

1. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) 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				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 886 087		70 667 287	13 218 800
1.	Működési bevételek		68 036 087	0	57 417 287	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	15 583 000		0	7 030 000	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	8 400 545		0	6 424 745	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	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 850 000		13 250 000	2 600 000
2.1	Iparüzési adó	13 000 000		0	13 000 000	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
II.	Önkormányzatok működési támogatása		591 568 364	0	591 568 364	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		591 568 364	0	591 568 364	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 502 811		0	125 502 811	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 742 380		0	173 742 380	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 894 434		0	231 894 434	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 665 885			51 665 885	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.kiegészítési)	203 767		0	203 767	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 024 337		0	3 024 337	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		118 834 738	0	118 834 738	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75 533 795	0	75 533 795	0
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)				0	
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	619 096		0	619 096	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	
1.6	fejlesztési célú 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)	32 593 768			32 593 768	
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri 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	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 300 943	0	43 300 943	0
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 szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018	
2.5	fejlesztési célú előirányzatból	15 809 521			15 809 521	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	28 000	645 914
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszközök (Közös hivatal)					
2.	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				645914
V.	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	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		802 305 115	0	788 458 401	13 864 714
1.	ebből: tárgyi működési bevételek	751 006 246		0	737 787 446	13 218 800
2.	tárgyi felhalmozási bevétel	51 316 869		0	50 670 955	645 914

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		318 092 126	0	310 209 742	7 882 384
1.	Személyi juttatások	149 908 850		0	147 827 050	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 695 096		0	23 359 512	335 584
3.	Dologi kiadások	132 638 180		0	127 173 180	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		436 085 910	0	435 785 910	300 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		431 189 533	0	431 189 533	0
1.1.	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	795 292			795 292	
1.2.	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278	
1.3.	- társulásnak	429 878 963			429 878 963	
1.4.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0	
1.5.	- fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6.	- központi költségvetési szervnek (BURSA)	160 000			160 000	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 657 000	0	3 357 000	300 000
3.1.	- civil szervezetnek	2 620 000		0	2 620 000	0
3.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3.	- háztartásnak			0	0	0
3.4.	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000	
3.5.	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761		1 098 761	0
IV.	Fejlesztési kiadások		164 957 571	0	164 957 571	0
1.	Felújítási kiadások	50 252 344		0	50 252 344	0
2.	Beruházási kiadások	111 409 337		0	111 409 337	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	365 491		0	365 491	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		172 141 388	0	172 141 388	0
1.	Tartalékok		172 141 388	0	172 141 388	0
1.2.	Céltartalék	172 091 388			172 091 388	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	121 423 659		0	121 423 659	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	50 667 729		0	50 667 729	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 091 276 995	0	1 083 094 611	8 182 384
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	875 651 695		0	867 469 311	8 182 384
2.	targyévi felhalmozási kiadás	215 625 300		0	215 625 300	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-288 953 880	0	-294 636 210	5 682 330
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-124 645 449	0	0	-129 681 865	5 036 416
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-164 308 431	0	0	-164 954 345	645 914
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		308 881 239		308 881 239	0
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
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	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				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359	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 (2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359	
5.	Értékpapír vásárlás				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		288 953 880	0	288 953 880	0

