelési hivatal	7 156 151		0	45 720	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		50 667 729	0	54 676 723	0
1.	Céltartalék					
1.1	- felújítási céltartalék	50 667 729		0	54 676 723	
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		260 139 446	0	198 157 643	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-181 743 618	0	-147 486 688	645 914
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGENYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
				adatok Ft-ban		
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		153 323 484		153 323 484	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele: felhalmozási célra	153 323 484		0	153 323 484	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (felújítási 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 (felújítási célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		153 323 484	0	153 323 484	0

## 2. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 044 787	27 382 801	69 427 588	Személyi juttatás	67 436 409	84 509 549	151 945 958
3.	Közhatalmi bevételek	26 850 000		26 850 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682 063	15 196 924	23 878 987
4.	Önkormányzat működési támogatása	595 691 122	0	595 691 122	Dologi kiadások	111 434 370	19 033 674	130 468 044
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	0	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235	0	11 698 235
6.	Támogatások államháztartáson belülről	76 448 792	3 082 377	79 531 169	Tartalékok	118 353 659	0	118 353 659
7.	Működési célú maradvány	151 848 725	3 709 030	155 557 755	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 166 732	795 292	437 962 024
8.	Intézményfinanszírozás		92 517 382	92 517 382	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 367 000	0	4 367 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761		1 098 761
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	19 927 359		19 927 359
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>892 901 426</b>	<b>126 691 590</b>	<b>1 019 593 016</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>780 164 588</b>	<b>119 535 439</b>	<b>899 700 027</b>
12.	Intézményfinanszírozás			-92 517 382				
13.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>927 075 634</b>				
14.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>892 901 426</b>	<b>126 691 590</b>	<b>1 019 593 016</b>				
15.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	0	7 360 012	Beruházások	133 265 823	7 156 151	140 421 974
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	66 119 344	0	66 119 344
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	0	70 379 902	Fejlesztési tartalék	49 623 202	0	49 623 202
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 930 399	0	2 930 399
21.	Felhalmozási célú maradvány	153 323 484	0	153 323 484	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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>231 719 312</b>	<b>0</b>	<b>231 719 312</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>251 938 768</b>	<b>7 156 151</b>	<b>259 094 919</b>
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>231 719 312</b>	<b>0</b>	<b>231 719 312</b>				
27.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>1 124 620 738</b>	<b>34 174 208</b>	<b>1 158 794 946</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 032 103 356</b>	<b>126 691 590</b>	<b>1 158 794 946</b>
28.	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>1 124 620 738</b>	<b>126 691 590</b>	<b>1 251 312 328</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>1 032 103 356</b>	<b>219 208 972</b>	<b>1 251 312 328</b>

Sorszám	Leírás	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetési állományok előirányzatokból	Működési Maradvány igénybevétele	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékelés	Helyi költségvetési állományok kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jugendsport		1 501 609							1 501 609						0	1 501 609
2.	Önkormányzati köznevelési feladatok		9 350 503							9 350 503	7 360 012	10 000				16 695 368	26 045 871
3.	Köznevelési feladatok									0						0	0
4.	Ar önkormányzati feladatok									0						0	0
5.	Tűz- és balesetvédelmi feladatok									0						0	0
6.	Rövid időtartamú feladatok									0						0	0
7.	Szociális programok									0						0	0
8.	Hosszabb időtartamú feladatok				4 984 792					4 984 792						0	0
9.	Köznevelési feladatok		1 524 000		27 128 226					28 652 226	1 879 600					1 879 600	30 531 826
10.	Helyi önkormányzati feladatok		837 000							837 000						0	837 000
11.	Köznevelési feladatok									0	599 676					599 676	599 676
12.	Csoportos feladatok		9 580 000							9 580 000						0	9 580 000
13.	Nem versélyes (szabaddisport) feladatok									0						0	0
14.	Természeti tájékoztató feladatok									0						0	0
15.	Természeti tájékoztató feladatok									0						0	0
16.	Köznevelési feladatok									0						0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 379 303		302 313					2 681 616	11 535 986					11 535 986	14 237 602
18.	Köznevelési feladatok									0						0	0
19.	Háziorvosi alapellátás									0						0	0
20.	Polgári védelem									0						0	0
21.	Család és nevelési feladatok				5 034 623					5 034 623						0	5 034 623
22.	Ifjúság-egészségügyi feladatok				2 424 077					2 424 077						0	2 424 077
23.	Sportlétesítmények, sportklubok működtetése és fejlesztése		6 985 000							6 985 000						0	6 985 000
24.	Szabaddisport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									0		645 914				645 914	645 914
25.	Könyvtár, állomány-kezelés, nyelvi feladatok									0						0	0

