

| 1. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez            |           |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához                                 |           |                                                                                                     |
| A                                                                          | B         | C                                                                                                   |
| Cím neve                                                                   |           | Alcím neve                                                                                          |
| I.                                                                         | sor-száma | Jogcímcsoport neve                                                                                  |
| <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b> |           |                                                                                                     |
|                                                                            | <b>1.</b> | <b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>                                           |
|                                                                            | 1.1       | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |
|                                                                            | 1.2       | Közütemető-fenntartás és – működés                                                                  |
|                                                                            | 1.3       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                |
|                                                                            | 1.4       | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                            |
|                                                                            | 1.5       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                                  |
|                                                                            | 1.6       | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                                                        |
|                                                                            | 1.7       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                               |
|                                                                            | 1.8       | Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                                     |
|                                                                            | 1.9       | Egyéb szárazföldi személyszállítás                                                                  |
|                                                                            | 1.10      | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                  |
|                                                                            | 1.11      | Csővezetékes szállítás                                                                              |
|                                                                            | 1.12      | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása            |
|                                                                            | 1.13      | Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása                                                    |
|                                                                            | 1.14      | Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása              |
|                                                                            | 1.15      | Közüvilágítás                                                                                       |
|                                                                            | 1.16      | Zöldterület-kezelés                                                                                 |
|                                                                            | 1.17      | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                     |
|                                                                            | 1.18      | Háziorvosi alapellátás                                                                              |
|                                                                            | 1.19      | Fogorvosi alapellátás                                                                               |
|                                                                            | 1.20      | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                           |
|                                                                            | 1.21      | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                       |
|                                                                            | 1.22      | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                          |
|                                                                            | 1.23      | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                       |
|                                                                            | 1.24      | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                      |
|                                                                            | 1.25      | Könyvtári szolgáltatások                                                                            |
|                                                                            | 1.26      | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása                               |
|                                                                            | 1.27      | Közüművelődés – közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                      |
|                                                                            | 1.28      | Közüművelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása                                 |
|                                                                            | 1.29      | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                           |
|                                                                            | 1.30      | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                       |
|                                                                            | 1.31      | Gyermekekéktetés köznevelési intézményben                                                           |
|                                                                            | 1.32      | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                                              |
|                                                                            | 1.33      | Idősek nappali ellátása                                                                             |
|                                                                            | 1.34      | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                       |
|                                                                            | 1.35      | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                                              |
|                                                                            | 1.36      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                |
|                                                                            | 1.37      | Szociális étkeztetés                                                                                |
|                                                                            | 1.38      | Házi segítségnyújtás                                                                                |
|                                                                            | 1.39      | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                                |
|                                                                            | 1.40      | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                            |
|                                                                            | 1.41      | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)                 |
|                                                                            | 1.42      | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)                 |
|                                                                            | 1.43      | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)                     |
|                                                                            | 1.44      | Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)                                     |
|                                                                            | 1.45      | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                    |
|                                                                            | 1.46      | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                              |
|                                                                            | 1.47      | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                            |
|                                                                            | 1.48      | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről                             |
|                                                                            | 1.49      | Intézményen kívüli gyermekekéktetés                                                                 |
|                                                                            | 1.50      | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)                                                     |
|                                                                            | 1.51      | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                                       |
|                                                                            | <b>2.</b> | <b>SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>                                                       |
|                                                                            | 2.1.      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |
|                                                                            | 2.2.      | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                |
|                                                                            | 2.3.      | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                                     |
|                                                                            | 2.4       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|                                                                            | 2.5       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                          |

Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. 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 közhalalmi bevételek</b>                                                          |                    | <b>88 396 191</b>  |                           | <b>75 852 903</b>  | <b>12 543 288</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                                        |                    | <b>71 996 191</b>  | <b>0</b>                  | <b>62 052 903</b>  | <b>9 943 288</b>         |
| 1.1         | készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 300 000            |                    |                           | 300 000            | 0                        |
| 1.2         | szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 24 055 908         |                    | 0                         | 16 032 720         | 8023188                  |
| 1.3         | Közzetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 1 815 000          |                    |                           | 1 815 000          | 0                        |
| 1.4         | tulajdonosi bevételek                                                                            | 7 465 000          |                    |                           | 7 465 000          | 0                        |
| 1.5         | ellátási díjak                                                                                   | 3 681 592          |                    |                           | 3 681 592          | 0                        |
| 1.6         | kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 9 203 830          |                    | 0                         | 7 283 730          | 1920100                  |
| 1.7         | általános forgalmi adó visszatérítése                                                            | 5 225 923          |                    | 0                         | 5 225 923          | 0                        |
| 1.8         | kamatbevételek                                                                                   |                    |                    |                           | 0                  | 0                        |
| 1.9         | közös hivatal saját bevétele                                                                     | 19 501 200         |                    |                           | 19 501 200         | 0                        |
| 1.10        | egyéb működési bevételek                                                                         | 747 738            |                    |                           | 747 738            | 0                        |
| <b>2.</b>   | <b>Közhalalmi bevételek</b>                                                                      |                    | <b>16 400 000</b>  |                           | <b>13 800 000</b>  | <b>2 600 000</b>         |
| 2.1         | Iparüzési adó                                                                                    | 10 000 000         |                    | 0                         | 10 000 000         | 0                        |
| 2.2         | Magánszemélyek kommunális adója                                                                  | 2 600 000          |                    | 0                         | 0                  | 2 600 000                |
| 2.3         | Gépjárműadó                                                                                      | 3 600 000          |                    | 0                         | 3 600 000          | 0                        |
| 2.4         | Késedelmi pótlék bevétel                                                                         | 100 000            |                    |                           | 100 000            | 0                        |
| 2.5         | Talajterhelési díj bevétel                                                                       | 100 000            |                    |                           | 100 000            | 0                        |
| <b>II.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                        |                    | <b>527 421 154</b> | <b>0</b>                  | <b>527 421 154</b> | <b>0</b>                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                              |                    | <b>527 421 154</b> | <b>0</b>                  | <b>527 421 154</b> | <b>0</b>                 |
| 1.1         | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)                             | 79 863 000         |                    | 0                         | 79 863 000         | 0                        |
| 1.2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 162 373 537        |                    | 0                         | 162 373 537        | 0                        |
| 1.3         | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  | 251 344 921        |                    | 0                         | 251 344 921        | 0                        |
| 1.4         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 955 230          |                    | 0                         | 1 955 230          | 0                        |
| 1.5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg.tűzifa) | 13 237 318         |                    |                           | 13 237 318         |                          |
| 1.5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 15 956 480         |                    |                           | 15 956 480         | 0                        |
| 1.6         | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 2 690 668          |                    |                           | 2 690 668          |                          |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről</b>                                                     |                    | <b>175 646 148</b> | <b>385 000</b>            | <b>133 556 216</b> | <b>716 177</b>           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       |                    | <b>87 192 195</b>  | <b>385 000</b>            | <b>82 950 493</b>  | <b>716 177</b>           |
| 1.1         | központi kezelésű előirányzatokból                                                               | 385 000            |                    | 385 000                   | 0                  | 0                        |
| 1.2         | önkormányzatok és költségvetési szerveitől                                                       | 3 557 341          |                    | 0                         | 2 841 164          | 716177                   |
| 1.3         | önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)                                       | 3 140 525          |                    |                           |                    |                          |
| 1.4         | fejlesztési kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)                                              | 4 895 883          |                    | 0                         | 4 895 883          | 0                        |
| 1.5         | fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre                                               | 851 600            |                    |                           | 851 600            |                          |
| 1.6         | társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)                                                          | 5 200 275          |                    | 0                         | 5 200 275          | 0                        |
| 1.7         | társulástól                                                                                      | 11 800 684         |                    |                           | 11 800 684         |                          |
| 1.8         | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                                   | 41 704 527         |                    |                           | 41 704 527         |                          |
| 1.9         | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)     | 15 656 360         |                    |                           | 15 656 360         |                          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   |                    | <b>88 453 953</b>  | <b>0</b>                  | <b>50 605 723</b>  | <b>0</b>                 |
| 2.1         | központi kezelésű előirányzatokból                                                               | 9 358 503          |                    |                           |                    |                          |
| 2.2         | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                                   | 4 409 970          |                    | 0                         | 4 409 970          | 0                        |
| 2.3         | önkormányzattól és költségvetési szervtől                                                        | 1 200 405          |                    |                           | 1 200 405          |                          |
| 2.4         | fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre                                               | 44 995 348         |                    |                           | 44 995 348         |                          |
| 2.5         | fejlesztési kezelésű előirányzatból                                                              |                    |                    |                           | 0                  |                          |
| 2.6         | felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 28 489 727         |                    |                           |                    |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                  |                    | <b>3 118 440</b>   | <b>0</b>                  | <b>1 346 261</b>   | <b>1 772 179</b>         |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                               |                    | <b>0</b>           |                           | <b>0</b>           |                          |
| 1.1         | Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)                                                   |                    |                    | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2         | Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)                                                  |                    |                    |                           |                    |                          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                           |                    | <b>3 118 440</b>   |                           | <b>1 346 261</b>   | <b>1 772 179</b>         |
| 2.1         | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                              | 1 346 261          |                    | 0                         | 1 346 261          | 0                        |
| 2.2         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                          | 1 772 179          |                    | 0                         | 0                  | 1 772 179                |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    |                    | <b>400 000</b>     |                           | <b>400 000</b>     | <b>0</b>                 |
| 1.          | Tárgyi eszköz értékesítése                                                                       | 0                  |                    |                           | 0                  |                          |
| 2.          | Ingatlan értékesítése (telek)                                                                    | 400 000            |                    |                           | 400 000            |                          |
| <b>VI.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)</b>                                      |                    | <b>794 981 933</b> | <b>385 000</b>            | <b>738 576 534</b> | <b>15 031 644</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>ebből: tárgyévi működési bevételek</b>                                                        | <b>703 009 540</b> |                    | <b>385 000</b>            | <b>686 224 550</b> | <b>13 259 465</b>        |
| <b>2.</b>   | <b>targyévi felhalmozási bevétel</b>                                                             | <b>91 972 393</b>  |                    | <b>0</b>                  | <b>52 351 984</b>  | <b>1 772 179</b>         |