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

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
				államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 886 087		70 667 287	13 218 800
1.	Működési bevételek		68 036 087	0	57 417 287	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	15 583 000		0	7 030 000	8530000
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	8 400 545		0	6 424 745	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	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 850 000		13 250 000	2 600 000
2.1	Íranyizási adó	13 000 000		0	13 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelem pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		591 568 364	0	591 568 364	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		591 568 364	0	591 568 364	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 502 811		0	125 502 811	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 742 380		0	173 742 380	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 894 434		0	231 894 434	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 665 885		0	51 665 885	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. kieg. ruzsifa)	203 767		0	203 767	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 024 337		0	3 024 337	0
1.8	Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	2 912 390			2 912 390	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		75 551 795	0	75 551 795	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75 533 795	0	75 533 795	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874	0
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös Hivatal)				0	0
1.4	elkülönített állami pénzalaphól (Közös Hivatal)	619 096			619 096	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	0
1.6	fejlesztési célú előirányzatból	693 389			693 389	0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társalamból	9 188 680			9 188 680	0
1.9	elkülönített állami pénzalaphól (munkaadói Kp)	32 593 768			32 593 768	0
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közvetlen eszköz pály. előleg)	140 616			140 616	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		751 006 246	0	737 787 446	13 218 800
A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		314 000 362	0	306 117 978	7 882 384
1.	Személyi juttatások	149 908 850		0	146 833 303	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 695 096		0	23 210 481	335 584
3.	Dologi kiadások	132 638 180		0	124 064 194	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	12 010 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		401 383 929	0	401 083 929	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		431 189 533	0	431 189 533	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervek (Közös Hivatal)	795 292			795 292	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervek (Önkormányzat)	355 278			355 278	0
1.3	- társulásnak	429 878 963			429 878 963	0
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaadói Kp)				0	0
1.5	-fejlesztési célú	0	0	0	0	0
1.6	-központi költségvetési szervek (BURSA)	160 000			160 000	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	140 616	140 616		140 616	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 687 000	0	2 387 000	300 000
3.1	-civil szervezetek	2 620 000		0	1 650 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000	0
3.5	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761		1 098 761	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		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	ehiből - működési tartalék	121 423 659		0	121 423 659	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		833 087 950	0	824 905 566	8 182 384
					0	
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet		-82 081 704	0	-87 118 120	5 036 416
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		155 557 755		155 557 755	0
1.	ehiből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359	0
1.	Rövid lejáratú hitelek teljesítése					
2.	Likvid hitelek teljesítése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megjelölésű visszatérítés(2020 évi állami előleg)	19 927 359				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		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	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		43 300 943		43 300 943	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 300 943	0	43 300 943	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból					
1.2	ellenőrzött állami pénzalapról (munkaadói Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018	
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	15 809 521			15 809 521	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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)		51 316 869	0	50 670 955	645 914
I.	Felhalmozási kiadások		164 957 571	0	143 480 920	0
1.	Felújítási kiadások	50 252 344		0	37 889 186	0
2.	Beruházási kiadások	111 409 537		0	102 615 615	0
3.	Beruházási kiadások közötti hivatal	365 491		0	45 720	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök rendelkezése	2 930 399			2 930 399	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		50 667 729	0	54 676 723	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési 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)		215 625 300	0	198 157 643	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
	"-"hiány, "+"többlet		-164 308 431	0	-147 486 688	645 914
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		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	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	0			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek rendezése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek rendezése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek rendezése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Hitelepítésvásárlás	0			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		153 323 484	0	153 323 484	0

2. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) 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	41 334 787	26 701 300	68 036 087	Személyi juttatás	66 217 800	83 691 050	149 908 850
3.	Közhatalmi bevételek	15 850 000		15 850 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 581 639	15 113 457	23 695 096
4.	Önkormányzat működési támogatása	591 568 364	0	591 568 364	Dologi kiadások	109 056 662	23 581 518	132 638 180
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	0	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	0	11 850 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	74 914 699	619 096	75 533 795	Tartalékok	121 473 659	0	121 473 659
7.	Működési célú maradvány	151 848 725	3 709 030	155 557 755	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	430 534 857	795 292	431 330 149
8.	Intézményfinanszírozás		92 517 382	92 517 382	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 657 000	0	3 657 000
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.	Működési bevételek összesen	875 534 575	123 546 808	999 081 383	Működési célú kiadások összesen	772 397 737	123 181 317	895 579 054
12.	Intézményfinanszírozás			-92 517 382				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			906 564 001				
14.	Működési bevételek összesen	875 534 575	123 546 808	999 081 383				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	0	7 360 012	Beruházások	111 409 337	365 491	111 774 828
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	50 252 344	0	50 252 344
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 300 943	0	43 300 943	Fejlesztési tartalék	50 667 729	0	50 667 729
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 kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	204 640 353	0	204 640 353	Felhalmozás kiadások összesen:	215 259 809	365 491	215 625 300
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	204 640 353	0	204 640 353				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 080 174 928	31 029 426	1 111 204 354	Kiadások mindösszesen:	987 657 546	123 546 808	1 111 204 354
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 080 174 928	123 546 808	1 203 721 736	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	987 657 546	216 064 190	1 203 721 736