		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
1.	Jugendsport																
26.	Könyvtári szolgáltatások															0	0
27.	Turisztikai hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megújítása															0	0
28.	Környezetvédelem – köznevelési feladatok															0	0
29.	Környezetvédelem – köznevelési feladatok		1 206 500		494 340											1 700 840	1 700 840
30.	Önkormányzati feladatok															0	0
31.	Önkormányzati feladatok															0	0
32.	Gyermekétkeztetés		7 480 972													7 480 972	7 480 972
33.	Időskorúak tartásbentartása		1 199 900		1 520 503											2 720 403	2 720 403
34.	Időskorúak tartásbentartása															0	0
35.	Gyermekétkeztetés															0	0
36.	Család és gyermekjóléti feladatok															0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások															0	0
38.	Szociális ellátás															0	0
39.	Házi segítségnyújtás															0	0
40.	Jelképzés, házi segítségnyújtás															0	0
41.	Felhalmozási feladatok															0	0
42.	Rehabilitációs feladatok, pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkciók)															0	0
43.	Rehabilitációs feladatok, pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkciók)															0	0
44.	Gyermekélelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkciók)															0	0
45.	Munkaadókat támogató feladatok (támogatási típusú funkciók)															0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások															0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés															0	0
48.	Információs feladatok, szolgáltatások (NSF)															0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások			693 389												693 389	15 809 521
50.	Önkormányzati feladatok, köznevelési feladatok	595 691 122			19 927 359											615 618 481	27 078 959
																	642 697 440

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási igénybevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási igénybevételek	Értékpapír értékesítés	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Helyi adóbevételek
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 939 170		165 805 895	4 130 804	153 323 484			153 323 484			157 454 288	323 260 183
52.	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson belülről		26 850 000				26 850 000								0	26 850 000
53.	Fogadott célú finanszírozási műveletek						0								0	0
54.	Önkormányzatok összesen	595 691 122	42 044 787	26 850 000	76 448 792	0	892 901 426	70 379 902	655 914	153 323 484	10 000	153 323 484	0	0	231 719 312	1 124 620 738
55.	ehből kötelező feladatok	595 691 122	31 425 987	24 250 000	76 448 792	0	879 682 626	70 379 902	10 000	153 323 484	10 000	153 323 484	0	0	231 073 398	1 110 756 024
56.	ehből önkormányzatok feladatok	0	10 618 800	2 600 000	0	0	13 218 800	0	645 914	0	645 914	0			645 914	13 864 714
57.	ehből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0