| A                                                                                               | B                                                                            | C            | D             |         | C             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------|
| I.                                                                                              | Működési kiadások                                                            |              | 286 631 775   | 385 000 | 286 246 775   | 0          |
| 1.                                                                                              | Személyi juttatások                                                          | 123 413 257  |               | 0       | 123 413 257   | 0          |
| 2.                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 21 115 998   |               | 0       | 21 115 998    | 0          |
| 3.                                                                                              | Dologi kiadások                                                              | 127 783 520  |               | 0       | 127 783 520   | 0          |
| 4.                                                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 14 319 000   |               | 385 000 | 13 934 000    | 0          |
| II.                                                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                 |              | 407 148 884   | 0       | 406 731 459   | 300 000    |
| 1.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                     |              | 402 211 884   | 0       | 402 094 459   | 0          |
| 1.1.                                                                                            | - önkormányzati költségvetési szervnek                                       | 1 052 788    | 0             | 0       | 1 052 788     | 0          |
| 1.2.                                                                                            | - társulásnak                                                                | 400 882 841  | 0             | 0       | 400 882 841   | 0          |
| 1.3.                                                                                            | - elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)                                    | 117 425      |               |         |               |            |
| 1.4.                                                                                            | -fejezeti kezelésnek                                                         | 158 830      | 0             | 0       | 158 830       | 0          |
| 2.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |              | 4 937 000     | 0       | 4 637 000     | 300 000    |
| 2.1.                                                                                            | -civil szervezetnek                                                          | 3 700 000    |               | 0       | 3 700 000     | 0          |
| 2.2.                                                                                            | -vállalkozásnak                                                              | 600 000      |               | 0       | 600 000       | 0          |
| 2.3.                                                                                            | - háztartásnak                                                               |              |               | 0       | 0             | 0          |
| 2.4.                                                                                            | - egyéb szervezetnek                                                         | 337 000      |               |         | 337 000       |            |
| 2.5.                                                                                            | -egyházaknak                                                                 | 300 000      |               | 0       | 0             | 300 000    |
| 3.                                                                                              | Elvonások és befizetések teljesítése                                         |              | 0             |         | 0             | 0          |
| IV.                                                                                             | Fejlesztési kiadások                                                         |              | 189 748 175   | 0       | 189 748 175   | 0          |
| 1.                                                                                              | Felújítási kiadások                                                          | 65 391 126   |               | 0       | 65 391 126    | 0          |
| 2.                                                                                              | Beruházási kiadások                                                          | 123 960 489  |               | 0       | 123 960 489   | 0          |
| 3.                                                                                              | Beruházási kiadások közös hivatal                                            | 326 460      |               | 0       | 326 460       | 0          |
| 4.                                                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             | 70 100       |               | 0       | 70 100        | 0          |
| V.                                                                                              | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások  |              | 134 186 764   | 0       | 134 186 764   | 0          |
| 1.                                                                                              | Tartalékok                                                                   |              | 134 186 764   | 0       | 134 186 764   | 0          |
| 1.1.                                                                                            | Általános tartalék                                                           | 50 000       |               |         | 50 000        | 0          |
| 1.2.                                                                                            | Céltartalék                                                                  | 134 136 764  |               |         | 134 136 764   | 0          |
| 1.2.1.                                                                                          | ebből - működési tartalék                                                    | 91 123 577   |               | 0       | 91 123 577    | 0          |
| 1.2.2.                                                                                          | - fejlesztési céltartalék                                                    | 43 013 187   |               | 0       | 43 013 187    | 0          |
| VI.                                                                                             | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                        |              | 0             |         | 0             |            |
| 1.                                                                                              | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása                                     | 0            |               |         | 0             |            |
| VII.                                                                                            | Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)                   |              | 1 017 715 598 | 385 000 | 1 016 913 173 | 300 000    |
| 1.                                                                                              | ebből tárgyévi működési kiadás                                               | 784 954 236  |               | 385 000 | 784 151 811   | 300 000    |
| 2.                                                                                              | tárgyévi felhalmozási kiadás                                                 | 232 761 362  |               | 0       | 232 761 362   | 0          |
| VIII.                                                                                           | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet                         |              | -222 733 665  | 0       | -278 336 639  | 14 731 644 |
| 1.                                                                                              | ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege                      | -81 944 696  | 0             | 0       | -97 927 261   | 12 959 465 |
| 2.                                                                                              | tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege                        | -140 788 969 | 0             | 0       | -180 409 378  | 1 772 179  |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                              |              |               |         | 0             |            |
|                                                                                                 |                                                                              |              |               |         | 0             |            |
| adatok ezer Ft-ban                                                                              |                                                                              |              |               |         |               |            |
| A                                                                                               | B                                                                            | C            | D             |         | C             |            |
| I.                                                                                              | Tervezett maradvány összesen                                                 |              | 238 390 025   |         | 238 390 025   | 0          |
| 1.                                                                                              | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra                     | 105 657 701  |               |         | 105 657 701   | 0          |
| 2.                                                                                              | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                       | 132 732 324  |               | 0       | 132 732 324   | 0          |
| II.                                                                                             | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                       |              | 0             |         | 0             |            |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                         | 0            |               |         | 0             |            |
| 2.                                                                                              | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)                                    | 0            |               |         | 0             |            |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                        | 0            |               |         | 0             |            |
| 4.                                                                                              | Értékpapír értékesítés                                                       |              |               |         | 0             |            |
| III.                                                                                            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                       |              | 15 656 360    |         | 15 656 360    |            |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                       | 0            |               |         | 0             |            |
| 2.                                                                                              | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)                                | 0            |               |         | 0             |            |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                      | 0            |               |         | 0             |            |
| 4.                                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg) | 15 656 360   |               |         | 15 656 360    |            |
| 5.                                                                                              | Értékpapír vásárlás                                                          |              |               |         | 0             |            |
| IV.                                                                                             | Finanszírozási műveletek egyenlege                                           |              | 222 733 665   | 0       | 222 733 665   | 0          |
| Módosította Somogyi József Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete              |                                                                              |              |               |         |               |            |
| Hatályos 2019. november 22. napjától                                                            |                                                                              |              |               |         |               |            |