Sümegyháti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai

HIVETÜLEK

Sorszám	Adatok címszó	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közvetlen bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hiteb- kölcsönfel- vétel államháztar- tásán kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hiteb- kölcsönfel- vétel államháztar- tásán kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogszolgáltatás		1 501 609						1 501 609	0						0	1 501 609
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások fogalkozó és átvett igazgatási tevékenysége		9 350 503						9 350 503	7 360 012	9 325 356	10 000				16 695 368	26 045 871
3.	Közteremtő-fenntartás és - működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati végpontnál való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Szaktanulmányi program – TEFH közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Helyi önkormányzati közfoglalkoztatás				3 450 699				3 450 699							0	3 450 699
9.	Köznevelési programok		1 524 000		27 128 226				28 652 226		1 879 600					1 879 600	30 531 826
10.	Független szakmai feladat megvalósítása		127 000						127 000							0	127 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0		599 676					599 676	599 676
12.	Csoportok szervezése								9 580 000							0	9 580 000
13.	Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vagy egyéb (fémcsiszoló) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása								0							0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése								0							0	0
16.	Közműellátás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 379 303		302 313				2 681 616		11 555 986					11 555 986	14 237 602
18.	Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Égésvesztés megelőzése								0							0	0
21.	Család és ifjúsági tevékenységek szervezése				5 034 623				5 034 623							0	5 034 623
22.	Égésvesztés megelőzése				2 424 077				2 424 077							0	2 424 077
23.	Sporttevékenységek, klubok működtetése és fejlesztése		6 985 000						6 985 000							0	6 985 000
24.	Szabadidőprogramok (tevékenység, sport) szervezése és támogatása								0			645 914				645 914	645 914
25.	Könyvtári állomány fejlesztése, nyilvántartása								0							0	0

		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külsőháti bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Ellátásnyújtás érdekében	Helyi közhatalmaktól államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
I.	Jugendsport												
26.	Könyvtári szolgáltatások											0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megóvása											0	0
28.	Környezetvédelem – környezetfejlesztés											0	0
29.	Köznevelés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása		1 206 500		494 340							1 700 840	1 700 840
30.	Óvodai nevelés, ellátás, iskolai feladatok											0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 480 972									7 480 972	7 480 972
33.	Jelkértékek artós bemutatásának ellátása		1 199 900		1 520 303							2 720 403	2 720 403
34.	Jelzők napi ellátása											0	0
35.	Gyermek napközbeni ellátás											0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok											0	0
37.	Lakófenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											0	0
38.	Szociális ellátás											0	0
39.	Járó segítségnyújtás											0	0
40.	Jelzők napi ellátása											0	0
41.	Falugondnoki, anyagmozdítási szolgálatok											0	0
42.	Beregszegi kistérségi pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)											0	0
43.	zárójelben szereplő háttérfinanszírozás pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)											0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások (támogatási típusú funkció)											0	0
45.	Munkaadókat adóssághoz tartozó pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)											0	0
46.	Jelzők napi ellátása és természetvédelmi ellátások (támogatási típusú funkció)											0	0
47.	Integrációs köznevelési szolgáltatások											0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (AST)											0	0
49.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások			693 389			15 809 521					15 809 521	16 502 910
50.	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetésével	591 568 364		19 927 359								611 495 723	611 495 723

I.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közvetlen bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Eredőpapír értéktartás	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 939 170	18 000	151 848 725		165 805 895	4 130 804		153 323 484			157 454 288	323 260 183
52.	Önkormányzatok funkcióira nem eorolható bevételek államháztartáson belülről		15 850 000						15 850 000						0	15 850 000
53.	Fogalmi célú finanszírozási műveletek								0						0	0
54.	Önkormányzat összesen	591 568 364	41 334 787	15 850 000	74 914 699	18 000	151 848 725	0	875 534 575	43 300 943	655 914	153 323 484	0	0	204 640 353	1 080 174 928
55.	ebből kötelező feladatok:	591 568 364	30 715 987	13 250 000	74 914 699	18 000	151 848 725	0	862 315 775	43 300 943	40 000	153 323 484	0	0	203 994 439	1 066 310 214
56.	ebből működési célú feladatok:	0	10 618 800	2 600 000		0	0	0	13 218 800	0	645 914	0			645 914	13 864 714
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