Személyi Juttatások, Önkormányzati Képviselet, testületeknek 2020. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	Utalás címe	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ethanolok és befektetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Rembélzések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Eredményvisszatartás	Helyi költés felvétele visszafizetési kötelezettség felvétele	Felhalmozási tartalék	Közhatalmi költségvetés összesen
1.	Juttatás																	
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődjeinek tevékenységére fordított költségvetési kiadások	2 141 092	9 019 000	112 207 810						136 402 525						49 023 526	49 023 526	185 426 051
3.	Külföldi munkaadók által fizetendő járulékok	1 178 300	2 605 000							3 783 300							0	3 783 300
4.	Az önkormányzati költségvetésből való megvalósításra fordított kiadások	504 236	8 551 503		10 000				101 770 991	11 977 239		31 599 198					133 370 189	145 347 428
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	98 280	500 000		170 000					1 392 280						599 676	599 676	1 991 956
6.	Élelmiszerellátás, közlekedés									0							0	0
7.	Szociális programok megvalósítására fordított kiadások									0							0	0
8.	Jószabványok megvalósítására fordított kiadások	404 296	542 890							5 698 163							0	5 698 163
9.	Környezetvédelmi tevékenységek megvalósítására fordított kiadások	1 716 897	10 675 444						1 879 600	32 013 751							1 879 600	33 893 351
10.	Egyéb szociális tevékenységek megvalósítására fordított kiadások	139 283	1 608 000							2 543 183							0	2 543 183
11.	Külsős, hűvelő, alagsáros, szennyvízelvezető, fűtési rendszer megvalósítására fordított kiadások	156 784	4 664 610						1 380 720	6 300 955							1 380 720	7 681 675
12.	Célszerűsítés kiadásai		1 680 000						2 347 722	1 680 000		21 419 278					23 767 000	25 447 000
13.	Nem versenyes (teljesítés nélküli) végrehajtás (művelési) megvalósítás, szállítás, ártékelés									0							0	0
14.	Termelési- és tevékenység megvalósításra fordított kiadások		76 000							76 000							0	76 000
15.	Értékpapírok megvásárlására fordított kiadások									0							0	0
16.	Közvetítés									4 600 000							0	4 600 000
17.	Zöldterület-kezelés	233 713	8 435 472						14 665 352	10 637 185							14 665 352	25 302 337
18.	Közszolgáltatások egyéb megvalósítására fordított kiadások									0							0	0
19.	Élelmiszer megvásárlására fordított kiadások	335 584	314 000		600 000					3 331 364							0	3 331 364
20.	Ingatlan megvásárlására fordított kiadások									75 000							0	75 000
21.	Gazdálkodási tevékenység megvalósítására fordított kiadások	784 431	522 282							5 789 167		72 866					178 308	5 967 475
22.	Értékpapírok megvásárlására fordított kiadások	377 687	251 468						50 768	2 787 373		35 084					85 852	2 873 225
23.	Sporttevékenység megvalósítására fordított kiadások		17 260 000							18 613 300							0	18 613 300
24.	Szabadidő sporttevékenység megvalósítására fordított kiadások		420 000		2 820 000					3 240 000							0	3 240 000
25.	Közhatalmi költségvetés összesen	85 050	157 500							782 550							0	782 550

	Jelölés	Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megafizetések (2020-évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapírok értékesítése	Helyi költségvetés	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Külső pénzügyi intézmények
1.	Jelölés	Szociális hozzájárulási adó																	
26.	Központi költségvetés									0									0
27.	Tervezési hely, építési, egyéb látványosság működtetése és megóvása				300 000					300 000									300 000
28.	Külföldi utazás – közérdekű feladatai		950 000		340 000					1 290 000									1 290 000
29.	Közvetítés – közérdekű feladatai	499 580	7 932 189							11 438 129									11 438 129
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0									0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0									0
32.	Gyermekbirtoklás költségei intézményben	356 460	23 718 036	6 145 849						32 852 461									32 852 461
33.	Idősek otthoni ellátás költségei	232 503	620 000							2 140 503	3 252 318							3 252 318	5 392 821
34.	Idősek napi feladatai									0									0
35.	Gyermekbirtoklás költségei									0									0
36.	Család- és gyermekjóléti feladatai									0									0
37.	Lakásfenntartás, lakhatási megnevelési feladatok									0									0
38.	Szociális ellátás									0									0
39.	Házi segítségnyújtás									0									0
40.	Jelölés									0									0
41.	Felújítások, felújítási feladatok	616 187	1 365 000							5 511 077									5 511 077
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0									0
43.	Előzetes elszámolás									0									0
44.	Gyermekbirtoklás költségei és termékeiértékesítési feladatok (támogatási típusú funkció)									0									0
45.	Munkaadókat terhelő adókat terhelő támogatások (támogatási típusú funkció)									0									0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és termékeiértékesítési feladatok (támogatások)		2 228 215						11 698 235	13 926 450									13 926 450
47.	Intézményen kívüli gyermekbirtoklás		287 796							287 796									287 796
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ISF)									0									0
49.	Településképzési projektek és támogatások		2 374 965							2 374 965	7 812 910	12 992 918							20 805 828
50.	Önkormányzatok elszámolási kiírásai									19 927 359									19 927 359