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

| A                                                                                               | B                                                                                            | adatok Ft-ban |             |                           |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                              | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
|                                                                                                 |                                                                                              |               |             | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| I.                                                                                              | Működési és közhatalmi bevételek                                                             |               | 88 396 191  |                           | 75 852 903         | 12 543 288               |
| 1.                                                                                              | Működési bevételek                                                                           |               | 71 996 191  | 0                         | 62 052 903         | 9 943 288                |
| 1.1                                                                                             | készletértékesítés ellenértéke                                                               | 300 000       |             |                           | 300 000            | 0                        |
| 1.2                                                                                             | szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 24 055 908    |             | 0                         | 16 032 720         | 8023188                  |
| 1.3                                                                                             | Közegethett szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 815 000     |             |                           | 1 815 000          | 0                        |
| 1.4                                                                                             | tulajdonosi bevételek                                                                        | 7 465 000     |             |                           | 7 465 000          | 0                        |
| 1.5                                                                                             | ellátási díjak                                                                               | 3 681 592     |             |                           | 3 681 592          | 0                        |
| 1.6                                                                                             | kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 9 203 830     |             | 0                         | 7 283 730          | 1920100                  |
| 1.7                                                                                             | általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | 5 225 923     |             | 0                         | 5 225 923          | 0                        |
| 1.8                                                                                             | kamattbevételek                                                                              | 0             |             |                           | 0                  | 0                        |
| 1.9                                                                                             | közös hivatal saját bevétele                                                                 | 19 501 200    |             |                           | 19 501 200         | 0                        |
| 1.10                                                                                            | egyéb működési bevételek                                                                     | 747 738       |             |                           | 747 738            | 0                        |
| 2.                                                                                              | Közhatalmi bevételek                                                                         |               | 16 400 000  |                           | 13 800 000         | 2600000                  |
| 2.1                                                                                             | Íparűzési adó                                                                                | 10 000 000    |             | 0                         | 10 000 000         | 0                        |
| 2.2                                                                                             | Magánszemélyek kommunális adója                                                              | 2 600 000     |             | 0                         | 0                  | 2600000                  |
| 2.3                                                                                             | Gépjárműadó                                                                                  | 3 600 000     |             | 0                         | 3 600 000          | 0                        |
| 2.4                                                                                             | Készenléti pótlék bevétele                                                                   | 100 000       |             |                           | 100 000            | 0                        |
| 2.5                                                                                             | Talajterhelési díj bevétele                                                                  | 100 000       |             |                           | 100 000            | 0                        |
| II.                                                                                             | Önkormányzatok működési támogatása                                                           |               | 527 421 154 | 0                         | 527 421 154        | 0                        |
| 1.                                                                                              | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                                                 |               | 527 421 154 | 0                         | 527 421 154        | 0                        |
| 1.1                                                                                             | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                      | 79 863 000    |             | 0                         | 79 863 000         | 0                        |
| 1.2                                                                                             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 162 373 537   |             | 0                         | 162 373 537        | 0                        |
| 1.3                                                                                             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 251 344 921   |             | 0                         | 251 344 921        | 0                        |
| 1.4                                                                                             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 955 230     |             | 0                         | 1 955 230          | 0                        |
| 1.5                                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg. ág.)        | 13 237 318    |             |                           | 13 237 318         | 0                        |
| 1.6                                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 15 956 480    |             |                           | 15 956 480         | 0                        |
| 1.6                                                                                             | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 2 690 668     |             |                           | 2 690 668          | 0                        |
| III.                                                                                            | Támogatások államháztartáson belülről                                                        |               | 87 192 195  | 385 000                   | 82 950 493         | 716177                   |
| 1.                                                                                              | Működési célú                                                                                |               | 87 192 195  | 385 000                   | 82 950 493         | 716177                   |
| 1.1                                                                                             | központi költségvetési szervtől                                                              | 385 000       |             | 385 000                   | 0                  | 0                        |
| 1.2                                                                                             | önkormányzati költségvetési szervtől                                                         | 3 557 341     |             | 0                         | 2 841 164          | 716177                   |
| 1.3                                                                                             | önkormányzati költségvetési szervtől (Közhivatal)                                            | 3 140 525     |             |                           |                    |                          |
| 1.4                                                                                             | fejlesztési célú előirányzatból                                                              | 4 895 883     |             | 0                         | 4 895 883          | 0                        |
| 1.5                                                                                             | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre                                               | 851 600       |             |                           | 851 600            | 0                        |
| 1.6                                                                                             | társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)                                                      | 5 200 275     |             | 0                         | 5 200 275          | 0                        |
| 1.7                                                                                             | társulástól                                                                                  | 11 800 684    |             |                           | 11 800 684         | 0                        |
| 1.8                                                                                             | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)                                               | 41 704 527    |             |                           | 41 704 527         | 0                        |
| 1.8                                                                                             | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt) | 15 656 360    |             |                           | 15 656 360         | 0                        |
| IV.                                                                                             | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                     |               | 0           | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.                                                                                              | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                  |               | 0           | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.1                                                                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0             | 0           | 0                         | 0                  | 0                        |
| V.                                                                                              | Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)                                               |               | 703 009 540 | 385 000                   | 686 224 550        | 13 259 465               |
| A                                                                                               | B                                                                                            | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.                                                                                              | Működési kiadások                                                                            |               | 286 631 775 | 385 000                   | 286 246 775        | 0                        |
| 1.                                                                                              | Személyi juttatások                                                                          | 123 413 257   |             | 0                         | 123 413 257        | 0                        |
| 2.                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 21 115 998    |             | 0                         | 21 115 998         | 0                        |
| 3.                                                                                              | Dologi kiadások                                                                              | 127 783 520   |             | 0                         | 127 783 520        | 0                        |
| 4.                                                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 14 319 000    |             | 385 000                   | 13 934 000         | 0                        |
| II.                                                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                                 |               | 407 148 884 | 0                         | 406 731 459        | 300000                   |
| 1.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    |               | 402 211 884 | 0                         | 402 094 459        | 0                        |
| 1.1                                                                                             | - önkormányzati költségvetési szervnek                                                       | 1 052 788     |             | 0                         | 1 052 788          | 0                        |
| 1.2                                                                                             | - társulásnak                                                                                | 400 882 841   |             | 0                         | 400 882 841        | 0                        |
| 1.3                                                                                             | - elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)                                                    | 117 425       |             |                           |                    |                          |
| 1.4                                                                                             | - fejlesztési célú                                                                           | 158830        |             |                           | 158 830            |                          |
| 2.                                                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                     |               | 4 937 000   |                           | 4 637 000          | 300 000                  |
| 2.1.                                                                                            | - civil szervezetnek                                                                         | 3 700 000     |             |                           | 3 700 000          | 0                        |
| 2.2.                                                                                            | - vállalkozásnak                                                                             | 600 000       |             |                           | 600 000            | 0                        |
| 2.3.                                                                                            | - háztartásnak                                                                               | 0             |             |                           | 0                  | 0                        |
| 2.4.                                                                                            | - egyéb szervezetnek                                                                         | 337 000       |             |                           | 337 000            | 0                        |
| 2.5.                                                                                            | egyházaknak                                                                                  | 300 000       |             |                           | 0                  | 300 000                  |
| 3.                                                                                              | Elvonások és befizetések teljesítése                                                         |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| III.                                                                                            | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások                  |               | 91 173 577  | 0                         | 91 173 577         | 0                        |
| 1.                                                                                              | Tartalékok                                                                                   |               | 91 173 577  | 0                         | 91 173 577         | 0                        |
| 1.1                                                                                             | Általános tartalék                                                                           | 50 000        |             |                           | 50 000             | 0                        |
| 1.2                                                                                             | Céltartalék                                                                                  | 91 123 577    |             |                           | 91 123 577         | 0                        |
| 1.3                                                                                             | - működési tartalék                                                                          | 91 123 577    |             | 0                         | 91 123 577         | 0                        |
| IV.                                                                                             | Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)                                                     |               | 784 954 236 | 385 000                   | 784 151 811        | 300 000                  |
| V.                                                                                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:                                                    |               | -81 944 696 | 0                         | -97 927 261        | 12 959 465               |
|                                                                                                 | "-"hiány, "+"többlet                                                                         |               |             |                           |                    |                          |
|                                                                                                 |                                                                                              |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                              |               |             |                           |                    |                          |
|                                                                                                 |                                                                                              |               |             |                           | 0                  | 0                        |
| A                                                                                               | B                                                                                            | C             | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.                                                                                              | Tervezett maradvány összesen                                                                 |               | 105 657 701 |                           | 105 657 701        | 0                        |
| 1.                                                                                              | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra                                     | 105 657 701   |             |                           | 105 657 701        | 0                        |
| II.                                                                                             | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                                       |               | 0           |                           | 0                  | 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                                                       |               | 15 656 360  |                           | 15 656 360         | 0                        |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           |               |             |                           |                    |                          |
| 2.                                                                                              | Likvid hitelek törlesztése (működési célú)                                                   |               |             |                           |                    |                          |
| 3.                                                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)                 | 15 656 360    |             |                           |                    |                          |
| IV.                                                                                             | Finanszírozási műveletek egyenlege                                                           |               | 90 001 341  | 0                         | 90 001 341         | 0                        |