Somogyi József Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési előirányzat

KIADÁSOK

Számszám	Alfaj	Előirányzat	Előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések felvételére	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapírok vásárlása	Hitelek, kölcsönfelvétel	Felhalmozási kiadások összesen	Költegviteli kiadások összesen	
1.	Jogszolgáltatás	13 034 623	2 141 092	9 019 000	115 327 810							139 522 323							50 068 053	50 068 053	189 590 578
2.	Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása	1 178 300		2 605 000								3 783 300								0	3 783 300
3.	Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása	2 911 500	504 236	8 631 503			10 000					12 077 239	80 166 823	31 599 198							111 766 021
4.	Törzsfelhalmozás	624 000	98 280	500 000			150 000					1 372 280							599 676	599 676	1 971 956
5.	Rövid távú programok	19 621 410	1 716 897	10 675 444								32 013 751	1 879 600								1 879 600
6.	Humán erőforrás menedzsment	795 900	139 283	1 608 000								2 543 183									2 543 183
7.	Strukturális programok	3 609 557	315 836	238 677								6 309 955	1 380 720								1 380 720
8.	Hosszabb távú programok	1 479 561	156 784	4 664 610								1 680 000	2 347 722	5 552 278							7 900 000
9.	Környezetvédelem																				
10.	Környezetvédelem																				
11.	Környezetvédelem																				
12.	Környezetvédelem																				
13.	Környezetvédelem																				
14.	Környezetvédelem																				
15.	Környezetvédelem																				
16.	Környezetvédelem																				
17.	Környezetvédelem	1 908 000	233 713	4 600 000								4 600 000									4 600 000
18.	Környezetvédelem			8 435 472								10 637 183	14 665 352								14 665 352
19.	Környezetvédelem																				
20.	Környezetvédelem	2 081 800	335 584	314 000			600 000					3 331 384									3 331 384
21.	Környezetvédelem	4 482 454	784 431	522 282								5 789 167	105 442	72 866							5 967 475
22.	Környezetvédelem	2 158 218	377 687	251 468								2 787 373	50 768	35 084							85 852
23.	Környezetvédelem	1 353 300		17 260 000								18 613 300									18 613 300
24.	Környezetvédelem			420 000			2 220 000					2 640 000									2 640 000
25.	Környezetvédelem	540 000	85 050	157 500								782 550									782 550

	Jugcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Hitel, kölcsönfelvétel és visszafizetés (finanszírozás)	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Költegviteli kiadások összesen	
1.	Jugcímcsoport																			
26.	Könyvtári szolgáltatások											0							0	0
27.	Feladatnemi költségvetés, egyéb köznevelési, művelődési és nevelési											300 000							0	300 000
28.	Közművelődés – közművelődési tevékenység (köznevelési feladat)			950 000								250 000							0	1 200 000
29.	Közművelődés – köznevelési, kulturális célok	3 006 360	499 580	7 932 189															0	11 438 129
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai											0							0	0
32.	Gyermekfelnevelés, köznevelési intézményben	2 632 116	356 460	23 718 036	6 145 849							32 852 461							0	32 852 461
33.	Idősek tartás bentlakásos ellátása	1 288 000	232 503	620 000								2 140 503	3 000 000						3 000 000	5 140 503
34.	Jólok napközi ellátása											0							0	0
35.	Gyermek napközi ellátás											0							0	0
36.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											0							0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatás ellátás (köznevelési feladat)											0							0	0
38.	Szociális ellátás											0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás											0							0	0
40.	Előzetes házi segítségnyújtás											0							0	0
41.	Előzetes házi segítségnyújtás (köznevelési feladat)	3 452 701	604 223	1 365 000								5 421 924							0	5 421 924
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás, nyugdíj (köznevelési feladat)											0							0	0
43.	Előzetes házi segítségnyújtás (köznevelési feladat)											0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli (köznevelési feladat)											0							0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátása (köznevelési feladat)											0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli (köznevelési feladat)											11 850 000							0	11 850 000
47.	Információs technológiák fejlesztése (köznevelési feladat)			342 516								342 516							0	342 516
48.	Információs technológiák fejlesztése (köznevelési feladat)											0							0	0
49.	Információs technológiák fejlesztése (köznevelési feladat)			2 374 965								2 374 965	7 812 910	12 992 918					20 805 828	23 180 793
50.	Önkormányzatok fejlesztése (köznevelési feladat)											10 927 359							0	10 927 359