1.	Jegycsapat	Személyi juttatások	Munka-éltés utáni járulékok hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ehovátkelés befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel kölcsönfelvétel - finanszírozás és államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					437 166 732	127 000	1 098 761	438 392 493		438 392 493			2 930 399					2 930 399	441 322 892	
52.	Önkormányzatok funkcióira nem aushatói beszerzési államháztartáson kívülről								0		0								0	0	
53.	Fogalmi célú finanszírozási műveletek								0		0								0	0	
54.	Önkormányzat összesen	67 436 409	8 682 063	111 434 370	118 353 659	437 166 732	4 367 000	1 098 761	19 927 359	11 698 235	780 164 588	133 265 823	66 119 344	2 930 399	0	0	0	0	49 623 202	251 938 768	1 032 103 356
55.	ebből központi feladatok	65 354 609	8 346 479	105 969 370	118 353 659	437 166 732	4 067 000	1 098 761	19 927 359	11 698 235	771 982 204	133 265 823	66 119 344	2 930 399	0	0	0	0	49 623 202	251 938 768	1 032 103 356
56.	ebből osztrák vállalkozások	2 081 800	335 584	5 465 000	0	0	300 000	0	0	0	8 182 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 182 384
57.	ebből támogatott vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek											Kiadások							
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	<b>Jogcímesoport</b>	Intézményi bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézmény finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	<b>Bevételek összesen</b>	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék kiadás	Támogatás célú kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
<b>1.</b>	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	27 382 801	92 517 382	3 082 377		3 709 030	<b>126 691 590</b>		<b>126 691 590</b>	84 509 549	15 196 924	19 033 674	795 292	715 151		<b>119 535 439</b>	<b>7 156 151</b>	<b>7 156 151</b>	<b>126 691 590</b>	
<b>4.</b>	Önkormányzati költségvetési szerv összesen	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 709 030	<b>126 691 590</b>	0	<b>126 691 590</b>	84 509 549	15 196 924	19 033 674	0	715 151	0	<b>119 535 439</b>	<b>7 156 151</b>	<b>7 156 151</b>	<b>126 691 590</b>	
<b>5.</b>	ebből kötelező feladatok:	27 382 801	92 517 382	3 082 377	0	3 709 030	126 691 590	0	126 691 590	84 509 549	15 196 924	19 033 674	0	715 151	0	119 535 439	7 156 151	7 156 151	126 691 590	
<b>6.</b>	ebből funkcionális feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.</b>	ebből államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
<b>I.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>66 119 344</b>	<b>66 119 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 419 278	21 419 278	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.3	Magyar Falu-Önkorm.utak felújítása-József A-Kálvin J u.	12 992 918	12 992 918	0	0
1.4	Útfelújítás	1 610 012	1 610 012		
1.5	Számítógép felújítás védőnő	107 950	107 950		
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 119 344</b>	<b>66 119 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020 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
<b>I.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>	<b>136 196 222</b>	<b>136 196 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>133 265 823</b>	<b>133 265 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 838 852	5 838 852	0	0
1.2	Vendégház pályázat bútortvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2020 évi START mezőgazdasági program	1 879 600	1 879 600	0	0
1.4	Ipari park pályázat beruházás	66 514 752	66 514 752	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.6	Óvoda udvar játékok és betonozás	4 996 307	4 996 307	0	0
1.7	Gyülekezeti ház melletti közterületre járda építése	1 090 930	1 090 930		
1.8	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	28 504 168	28 504 168		
1.9	Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés	3 252 318	3 252 318		
1.10	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	2 816 603	2 816 603		
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés szennyvízszivattyú	2 347 722	2 347 722		
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés magassági ágévágó	289 790	289 790		
1.13	Telekvásárlás	1 000 000	1 000 000		
1.14	Nyomtató beszerzés védőnő	156 210	156 210		
1.15	Mosógép beszerzés Vendégház	100 000	100 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átadott pénzeszközök</b>	<b>2 930 399</b>	<b>2 930 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>7 156 151</b>	<b>7 156 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés</b>	<b>7 156 151</b>	<b>7 156 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.-</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 352 373</b>	<b>143 352 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