## Az önkormányzat 2019. 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                                       |             | 88 453 953  | 0                         | 50 605 723         | 0                        |
| 1.                                                                                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     |             | 88 453 953  | 0                         | 50 605 723         | 0                        |
| 1.1                                                                                             | központi kezelésű előirányzatokból                                          | 9 358 503   |             |                           |                    |                          |
| 1.2                                                                                             | ellátóintézményi pénzalapból (munkaadói Kp)                                 | 4 409 970   |             | 0                         | 4 409 970          | 0                        |
| 1.3                                                                                             | önkormányzattól és költségvetési szervtől                                   | 1 200 405   |             | 0                         | 1 200 405          | 0                        |
| 1.4                                                                                             | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre                              | 44 995 348  |             | 0                         | 44 995 348         | 0                        |
| 1.5                                                                                             | fejlesztési célú előirányzatból                                             | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 1.6                                                                                             | felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 28 489 727  |             |                           |                    |                          |
| II.                                                                                             | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                    |             | 3 118 440   | 0                         | 1 346 261          | 1 772 179                |
| 1.                                                                                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             |             | 3 118 440   | 0                         | 1 346 261          | 1 772 179                |
| 1.1                                                                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 1 346 261   |             | 0                         | 1 346 261          | 0                        |
| 1.2                                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 1 772 179   |             | 0                         | 0                  | 1 772 179                |
| III.                                                                                            | Felhalmozási bevételek                                                      |             | 400 000     |                           | 400 000            |                          |
| 1.                                                                                              | Tárgyi eszköz értékesítése                                                  | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                              | Ingatlan értékesítése (telek)                                               | 400 000     |             |                           | 400 000            |                          |
| IV.                                                                                             | Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)                               |             | 91 972 393  | 0                         | 52 351 984         | 1 772 179                |
| I.                                                                                              | Felhalmozási kiadások                                                       |             | 189 748 175 | 0                         | 189 748 175        | 0                        |
| 1.                                                                                              | Felújítási kiadások                                                         | 65 391 126  |             | 0                         | 65 391 126         | 0                        |
| 2.                                                                                              | Beruházási kiadások                                                         | 123 960 489 |             | 0                         | 123 960 489        | 0                        |
| 3.                                                                                              | Beruházási kiadások közös hivatallal                                        | 326 460     |             | 0                         | 326 460            | 0                        |
| 4.                                                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 70 100      |             | 0                         | 70 100             | 0                        |
| II.                                                                                             | Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |             | 43 013 187  | 0                         | 43 013 187         | 0                        |
| 1.                                                                                              | Tartalékok                                                                  |             | 43 013 187  | 0                         | 43 013 187         | 0                        |
| 1.1                                                                                             | Céltartalék                                                                 |             |             |                           |                    |                          |
| 1.1.1                                                                                           | - fejlesztési céltartalék                                                   | 43 013 187  |             | 0                         | 43 013 187         | 0                        |
| III.                                                                                            | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                       |             | 0           |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                              | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása                                    | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| IV.                                                                                             | Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)                           |             | 232 761 362 | 0                         | 232 761 362        | 0                        |
| ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                             |             |             |                           | 0                  |                          |
| adatok Ft-ban                                                                                   |                                                                             |             |             |                           |                    |                          |
| A                                                                                               | B                                                                           | C           | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.                                                                                              | Tervezett maradvány összesen                                                |             | 132 732 324 |                           | 132 732 324        | 0                        |
| 1.                                                                                              | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                      | 132 732 324 |             | 0                         | 132 732 324        | 0                        |
| II.                                                                                             | Finanszírozási célú műveletek bevétele                                      |             | 0           |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                        | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                              | Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)                                   | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)                       | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 4.                                                                                              | Értékpapír értékesítése                                                     | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| III.                                                                                            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                      |             | 0           |                           | 0                  |                          |
| 1.                                                                                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                      | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 2.                                                                                              | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)                               | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 3.                                                                                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                     | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| 4.                                                                                              | Értékpapír vásárlása                                                        | 0           |             |                           | 0                  |                          |
| IV.                                                                                             | Finanszírozási műveletek egyenlege                                          |             | 132 732 324 | 0                         | 132 732 324        | 0                        |
| Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete        |                                                                             |             |             |                           |                    |                          |
| Hatályos 2019. november 22. napjától                                                            |                                                                             |             |             |                           |                    |                          |

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

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

adatok Ft-ban

| Sorszám                                                                              | Működési bevételek                                             |                  |               |               | Működési kiadások                                                            |                  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | A                                                              | B                | E             | F             | G                                                                            | H                | K             | L             |
| 1.                                                                                   |                                                                | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen      |                                                                              | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen      |
| 2.                                                                                   | Működési bevételek                                             | 52 494 991       | 19 501 200    | 71 996 191    | Személyi juttatás                                                            | 68 378 377       | 55 034 880    | 123 413 257   |
| 3.                                                                                   | Közhatalmi bevételek                                           | 16 400 000       |               | 16 400 000    | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                     | 10 560 651       | 10 555 347    | 21 115 998    |
| 4.                                                                                   | Önkormányzat működési támogatása                               | 527 421 154      | 0             | 527 421 154   | Dologi kiadások                                                              | 115 313 728      | 12 469 792    | 127 783 520   |
| 5.                                                                                   | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről       | 0                | 0             | 0             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 14 319 000       | 0             | 14 319 000    |
| 6.                                                                                   | Támogatások államháztartáson belülről                          | 79 155 787       | 8 036 408     | 87 192 195    | Tartalékok                                                                   | 91 173 577       | 0             | 91 173 577    |
| 7.                                                                                   | Működési célú maradvány                                        | 102 999 068      | 2 658 633     | 105 657 701   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 402 211 884      | 0             | 402 211 884   |
| 8.                                                                                   | Intézményfinanszírozás                                         |                  | 48 190 238    | 48 190 238    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 4 937 000        | 0             | 4 937 000     |
| 9.                                                                                   |                                                                |                  |               |               | Elvonások és befizetések teljesítése                                         | 0                |               | 0             |
| 10.                                                                                  |                                                                |                  |               |               | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg) | 15 656 360       |               | 15 656 360    |
| 11.                                                                                  | Működési bevételek összesen                                    | 778 471 000      | 78 386 479    | 856 857 479   | Működési célú kiadások összesen                                              | 722 550 577      | 78 060 019    | 800 610 596   |
| 12.                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                         |                  |               | -48 190 238   |                                                                              |                  |               |               |
| 13.                                                                                  | Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül      |                  |               | 808 667 241   |                                                                              |                  |               |               |
| 14.                                                                                  | Működési bevételek összesen                                    | 778 471 000      | 78 386 479    | 856 857 479   |                                                                              |                  |               |               |
| 15.                                                                                  | Felhalmozási bevételek                                         |                  |               |               | Felhalmozási kiadások                                                        |                  |               |               |
| 16.                                                                                  |                                                                | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen      |                                                                              | Kiemelték nélkül | Közös hivatal | Összesen      |
| 17.                                                                                  | Felhalmozási bevételek                                         | 400 000          | 0             | 400 000       | Beruházások                                                                  | 123 960 489      | 326 460       | 124 286 949   |
| 18.                                                                                  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 3 118 440        |               | 3 118 440     | Felújítások                                                                  | 65 391 126       | 0             | 65 391 126    |
| 19.                                                                                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 88 453 953       | 0             | 88 453 953    | Fejlesztési tartalék                                                         | 43 013 187       | 0             | 43 013 187    |
| 20.                                                                                  | Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)              | 0                |               | 0             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                | 0             | 0             |
| 21.                                                                                  | Felhalmozási célú maradvány                                    | 132 732 324      | 0             | 132 732 324   | Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)                      | 0                |               | 0             |
| 22.                                                                                  | Értékpapír értékesítés                                         | 0                |               | 0             | Értékpapír vásárlás                                                          | 0                |               | 0             |
| 23.                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                         |                  |               | 0             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 70 100           |               | 70 100        |
| 24.                                                                                  | Felhalmozási célú bevételek összesen:                          | 224 704 717      | 0             | 224 704 717   | Felhalmozás kiadások összesen:                                               | 232 434 902      | 326 460       | 232 761 362   |
| 25.                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                         |                  |               |               |                                                                              |                  |               |               |
| 26.                                                                                  | Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül  | 224 704 717      | 0             | 224 704 717   |                                                                              |                  |               |               |
| 27.                                                                                  | Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:              | 1 003 175 717    | 30 196 241    | 1 033 371 958 | Kiadások mindösszesen:                                                       | 954 985 479      | 78 386 479    | 1 033 371 958 |
| 28.                                                                                  | Bevételek összesen intézmény finanszírozással                  | 1 003 175 717    | 78 386 479    | 1 081 562 196 | Kiadások összesen intézmény finanszírozással                                 | 954 985 479      | 126 576 717   | 1 081 562 196 |
| Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete |                                                                |                  |               |               |                                                                              |                  |               |               |
| Hatályos 2019. november 22. napjától                                                 |                                                                |                  |               |               |                                                                              |                  |               |               |

## Soronysajtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

## BEVÉTELEK

| Sorszám | Alintézkedés                                                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről | Helyi, községi, területi államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.      | Jogcímszempont                                                                                 |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     |                        |                                       |                                       |                                             |                                                    |                                      |                    |
| 2.      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátási és általános igazgatási tevékenysége     |                                     | 1 489 000          |                      |                                                     |                                   |                                                     | 82 165 118             | 83 654 118                            | 52 424 502                            |                                             |                                                    | 52 424 502                           | 136 078 620        |
| 3.      | Köztisztviselői kifizetések és működési                                                        |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      | 0                                     |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 4.      | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                           |                                     | 8 154 788          |                      | 369 000                                             |                                   |                                                     | 400 000                | 9 508 956                             | 1 296 261                             |                                             |                                                    | 11 205 217                           | 19 729 005         |
| 5.      | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                       |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 6.      | Rövid időtartamú képzésköltségei                                                               |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 7.      | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                                                   |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 8.      | Hosszabb időtartamú képzésköltségei                                                            |                                     |                    |                      | 7 812 295                                           |                                   |                                                     | 7 812 295              | 60 000                                |                                       |                                             |                                                    | 60 000                               | 7 872 295          |
| 9.      | Képzésköltségei miniszterprogram                                                               |                                     | 381 000            |                      | 33 625 150                                          |                                   |                                                     | 34 006 150             | 4 349 970                             |                                       |                                             |                                                    | 4 349 970                            | 38 356 120         |
| 10.     | Egyéb szakképzési tevékenységek                                                                |                                     | 1 842 000          |                      |                                                     |                                   |                                                     | 1 842 000              |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 1 842 000          |
| 11.     | Könyvtár, hídak, alagutak üzemeltetési feladatai                                               |                                     |                    |                      | 482 600                                             |                                   |                                                     | 482 600                | 10 722 150                            |                                       |                                             |                                                    | 10 722 150                           | 11 204 750         |
| 12.     | Céltartalékos adózás                                                                           |                                     | 11 495 000         |                      |                                                     |                                   |                                                     | 11 495 000             | 50 000                                |                                       |                                             |                                                    | 50 000                               | 11 545 000         |
| 13.     | Nem vezérvárosi (települési) hulladékvesztés (ömbeszemély) begyűjtése, szállítás, ártószelvény |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 14.     | Természeti és társadalmi igazgatási és támogatási                                              |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 15.     | Természeti és társadalmi igazgatási és támogatási                                              |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 16.     | Közfoglalkoztatás                                                                              |                                     | 2 167 000          |                      |                                                     |                                   |                                                     | 2 167 000              | 21 216 802                            |                                       |                                             |                                                    | 21 216 802                           | 23 383 802         |
| 17.     | Városi, községi, területi államháztartáson kívülről                                            |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 18.     | Községi államháztartáson kívülről                                                              |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 19.     | Helyi önkormányzatok                                                                           |                                     | 600 000            |                      |                                                     |                                   |                                                     | 600 000                |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 600 000            |
| 20.     | Fogorvosi ellátás                                                                              |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |
| 21.     | Család és ifjúsági szociális igazgatási tevékenységek                                          |                                     |                    |                      | 4 160 220                                           |                                   |                                                     | 4 160 220              |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 4 160 220          |
| 22.     | Idősek-gondozási központ                                                                       |                                     |                    |                      | 1 040 055                                           |                                   |                                                     | 1 040 055              |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 1 040 055          |
| 23.     | Sportlétesítmények, edzőtornacsok művelődési és fejlesztési                                    |                                     | 12 527 000         |                      |                                                     |                                   |                                                     | 12 527 000             |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 12 527 000         |
| 24.     | Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás                                     |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      | 1 772 179                             |                                       |                                             |                                                    | 1 772 179                            | 1 772 179          |
| 25.     | Könyvtári állomány igazgatási tevékenysége                                                     |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                                     | 0                      |                                       |                                       |                                             |                                                    | 0                                    | 0                  |

|     |                                                                                     | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési Maradvány igénybevétele | Hiteles kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási Maradvány igénybevétele | Értékpapír értékesítés | Hiteles kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Jegycsoport                                                                         |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   |                             |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   |                                      |                    |
| 26. | Könyvtári szolgáltatások                                                            |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 27. | Tudományos, kulturális, építészeti, egyéb látványosság művelődési és nevelési       |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 28. | Könyvtári - közművelődési és tudományi tevékenység                                  |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 29. | Könyvtári - közművelődési és tudományi tevékenység                                  |                                     | 1 354 238          |                      | 267 082                                             |                                   |                                  |                                                   | 1 621 320                   |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 1 621 320          |
| 30. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                           |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 31. | Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai                                        |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 32. | Gyermekjóléti és nevelési intézményben                                              |                                     | 7 249 345          |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 7 249 345                   |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 7 249 345          |
| 33. | Időseknek tartás-ellátás                                                            |                                     | 1 601 220          |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 1 601 220                   |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 1 601 220          |
| 34. | Idősek napi ellátása                                                                |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 35. | Gyermek napközbeni ellátása                                                         |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 36. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                              |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 37. | Lakásfenntartás, lakással összefüggő ellátások                                      |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 38. | Szociális étkeztetés                                                                |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 39. | Házi segítségnyújtás                                                                |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 40. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 41. | Felügyeleti, szociális szolgálatok                                                  |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 42. | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 43. | Előnyöztetetteknek pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)                   |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 44. | Gyermekekre vonatkozó pénzbeli ellátások (támogatási típusú funkció)                |                                     |                    |                      | 385 000                                             |                                   |                                  |                                                   | 385 000                     |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 385 000            |
| 45. | Munkaadókatól levont ellátási (támogatási típusú funkció)                           |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 46. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                    |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 47. | Intézményen kívüli gyermekjóléti                                                    |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 48. | Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASZ)                                      |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 0                           |                        |                                                         |                                      |                        |                                                   | 0                                    | 0                  |
| 49. | Tervezési fejlesztési projektek és támogatások                                      |                                     | 3 634 400          |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                   | 3 634 400                   |                        | 12 905 943                                              |                                      |                        |                                                   | 12 905 943                           | 16 540 343         |
| 50. | Önkormányzatok működési költségeinek                                                | 527 421 154                         |                    |                      | 156 636 000                                         |                                   |                                  |                                                   | 543 077 514                 |                        | 28 489 727                                              |                                      |                        |                                                   | 28 489 727                           | 571 567 241        |



| 1.  | Jegycsoport                                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési Maradvány igénybevétele | Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási Maradvány igénybevétele | Értékpapír értékesítés | Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 51. | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    |                                     |                    |                      | 15 358 025                                          |                                   | 20 833 950                       |                                                  | 36 191 975                  |                        | 1 200 405                             | 80 307 822                           |                        |                                                  | 81 508 227                           | 117 700 202        |
| 52. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson belülről |                                     |                    | 16 400 000           |                                                     |                                   |                                  |                                                  | 16 400 000                  |                        |                                       |                                      |                        |                                                  | 0                                    | 16 400 000         |
| 53. | Forrási célú finanszírozási műveletek                                       |                                     |                    |                      |                                                     |                                   |                                  |                                                  | 0                           |                        |                                       |                                      |                        |                                                  | 0                                    | 0                  |
| 54. | Önkormányzatok összesen                                                     | 527 421 154                         | 52 494 991         | 16 400 000           | 79 155 787                                          | 0                                 | 102 999 068                      | 0                                                | 778 471 000                 | 400 000                | 88 453 953                            | 132 732 324                          | 0                      | 0                                                | 224 704 717                          | 1 003 175 717      |
| 55. | ebből kötelező feladatok                                                    | 527 421 154                         | 42 551 703         | 13 800 000           | 78 054 610                                          | 0                                 | 102 999 068                      | 0                                                | 764 826 535                 | 400 000                | 88 453 953                            | 132 732 324                          | 0                      | 0                                                | 222 932 538                          | 987 759 073        |
| 56. | ebből önként vállalt feladatok                                              | 0                                   | 9 943 288          | 2 600 000            | 716 177                                             | 0                                 | 0                                | 0                                                | 13 259 465                  |                        | 0                                     | 0                                    |                        |                                                  | 1 772 179                            | 15 031 644         |
| 57. | ebből államigazgatási feladatok                                             | 0                                   | 0                  | 0                    | 385 000                                             | 0                                 | 0                                | 0                                                | 385 000                     | 0                      | 0                                     | 0                                    |                        |                                                  | 0                                    | 385 000            |