	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami számvetésben)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások évenként	Bevételcsökkenések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások évenként	Költségvetési hiányszám
I.	Jegycsoport																			
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					430 534 857	127 000	1 098 761			431 760 618			2 930 399				2 930 399	434 691 017	
52.	Önkormányzatok fenntartása nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									0								0	0	
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek									0									0	
54.	Önkormányzat évenként	66 217 800	8 581 639	109 056 662	121 473 659	430 534 857	3 657 000	1 098 761	19 927 359	11 850 000	772 397 737	111 409 337	50 252 344	2 930 399	0	0	0	50 667 729	215 259 809	987 657 546
55.	ebből kölcsönös feladatok:	64 136 000	8 246 055	103 591 662	121 473 659	430 534 857	3 357 000	1 098 761	19 927 359	11 850 000	764 215 353	111 409 337	50 252 344	2 930 399	0	0	0	50 667 729	215 259 809	979 475 162
56.	ebből önként vállalt feladatok:	2 081 800	335 584	5 465 000	0	0	300 000			0	8 182 384	0	0					0	0	8 182 384
57.	ebből államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0	0	0

2.B. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Sorszám	Kiadások																	
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
adatok Ft-ban	Bevételek																	
	Jogcímcsoport	Intézményi bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatásértéktől működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézmény finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértéktől működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	26 701 300	92 517 382	619 096		3 709 030	123 546 808			123 546 808	83 691 050	15 113 457	23 581 518		795 292	123 181 317	365 491	123 546 808
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	26 701 300	92 517 382	619 096		3 709 030	123 546 808	0	0	123 546 808	83 691 050	15 113 457	23 581 518	0	795 292	123 181 317	365 491	123 546 808
5.	ebből kötelező feladatok:	26 701 300	92 517 382	619 096	0	3 709 030	123 546 808	0	0	123 546 808	83 691 050	15 113 457	23 581 518	0	795 292	123 181 317	365 491	123 546 808
6.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 13/2020. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 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.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	50 252 344	50 252 344	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	5 552 278	5 552 278	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	Szármítógép felújítás védőnő	107 950	107 950		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 252 344	50 252 344	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 13/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
 Hatályos 2020.augusztus 29. napjától

4. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) 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
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	114 339 736	114 339 736	0	0
1.	Beruházási kiadások	111 409 337	111 409 337	0	0
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	7 000 000	7 000 000		
1.9	Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés	3 000 000	3 000 000		
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 ágvágó	289 790	289 790		
1.13	Telekvásárlás	1 000 000	1 000 000		
1.14	Nyomtató beszerzés védőnő	156 210	156 210		
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	2 930 399	2 930 399	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	365 491	365 491	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	365 491	365 491	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 705 227	114 705 227	0	0

5. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) 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 államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	172 091 388	172 091 388	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	121 423 659	121 423 659	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	50 667 729	50 667 729	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	172 141 388	172 141 388	0	0

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 gazdálkodással kapcsolatos 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 gazdálkodással kapcsolatos 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 4ő	1	0,5
III.	Összesen:	42	33,32

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	49	20,97
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
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől 4609874		
III.	Összesen:	49	20,97
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		91	54,29

ebből kötelező feladatok:	91
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

7. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) 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.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	68 036 087	70 077 170	72 179 485
4.	Közhatalmi bevételek	15 850 000	16 325 500	16 815 265
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	591 568 364	609 315 415	627 594 877
6.	Támogatások államháztartáson belülről	75 533 795	77 799 809	80 133 803
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.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	906 564 001	933 760 921	961 773 749
10.	Személyi juttatások	149 908 850	154 406 116	159 038 299
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 695 096	24 405 949	25 138 127
12.	Dologi kiadások	132 638 180	136 617 325	140 715 845
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	431 330 149	444 270 053	457 598 155
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 657 000	3 766 710	3 879 711
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 131 724	1 165 676
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	12 205 500	12 571 665
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18.	Tartalékok	121 473 659	125 117 869	128 871 405
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	895 579 054	922 446 426	950 119 818

20.	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 300 943	44 599 971	45 937 970
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.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	204 640 353	210 779 564	217 102 950
30.	Felújítási kiadások	50 252 344	51 759 914	53 312 712
31.	Beruházási kiadások	111 774 828	115 128 073	118 581 915
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	50 667 729	52 187 761	53 753 394
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	2 930 399	3 018 311	3 108 860
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	215 625 300	222 094 059	228 756 881
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 111 204 354	1 144 540 485	1 178 876 699
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 111 204 354	1 144 540 485	1 178 876 699

|

8. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási útemterve

adatok Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B												I	J	K	L	M	N
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)					
	BEVÉTELEK																		
1	Működési bevételek	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	5 669 673	68 036 087					
2	Közhatalmi bevételek -ebből helyi adó	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	15 850 000					
3	Felhalmozási bevétel	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	613 334	7 360 012					
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen -ebből felhalmozási	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	49 297 363	591 568 364					
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - ebből működésre - ebből fejlesztésre	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	673 914					
6	Támogatások államháztartáson belülről -ebből működési -ebből felhalmozási	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	9 902 894	118 834 738					
7	Független bevétel (pénz/készlet/ingatlan) - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	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	25 740 103	308 881 239					
8	Finanszírozási műveletek (hitel...) -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel kamatbevétel	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					
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	92 600 359	1 111 204 354					
	KIADÁSOK																		
10	Személyi juttatás	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	12 492 404	149 908 850					
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	1 974 591	23 695 096					
12	Dologi kiadás	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	11 053 181	132 638 180					
13	Szociális kiadás	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000					
14	Figyelembe nem vett pénzeszközök kiadás	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	36 340 492	436 085 910					
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközmozgás	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	13 746 464	164 957 571					
17	Tartalékok	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	14 345 115	172 141 388					
18	Finanszírozási műveletek (hitel/forrás...) -ebből működési célú hitel/forrás -ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése -ebből függő kiadás	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	1 660 613	19 927 359					
19	(10+...+18) összes kiadások	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	92 600 360	1 111 204 354					

9. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 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.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: 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 hitelnek 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 Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászathoz munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságsökkentési 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	11 850 000	11 850 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenevedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészi nyugdíjsegélyek, balettművészi életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	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	6 000 000	6 000 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	11 850 000	0	0

10. melléklet a 13/2020.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege							
A		B	C		D		A		B	C		D
Bevételek		Kiadások		Bevételek		Kiadások		Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	68 036 087	Személyi juttatások	149 908 850	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 300 943	Felújítási kiadások	50 252 344			
2.	Közhatalmi bevételek	15 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 695 096	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	Beruházási kiadások	111 774 828			
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	591 568 364	Dologi kiadások	132 638 180	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
4.	Támogatások államháztartáson belülről	75 533 795	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 850 000	4.	Felhalmozási bevételek	7 360 012	Tartalék	50 667 729			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	431 330 149	5.	ÖSSZESEN:	204 640 353	ÖSSZESEN:	212 694 901			
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	3 657 000	6.	Hiány:	8 054 548	Többlet:	---			
7.			Elvonások és befizetések	1 098 761								
8.	ÖSSZESEN:	906 564 001	Tartalék	121 473 659								
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	875 651 695								
			Többlet:	30 912 306								

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	751 006 246	51 316 869	802 323 115
2.	Tárgyévi kiadások összesen	875 651 695	215 625 300	1 091 276 995
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-124 645 449	-164 308 431	-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	895 579 054	215 625 300	1 111 204 354
9.	Bevételek mindösszesen	906 564 001	204 640 353	1 111 204 354