## 2020. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	167 926 861	167 926 861	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	118 303 659	118 303 659	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	49 623 202	49 623 202	0	0
	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>167 976 861</b>	<b>167 976 861</b>	0	0

## 6. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

## Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	23	15,24
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásszakszervezeti feladatok	1	0,25
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	6,239
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,96
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,96
3.5	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,67
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásszakszervezeti feladatok	1	0,62
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,50
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,50
3.9	Diákmunka keretében foglalkoztatottak 6 ó	5	0,279
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,08
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb	2	1,08
2.1	GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-	1	0,58
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	42	33,32

## KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	56	22,67
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)	11	2,30
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)	8	2
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)	5	0,42
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019. dec-2020.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2020.03.01-2021.02.28)	5	3,75
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	6	4,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2020.10.01-2021.02.28)	7	1,7
III.	Összesen:	56	22,67
<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>98</b>	<b>55,99</b>

ebből kötelező feladatok:	98
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0



## 7. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1.	A	B	C	D
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
3.	Működési bevételek	69 427 588	71 510 416	73 655 728
4.	Közhatalmi bevételek	26 850 000	27 655 500	28 485 165
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	595 691 122	613 561 856	631 968 711
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 531 169	81 917 104	84 374 617
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	18 540	19 096
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	160 224 488	165 031 222
9.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b>	<b>927 075 634</b>	<b>954 887 903</b>	<b>983 534 540</b>
10.	Személyi juttatások	151 945 958	156 504 337	161 199 467
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 878 987	24 595 357	25 333 217
12.	Dologi kiadások	130 468 044	134 382 085	138 413 548
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	437 962 024	451 100 885	464 633 911
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 367 000	4 498 010	4 632 950
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 131 724	1 165 676
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 698 235	12 049 182	12 410 658
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18.	Tartalékok	118 353 659	121 904 269	125 561 397
19.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b>	<b>899 700 027</b>	<b>926 691 028</b>	<b>954 491 759</b>

20.	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21.	1	2	3	4
22.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	72 491 299	74 666 038
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	675 591	695 859
25.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	7 580 812	7 808 237
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	157 923 189	162 660 884
29.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b>	<b>231 719 312</b>	<b>238 670 891</b>	<b>245 831 018</b>
30.	Felújítási kiadások	66 119 344	68 102 924	70 146 012
31.	Beruházási kiadások	140 421 974	144 634 633	148 973 672
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	49 623 202	51 111 898	52 645 255
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	2 930 399	3 018 311	3 108 860
36.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>	<b>259 094 919</b>	<b>266 867 767</b>	<b>274 873 800</b>
37.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)</b>	<b>1 158 794 946</b>	<b>1 193 558 794</b>	<b>1 229 365 558</b>
38.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)</b>	<b>1 158 794 946</b>	<b>1 193 558 794</b>	<b>1 229 365 558</b>