Módosította Szeged Város Önkormányzata 17/2019. (XI.31.) önkormányzati rendlete

Hatályos 2019. november 22. napjától

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

| Sorszám | adatok Ertéke                                                                           | Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési terhelések | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések teljesítése | Államháztartáson belüli megfigyelésére vonatkozó (2019 évi állami támogatás) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Értékvesztés elvonása | Hitel, kölcsönfelvétel, finanszírozás, államháztartáson belüli kölcsön | Felhalmozási tartalék | Költségvetési kiadások összesen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I.      | Jogcímsopont                                                                            |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                |                            |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        |                       |                                 |
| 2.      | Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartása és fejlesztése                    | 13 768 154                                                     | 2 592 336       | 6 848 000           | 85 245 227                                                | 0                                                        | 327 000                              |                                                                              |                                | 108 780 717                |             |             |                                                               |                                                              |                       | 43 013 187                                                             | 43 013 187            | 151 793 904                     |
| 3.      | Közművelődési és kulturális tevékenységek                                               | 540 000                                                        | 105 300         | 2 605 000           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 3 250 300                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 3 250 300                       |
| 4.      | Államháztartáson belüli megfigyelésére vonatkozó (2019 évi állami támogatás)            | 1 381 500                                                      | 261 013         | 6 797 900           |                                                           | 10 000                                                   |                                      |                                                                              |                                | 8 450 413                  | 76 120 662  | 36 111 286  |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 112 231 948           | 120 682 361                     |
| 5.      | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                | 552 000                                                        | 96 876          | 535 000             |                                                           | 150 000                                                  |                                      |                                                                              |                                | 1 333 876                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 1 333 876                       |
| 6.      | Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek                                              |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 0                          |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 0                               |
| 7.      | Szociális munka program – TEFK kiadásai                                                 |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 0                          |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 0                               |
| 8.      | Helyi önkormányzatok működésének fenntartása                                            | 6 627 217                                                      | 674 061         | 393 592             |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 7 694 870                  | 60 000      |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 60 000                | 7 754 870                       |
| 9.      | Közfoglalkoztatás                                                                       | 21 852 885                                                     | 2 134 125       | 9 739 273           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 33 726 283                 | 4 349 970   |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 4 349 970             | 38 076 253                      |
| 10.     | Egyéb szociális tevékenységek                                                           | 663 600                                                        | 130 785         | 2 768 000           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 3 562 385                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 3 562 385                       |
| 11.     | Közművelődési, kulturális, sporttevékenységek fenntartása                               | 2 566 650                                                      | 823 575         | 4 419 600           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 7 809 825                  | 15 113 000  |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 15 113 000            | 22 922 825                      |
| 12.     | Gépjárművel közlekedés                                                                  | 104 046                                                        | 18 262          | 2 015 000           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 2 137 308                  |             | 21 510 000  |                                                               | 70 100                                                       |                       |                                                                        | 21 580 100            | 23 717 408                      |
| 13.     | Nem szabványos (szociális) kiadások (finanszírozás, szociális, Államháztartáson belüli) |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 0                          |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 0                               |
| 14.     | Termékek és szolgáltatások értékesítése és támogatása                                   |                                                                |                 | 76 000              |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 76 000                     |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 76 000                          |
| 15.     | Termékek és szolgáltatások értékesítése és támogatása                                   |                                                                |                 |                     |                                                           | 300 000                                                  |                                      |                                                                              |                                | 300 000                    |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 300 000                         |
| 16.     | Költségvetési kiadások                                                                  | 2 600 000                                                      | 497 250         | 7 215 261           |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 5 105 000                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 5 105 000                       |
| 17.     | Zöldterület-kezelés                                                                     |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 10 312 511                 | 24 425 330  |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 24 425 330            | 34 737 841                      |
| 18.     | Város-, község- és faluközponti köznevelési tevékenységek                               |                                                                |                 |                     |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 0                          |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 0                               |
| 19.     | Előzetes kiadások                                                                       | 1 853 600                                                      | 333 241         | 299 000             |                                                           | 600 000                                                  |                                      |                                                                              |                                | 3 085 841                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 3 085 841                       |
| 20.     | Fogorvos alapellátás                                                                    |                                                                |                 | 68 000              |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 68 000                     |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 68 000                          |
| 21.     | Család és ifjúsági tevékenységek                                                        | 3 523 690                                                      | 679 661         | 549 000             |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 4 752 351                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 4 752 351                       |
| 22.     | Ifjúság-egészségügyi tevékenységek                                                      | 880 923                                                        | 169 914         | 137 230             |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 1 188 087                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 1 188 087                       |
| 23.     | Sporttevékenységek, szociális munkások tevékenységei és fejlesztése                     | 1 036 579                                                      |                 | 19 121 421          |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 20 158 000                 |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 20 158 000                      |
| 24.     | Szociális munka (szociális munka) tevékenységei és támogatása                           | 150 000                                                        | 29 250          | 420 000             |                                                           | 3 350 000                                                |                                      |                                                                              |                                | 3 949 250                  |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 3 949 250                       |
| 25.     | Közművelődési, kulturális, sporttevékenységek fenntartása                               | 535 000                                                        | 93 893          | 157 500             |                                                           |                                                          |                                      |                                                                              |                                | 786 393                    |             |             |                                                               |                                                              |                       |                                                                        | 0                     | 786 393                         |

|     | Jogcímcsoport                                                                       | Személyi juttatások | Munka-szolgáltatás terhes juttatások és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési tartalék | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Ellátottak és befizetések teljesítése | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami támogatások) | Ellátottak juttatásai | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felvittek | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről | Értékpapír értékpapírok | Hitel, kölcsönfelvétel | Felhalmozási tartalék | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Könyvtári szolgáltatások                                                            |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 26. | Társadalmi hely, építmeny, egyéb kényelmesség, működésének és megőrzésének          |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 27. | Könyvtári szolgáltatások - köznevelési feladatok                                    |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 920 000                    |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 920 000                         |
| 28. | Könyvtári szolgáltatások - köznevelési feladatok                                    |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 12 995 259                 | 437 000     |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 437 000                        | 13 432 259                      |
| 29. | Könyvtári szolgáltatások - köznevelési feladatok                                    | 4 149 500           | 811 139                                                             | 8 034 620       |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 30. | Óvodai nevelés, ellátás                                                             |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 31. | Óvodai nevelés, ellátás                                                             |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 32. | Gyermeknevelési feladatok                                                           | 2 258 950           | 440 495                                                             | 26 056 325      | 5 928 350         |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 34 684 120                 |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 34 684 120                      |
| 33. | Időskorúak tartásának ellátása                                                      |                     |                                                                     | 670 000         |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 670 000                    |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 670 000                         |
| 34. | Időskorúak napközi ellátása                                                         |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 35. | Gyermeknevelési feladatok                                                           |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 36. | Család és gyermekjóléti feladatok                                                   |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 37. | Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő feladatok                                   |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 38. | Szociális étkeztetés                                                                |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 39. | Házi segítségnyújtás                                                                |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 40. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 41. | Felügyeleti, szociális feladatok                                                    | 3 334 083           | 669 475                                                             | 1 210 000       |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 5 213 558                  |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 5 213 558                       |
| 42. | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 43. | Előnyök, támogatások (támogatási típusú funkció)                                    |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 44. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)      |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      | 485 000               | 485 000                    |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 485 000                         |
| 45. | Munkanélküli aktív korúak ellátása (támogatási típusú funkció)                      |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 46. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                    |                     |                                                                     | 3 627 180       |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      | 13 834 000            | 17 461 180                 |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 17 461 180                      |
| 47. | Támogatások (támogatási típusú funkció)                                             |                     |                                                                     | 409 830         |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 409 830                    |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 409 830                         |
| 48. | Információs feladatok, szolgáltatások (ASP)                                         |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 0                          |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 0                               |
| 49. | Támogatások (támogatási típusú funkció)                                             |                     |                                                                     | 5 315 976       |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 5 315 976                  | 3 454 527   | 7 769 840 |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 11 224 367                     | 16 540 343                      |
| 50. | Önkormányzatok működésének támogatása                                               |                     |                                                                     |                 |                   |                                                           |                                                           |                                       |                                                                                      |                       | 15 656 360                 |             |           |                                                            |                                                            |                         |                        |                       | 0                              | 15 656 360                      |



| 1.  | Jegyzékcsoport                                                      | Személyi juttatások | Munka-szolgáltatás járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési terhelések | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Elvonások és befizetések teljesítése | Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019. évi állami támogatások) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadások összesen | Bemutatók   | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Értékpapírok értékesítése | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | Felhalmozási kiadások | Külső finanszírozás |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 51. | Támogatási célú finanszírozási műveletek                            |                     |                                                             |                 |                     | 402 211 884                                               |                                      |                                                                        |                                | 402 211 884                |             |             |                                                              |                           |                                                 | 0                     | 402 211 884         |             |             |
| 52. | Önkormányzatok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről |                     |                                                             |                 |                     |                                                           |                                      |                                                                        |                                | 0                          |             |             |                                                              |                           |                                                 | 0                     | 0                   |             |             |
| 53. | Forgalmi célú finanszírozási műveletek                              |                     |                                                             |                 |                     |                                                           |                                      |                                                                        |                                | 0                          |             |             |                                                              |                           |                                                 | 0                     | 0                   |             |             |
| 54. | Önkormányzatok finanszírozása                                       | 68 378 377          | 10 560 651                                                  | 115 313 728     | 91 173 577          | 402 211 884                                               | 4 937 000                            | 0                                                                      | 15 656 360                     | 722 550 577                | 123 960 489 | 65 391 126  | 0                                                            | 70 100                    | 0                                               | 0                     | 43 013 187          | 232 434 902 | 954 985 479 |
| 55. | Önkormányzatok finanszírozása                                       | 66 524 777          | 10 227 410                                                  | 110 074 728     | 91 173 577          | 402 211 884                                               | 4 637 000                            | 0                                                                      | 15 656 360                     | 714 439 736                | 123 960 489 | 65 391 126  | 0                                                            | 70 100                    | 0                                               | 0                     | 43 013 187          | 232 434 902 | 946 874 638 |
| 56. | Önkormányzatok finanszírozása                                       | 1 853 600           | 333 241                                                     | 5 239 000       | 0                   | 0                                                         | 300 000                              |                                                                        | 0                              | 7 725 841                  | 0           | 0           | 0                                                            |                           |                                                 | 0                     | 0                   | 7 725 841   |             |
| 57. | Önkormányzatok finanszírozása                                       | 0                   | 0                                                           | 0               | 0                   | 0                                                         | 0                                    |                                                                        | 385 000                        | 385 000                    | 0           | 0           | 0                                                            |                           |                                                 | 0                     | 0                   | 385 000     |             |