8. melléklet a 16/2020.(XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Somogyiád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve													
	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
	<b>BEVÉTELEK</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
1	Működési bevételek	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 632	5 785 636	69 427 588
2	Közhatalmi bevételek	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
	-ebből helyi adó	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	26 850 000
3	Felhalmozási bevételek	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 338	7 360 012
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 926	49 640 936	595 691 122
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 165	673 914
	-ebből működésre	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
	-ebből fejlesztésre	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 589	12 492 592	149 911 071
	-ebből működési	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 597	6 627 602	79 531 169
	-ebből fejlesztési	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	5 864 991	11 729 992	70 379 902
	Egyéb bevételek (pénz/készlet/maradvány)	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 104	308 881 239
7	- ebből költségtérítéssel terhelt felhalmozási célra	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	153 323 484
	- ebből költségtérítéssel terhelt működési célra	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 149	155 557 755
	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
	kamrabevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen bevétel</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>1 158 794 946</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
10	Személyi juttatás	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	12 662 163	151 945 958
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 915	1 989 922	23 878 987
12	Dologi kiadás	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	10 872 337	130 468 044
13	Szociális kiadás	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 853	974 854	11 698 235
14	Egyéb működési célú kiadás	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 315	36 952 320	443 427 785
15	Felújítás, burkolás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 976	17 455 981	209 471 717
17	Tartalékok	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	13 998 071	167 976 861
	Finanszírozási műveletek (hitelterlesztés...)	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 616	19 927 359
18	-ebből működési célú hitelterlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 927 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 927 359
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>(10+...+18) összesen kiadások</b>	<b>96 566 242</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 243</b>	<b>96 566 264</b>	<b>1 158 794 946</b>

## 9. melléklet a 16/2020. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

A	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben		adatok Ft-ban			
	B	C	D	E	F	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás i feladatok	
1.	Családi támogatások	0	0	0	0	
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0	
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0	
4.	ebből: gyermekgondozási segítő ellátás	0	0	0	0	
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0	
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megmentése	0	0	0	0	
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0	
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/E. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0	
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0	
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0	
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0	
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0	
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0	
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0	
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54.§-a]	0	0	0	0	
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphól folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0	
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0	
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0	
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0	
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0	
27.	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0	
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0	
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0	
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0	
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatárolásokhoz	0	0	0	0	
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0	
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0	
35.	ebből: adósságszöktentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0	
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 698 235	11 698 235	0	0	
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0	
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0	
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0	
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0	
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0	
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0	
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás	0	0	0	0	
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi élejtáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0	
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0	
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0	
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0	
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0	
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0	
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0	
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	350 000	350 000	0	0	
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	5 500 000	5 500 000	0	0	
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0	
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	5 848 235	5 848 235	0	0	
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 698 235	11 698 235	0	0	

## 10. melléklet a 16/2020.(XI.13.) 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	69 427 588	Személyi juttatások	151 945 958
2.	Közhatalmi bevételek	26 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 878 987
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	595 691 122	Dologi kiadások	130 468 044
4.	Támogatások államháztartáson belülről	79 531 169	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 698 235
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	437 962 024
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	4 367 000
7.			Elvonások és befizetések	1 098 761
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>927 075 634</b>	Tartalék	118 353 659
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>879 772 668</b>
			<b>Többlet:</b>	<b>47 302 966</b>

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 379 902	Felújítási kiadások	66 119 344
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	Beruházási kiadások	140 421 974
3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	Tartalék	49 623 202
5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>231 719 312</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>256 164 520</b>
6.	<b>Hiány:</b>	<b>24 445 208</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	771 517 879	78 395 828	849 913 707
2.	Tárgyévi kiadások összesen	879 772 668	259 094 919	1 138 867 587
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-108 254 789	-180 699 091	-288 953 880
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	155 557 755	153 323 484	308 881 239
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 927 359	0	19 927 359
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-19 927 359	0	-19 927 359
8.	Kiadások mindösszesen	899 700 027	259 094 919	1 158 794 946
9.	Bevételek mindösszesen	927 075 634	231 719 312	1 158 794 946