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

2019. november 22. napján

Módszertan

Módosított Számvetés 2019. évi költségvetéséről  
 2019. november 22. napján

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

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

| Sorszám | adatok Ft-ban                                              | Bevételek |                      |                         |                               |                                  |                                                              |                             |                                           |                    |                     | Kiadások                      |                 |          |                        |                                 |                            |                                |                   |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                                                            | A         | B                    | C                       | D                             | E                                | F                                                            | H                           | I                                         | J                  | K                   | L                             | M               | N        | O                      | P                               | Q                          | R                              | S                 |
|         | Jegycímcsoport                                             |           | Intézményi bevételek | Intézmény finanszírozás | Támogatásértékű működési bev. | Működési célú pénzeszköz átvétel | Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz bevétele | Működési bevételek összesen | Felhalmozási célú intézmény finanszírozás | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Tartalék | Támogatásértékű kiadás | Működési célú pénzeszköz-átadás | Működési kiadások összesen | Felhalmozási kiadások összesen | Kiadások összesen |
| 1.      | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal                     |           | 19 501 200           | 48 189 493              | 3 140 525                     |                                  | 2 658 633                                                    | 73 489 851                  |                                           | 73 489 851         | 51 194 978          | 9 795 618                     | 121 727 95      |          |                        |                                 | 73 163 391                 | 326 460                        | 73 489 851        |
| 2.      | EP-választás                                               |           |                      | 526                     | 1 895 984                     |                                  |                                                              | 1 896 510                   |                                           | 1 896 510          | 1 487 605           | 310 955                       | 97 950          |          |                        |                                 | 1 896 510                  |                                | 1 896 510         |
| 3.      | HELYI önkormányzati választás                              |           |                      | 219                     | 2 999 899                     |                                  |                                                              | 3 000 118                   |                                           | 3 000 118          | 2 352 297           | 448 774                       | 199 047         |          |                        |                                 | 3 000 118                  |                                | 3 000 118         |
| 4.      | Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen |           | 19 501 200           | 48 190 238              | 8 036 408                     | 0                                | 2 658 633                                                    | 78 386 479                  | 0                                         | 78 386 479         | 55 034 880          | 10 555 347                    | 12 469 792      | 0        | 0                      | 0                               | 78 060 019                 | 326 460                        | 78 386 479        |
| 5.      | ebből kötelező feladatok:                                  |           | 19 501 200           | 48 190 238              | 8 036 408                     | 0                                | 2 658 633                                                    | 78 386 479                  | 0                                         | 78 386 479         | 55 034 880          | 10 555 347                    | 12 469 792      | 0        | 0                      | 0                               | 78 060 019                 | 326 460                        | 78 386 479        |
| 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                 |

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2019. november 22. napjától

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

| A            | B                                                                                                           | C                      | D                               | E                                        | F                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| sor-<br>szám | Felújítási cél helye és megnevezése                                                                         | előirányzat<br>összege | ebből<br>kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigaz-<br>gatási<br>feladatok: |
| I.           | Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete                                                           | 65 391 126             | 65 391 126                      | 0                                        | 0                                           |
| 1.1          | Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)                                              | 21 510 000             | 21 510 000                      | 0                                        | 0                                           |
| 1.2          | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1 | 6 122 100              | 6 122 100                       | 0                                        | 0                                           |
| 1.3          | Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok                                         | 29 989 186             | 29 989 186                      | 0                                        | 0                                           |
| 1.4          | Berkenye u. aszfaltfelújítás                                                                                | 6 228 060              | 6 228 060                       |                                          |                                             |
| 1.5          | Óroda udvar járda betonozása                                                                                | 1 541 780              | 1 541 780                       | 0                                        | 0                                           |
| II.          | Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve                                          | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                           |
| 1.1          | Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal                                                                      | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                           |
| III.         | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                               | 65 391 126             | 65 391 126                      | 0                                        | 0                                           |

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. november 22. napjától



## Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

| sorszám | Fejlesztési cél helye és megnevezése                                                         | előirányzat összege | ebből kötelező feladatok: | ebből önként vállalt feladatok: | ebből államigazgatási feladatok: |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A       | B                                                                                            | C                   | D                         | E                               | F                                |
| I.      | Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                           | 123 960 489         | 123 960 489               | 0                               | 0                                |
| 1.      | Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök                                  | 123 960 489         | 123 960 489               | 0                               | 0                                |
| 1.1     | Kossuth u. park kialakítása                                                                  | 5 772 827           | 5 772 827                 | 0                               | 0                                |
| 1.2     | Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat                                              | 437 000             | 437 000                   | 0                               | 0                                |
| 1.3     | Vendégház VP pályázat bútorvásárlás                                                          | 5 652 071           | 5 652 071                 | 0                               | 0                                |
| 1.4     | Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program                                 | 279 980             | 279 980                   | 0                               | 0                                |
| 1.5     | Kútúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program                                       | 3 188 000           | 3 188 000                 | 0                               | 0                                |
| 1.6     | Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program                    | 881 990             | 881 990                   | 0                               | 0                                |
| 1.7     | Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat               | 15 113 000          | 15 113 000                | 0                               | 0                                |
| 1.8     | Ipari park pályázat beruházás                                                                | 70 468 591          | 70 468 591                | 0                               | 0                                |
| 1.9     | Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29) | 60 000              | 60 000                    | 0                               | 0                                |
| 1.10    | Tárgyi eszköz beszerzés LEADAER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)        | 8 826 500           | 8 826 500                 | 0                               | 0                                |
| 1.11    | Óvoda udvar játékok                                                                          | 3 454 527           | 3 454 527                 | 0                               | 0                                |
| 1.12    | Szabadidő parkba B típusú sportpark kialakítása (térítésmentes átvétellel)                   | 9 358 503           | 9 358 503                 |                                 |                                  |
| 1.13    | Rendezezési terv módosítás                                                                   | 467 500             | 467 500                   |                                 |                                  |
| II.     | Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve                           | 326 460             | 326 460                   | 0                               | 0                                |
| 1.      | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés                                | 326 460             | 326 460                   | 0                               | 0                                |
| III.-   | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                               | 124 286 949         | 124 286 949               | 0                               | 0                                |

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. november 22. napjától

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

## 2019. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

| A       | B                                         | C                      | D                            | E                                        | F                                          |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sorszám | Tartalék felosztása                       | előirányzat<br>összege | ebből kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigaz<br>gatási<br>feladatok: |
| 1.      | Általános tartalék                        | 50 000                 | 50 000                       | 0                                        | 0                                          |
| 2.      | Céltartalék                               | 134 136 764            | 134 136 764                  | 0                                        | 0                                          |
|         | <i>Ebből:</i>                             |                        | 0                            | 0                                        | 0                                          |
| 2.1     | Működési tartalék                         | 91 123 577             | 91 123 577                   | 0                                        | 0                                          |
| 2.2     | Felhalmozási tartalék                     | 43 013 187             | 43 013 187                   | 0                                        | 0                                          |
|         | <b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b> | <b>134 186 764</b>     | <b>134 186 764</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   |

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. november 22. napjától

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

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

## KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE

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

## ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

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



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

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | M e g n e v e z é s                                        | 2019. évre         | 2020. évre         | 2021. évre         |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | A                                                          | B                  | C                  | D                  |
| 2.       | <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                   |                    |                    |                    |
| 3.       | Működési bevételek                                         | 71 996 191         | 74 156 077         | 76 380 759         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 16 400 000         | 16 892 000         | 17 398 760         |
| 5.       | Önkormányzatok működési támogatásai összesen               | 527 421 154        | 543 243 789        | 559 541 102        |
| 6.       | Támogatások államháztartáson belülről                      | 87 192 195         | 89 807 961         | 92 502 200         |
| 7.       | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.       | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele        | 105 657 701        | 108 827 432        | 112 092 255        |
| 9.       | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b> | <b>808 667 241</b> | <b>832 927 258</b> | <b>857 915 076</b> |
| 10.      | Személyi juttatások                                        | 123 413 257        | 127 115 655        | 130 929 124        |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 21 115 998         | 21 749 478         | 22 401 962         |
| 12.      | Dologi kiadások                                            | 127 783 520        | 131 617 026        | 135 565 536        |
| 13.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre  | 402 211 884        | 414 278 241        | 426 706 588        |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 4 937 000          | 5 085 110          | 5 237 663          |
| 15.      | Elvonások és befizetések teljesítése                       | 0                  |                    |                    |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 14 319 000         | 14 748 570         | 15 191 027         |
| 17.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 15 656 360         | 16 126 051         | 16 609 832         |
| 18.      | Tartalékok                                                 | 91 173 577         | 93 908 784         | 96 726 048         |
| 19.      | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b> | <b>800 610 596</b> | <b>824 628 914</b> | <b>849 367 781</b> |

| 20. | M e g n e v e z é s                                             | 2019. évre           | 2020. évre           | 2021. évre           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21. | 1                                                               | 2                    | 3                    | 4                    |
| 22. | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>              |                      |                      |                      |
| 23. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 88 453 953           | 91 107 572           | 93 840 799           |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 3 118 440            | 3 211 993            | 3 308 353            |
| 25. | Felhalmozási bevételek                                          | 400 000              | 412 000              | 424 360              |
| 26. | Értékpapír értékesítés                                          | 0                    |                      |                      |
| 27. | Rövid lejáratú hitelfelvétel                                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele         | 132 732 324          | 136 714 294          | 140 815 723          |
| 29. | <b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b> | <b>224 704 717</b>   | <b>231 445 859</b>   | <b>238 389 234</b>   |
| 30. | Felújítási kiadások                                             | 65 391 126           | 67 352 860           | 69 373 446           |
| 31. | Beruházási kiadások                                             | 124 286 949          | 128 015 557          | 131 856 024          |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 70 100               | 72 203               | 74 369               |
| 33. | Értékpapír vásárlás                                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34. | Fejlesztési tartalék                                            | 43 013 187           | 44 303 583           | 45 632 690           |
| 35. | Rövid lejáratú hitelviszafizetés                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36. | <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>  | <b>232 761 362</b>   | <b>239 744 203</b>   | <b>246 936 529</b>   |
| 37. | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)</b>            | <b>1 033 371 958</b> | <b>1 064 373 117</b> | <b>1 096 304 310</b> |
| 38. | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)</b>            | <b>1 033 371 958</b> | <b>1 064 373 117</b> | <b>1 096 304 310</b> |

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019.

(XI.21.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. november 22. napjától

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

adatok Ft-ban

Somogyiárd Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási itemterve

| A       |                                                             | B          | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N             |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                  | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen      |
|         |                                                             | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13=1+...+12)  |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 1       | Működési bevételek                                          | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 682  | 5 999 689  | 71 996 191    |
| 2       | Közhatalmi bevételek                                        | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 674  | 16 400 000    |
|         | -ebből helyi adó                                            | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 666  | 1 366 674  | 16 400 000    |
| 3       | Felhalmozási bevétel                                        | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 33 337     | 400 000       |
| 4       | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 762 | 43 951 772 | 527 421 154   |
|         | -ebből felhalmozási                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
|         | Végelesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 3 118 440     |
| 5       | - ebből működésre                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
|         | - ebből fejlesztésre                                        | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 259 870    | 3 118 440     |
| 6       | Támogatások államháztartáson belülről                       | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 14 637 179 | 175 646 148   |
|         | -ebből működési                                             | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 016  | 7 266 019  | 87 192 195    |
|         | -ebből fejlesztési                                          | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 162  | 7 371 171  | 88 453 953    |
|         | Egyéb bevétel                                               | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 835 | 19 865 836 | 238 390 025   |
| 7       | (pénz/készlet/maradvány)                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
|         | - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra         | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 11 061 027 | 132 732 324   |
|         | - ebből közlekedésszolgáltatás céljára                      | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 808  | 8 804 813  | 105 657 701   |
|         | Finanszírozási műveletek (hitel...)                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 8       | -ebből működési célú hitel                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
|         | -ebből felhalmozási célú hitel                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
|         | kamatbevétel                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 9       | (1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel                            | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 327 | 86 114 357 | 1 033 371 958 |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 10      | Személyi juttatás                                           | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 10 284 438 | 123 413 257   |
| 11      | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 666  | 1 759 672  | 21 115 998    |
| 12      | Dologi kiadás                                               | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 626 | 10 648 634 | 127 783 520   |
| 13      | Szociális kiadás                                            | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 1 193 250  | 14 319 000    |
| 14      | Egyéb működési célú kiadás                                  | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 073 | 33 929 081 | 407 148 884   |
| 15      | Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztartás    | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 347 | 15 812 358 | 189 748 175   |
| 17      | Tartalékok                                                  | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 11 182 230 | 134 186 764   |
|         | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés,...)              | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 696  | 1 304 704  | 15 656 360    |
| 18      | -ebből működési célú hiteltörlesztés                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
|         | -ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 656 360 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 656 360    |
|         | -ebből függő kiadás                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| 19      | (10+...+18) összes kiadások                                 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 326 | 86 114 367 | 1 033 371 958 |

Módosította Somogyiárd Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Hatályos 2019. november 22. napjától



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

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

adatok Ft-ban

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

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

| Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évben |                                                                                                                           | adatok Ft-ban          |                                 |                                          |                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                                         | B                                                                                                                         | C                      | D                               | E                                        | F                                      |
| Sorszám                                   | Megnevezés                                                                                                                | előirányzat<br>összege | ebből<br>kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigazgatási<br>feladatok: |
| 1.                                        | Családi támogatások                                                                                                       | 485 000                | 485 000                         | 0                                        | 385000                                 |
| 2.                                        | ebből: családi pótlék                                                                                                     | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 3.                                        | ebből: anyasági támogatás                                                                                                 | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 4.                                        | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás                                                                                    | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 5.                                        | ebből: gyermeknevelési támogatás                                                                                          | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 6.                                        | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megterítése                                                           | 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 lévőek hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti           | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 11.                                       | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                                                      | 485 000                | 485 000                         | 0                                        | 385000                                 |
| 12.                                       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                                                        | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 13.                                       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                                             | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 14.                                       | ebből: ápolási díj                                                                                                        | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 15.                                       | ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka                                                                | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 16.                                       | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                             | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 17.                                       | ebből: megváltozott munkaképességűek ill. egészségkárosodottak kereset-kiegészítése                                       | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 18.                                       | ebből: közgyógyellátás [Szocvt. 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 [Szocvt.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: mecskei bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése                                                 | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 28.                                       | ebből: mezőgazdasági járadék                                                                                              | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 29.                                       | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 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 energia költségekhez                                                                      | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 33.                                       | ebből: lakbértámogatás                                                                                                    | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 34.                                       | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 35.                                       | ebből: adósságszökkentési támogatás [Szocvt. 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                                                                                            | 13 834 000             | 13 834 000                      | 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 elszenvetettek részére járó juttatás                                    | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 47.                                       | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 48.                                       | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás                                       | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 49.                                       | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                     | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 50.                                       | ebből: életjáradék termőföldért                                                                                           | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 51.                                       | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások                                                | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 52.                                       | ebből: székporúak jubileumi juttatása                                                                                     | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 53.                                       | ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése]                                                                | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 54.                                       | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                         | 150 000                | 150 000                         | 0                                        | 0                                      |
| 55.                                       | ebből: köztetetés [Szocvt. 48.§]                                                                                          | 350 000                | 350 000                         | 0                                        | 0                                      |
| 56.                                       | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]                                                                                | 6 378 000              | 6 378 000                       | 0                                        | 0                                      |
| 57.                                       | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]                     | 0                      | 0                               | 0                                        | 0                                      |
| 58.                                       | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás         | 6 956 000              | 6 956 000                       | 0                                        | 0                                      |
| 59.                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                            | 14 319 000             | 14 319 000                      | 0                                        | 385000                                 |

Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2019. november 22. napjától

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2019 évi közvetett támogatásai

| Sorszám | adatok Ft-ban                 |                                         |        |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|         | A                             | B                                       | C      |
|         | A támogatás kedvezményezettje | Egyéb kedvezmények<br>Kedvezmény típusa | Összeg |
| 1.      |                               |                                         |        |
| 2.      | Összesen                      |                                         |        |
| 3.      | Összes közvetett támogatás:   |                                         | 0      |

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

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

14. melléklet a 3/2019. (III.05.) 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                                          | 71 996 191    | Személyi juttatások                                       | 123 413 257   |
| 2.                                              | Közhatalmi bevételek                                     | 16 400 000    | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 21 115 998    |
| 3.                                              | Önkormányzatok működési támogatásai összesen             | 527 421 154   | Dologi kiadások                                           | 127 783 520   |
| 4.                                              | Támogatások államháztartáson belülről                    | 87 192 195    | Ellátottak pénzbeni juttatása                             | 14 319 000    |
| 5.                                              | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 402 211 884   |
| 6.                                              | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele      | 105 657 701   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 4 937 000     |
| 7.                                              |                                                          |               | Elvonások és befizetések                                  |               |
| 8.                                              | ÖSSZESEN:                                                | 808 667 241   | Tartalék                                                  | 91 173 577    |
| 9.                                              | Hiány:                                                   |               | ÖSSZESEN:                                                 | 784 954 236   |
|                                                 |                                                          |               | Többlet:                                                  | 23 713 005    |

|         | A                                                       | B             | C                                   | D             |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|         | Bevételek                                               |               | Kiadások                            |               |
| Sorszám | Megnevezés                                              | adatok Ft-ban | Megnevezés                          | adatok Ft-ban |
| 1.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 88 453 953    | Felújítási kiadások                 | 65 391 126    |
| 2.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 3 118 440     | Beruházási kiadások                 | 124 286 949   |
| 3.      | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 132 732 324   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 70 100        |
| 4.      | Felhalmozási bevételek                                  | 400 000       |                                     |               |
| 5.      | ÖSSZESEN:                                               | 224 704 717   | ÖSSZESEN:                           | 189 748 175   |
| 6.      | Hiány:                                                  |               | Többlet:                            | 34 956 542    |

| A       |                                                  | B             | C                 | D             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Sorszám | Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen      |
| 1.      | Tárgyi bevételek összesen                        | 703 009 540   | 91 972 393        | 794 981 933   |
| 2.      | Tárgyi kiadások összesen                         | 784 954 236   | 232 761 362       | 1 017 715 598 |
| 3.      | Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -81 944 696   | -140 788 969      | -222 733 665  |
| 4.      | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 105 657 701   | 132 732 324       | 238 390 025   |
| 5.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0             | 0                 | 0             |
| 6.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  | 15 656 360    | 0                 | 15 656 360    |
| 7.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -15 656 360   | 0                 | -15 656 360   |
| 8.      | Kiadások mindösszesen                            | 800 610 596   | 232 761 362       | 1 033 371 958 |
| 9.      | Bevételek mindösszesen                           | 808 667 241   | 224 704 717       | 1 033 371 958 |

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 17/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2019. november 22. napjától



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

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

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