

1. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád 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
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 323 053		75 779 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 923 053	0	56 979 765	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 045 908		0	13 022 720	8023188
1.3	Közfvetített 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	8 525 630		0	6 605 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	18 501 200			18 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	600 000			600 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		21 400 000		18 800 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	15 000 000		0	15 000 000	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	Késédelmi pótlék bevétele	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		484 318 970	0	484 318 970	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		484 318 970	0	484 318 970	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 564 989		0	76 564 989	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 437 467		0	156 437 467	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	211 676 748		0	211 676 748	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp, garántált bérmin.kieg.tűzfia)	19 921 094			19 921 094	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 136 774			15 136 774	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		98 350 916	385 000	94 339 238	716 177
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 358 036	385 000	73 346 358	716177
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 341 960		0	2 625 783	716177
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 910 501				
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	482 600			482 600	
1.6	társadalombiztosítási alapról (OEP-től)	4 407 600		0	4 407 600	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	38 373 331			38 373 331	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 992 880	0	20 992 880	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 270 730		0	5 270 730	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	15 722 150			15 722 150	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440		1 346 261	1 772 179
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
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		674 511 379	385 000	656 184 234	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	650 000 059		385 000	633 445 093	13 259 465
2.	targyévi felhalmozási bevételek	24 511 320		0	22 739 141	1 772 179

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		267 297 868	385 000	266 912 868
1.	Személyi juttatások	114 553 086		0	114 553 086
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 230 934		0	20 230 934
3.	Dologi kiadások	119 572 848		0	119 572 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000
II.	Egyéb működési célú kiadások		371 687 933	0	371 387 933
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		367 100 933	0	367 100 933
1.1.	- önkormányzati költségvetési szerveknek	905 050	0	0	905 050
1.2.	- társulásnak	366 037 053	0	0	366 037 053
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4.	- fejezeti kezelésnek	158 830	0	0	158 830
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 587 000	0	4 287 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 350 000		0	3 350 000
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000
2.3.	- háztartásnak			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
2.5.	- egyháznak	300 000		0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0
IV.	Fejlesztési kiadások		120 508 581	0	120 508 581
1.	Felújítási kiadások	20 550 700		0	20 550 700
2.	Beruházási kiadások	99 957 881		0	99 957 881
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		137 750 662	0	137 750 662
1.	Tartalékok		137 750 662	0	137 750 662
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2.	Céltartalék	137 700 662			137 700 662
1.2.1.	ebből - működési tartalék	91 485 599		0	91 485 599
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	46 215 063		0	46 215 063
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		897 245 044	385 000	896 560 044
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	730 521 400		385 000	729 836 400
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	166 723 644		0	166 723 644
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-222 733 665	0	-240 375 810
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-80 521 341	0	0	-96 391 307
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-142 212 324	0	0	-143 984 503
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					0
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen		238 390 025		238 390 025
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324
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

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államgazdálkodási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		88 323 053		75 779 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 923 053	0	56 979 765	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 045 208		0	13 022 720	8023188
1.3	Közvetített 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	8 525 630		0	6 605 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	18 501 200			18 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	600 000			600 000	0
2.	Közhalalmi bevételek		21 400 000		18 800 000	2600000
2.1	Iparüzési adó	15 000 000		0	15 000 000	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		484 318 970	0	484 318 970	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		484 318 970	0	484 318 970	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 564 989		0	76 564 989	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 437 467		0	156 437 467	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	211 676 748		0	211 676 748	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (fűtőkomplexumok)	19 921 094			19 921 094	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 136 774			15 136 774	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		77 358 036	385 000	73 346 358	716177
1.	Működési célú		77 358 036	385 000	73 346 358	716177
1.1	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 341 960		0	2 625 783	716177
	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	2 910 501				
1.3	fejezeti kezelésű előirányzathoz	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s projektre	482 600			482 600	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 407 600		0	4 407 600	0
1.6	társulástól	11 800 684			11 800 684	0
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaügyi Kp)	38 373 331			38 373 331	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 pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		650 000 059	385 000	633 445 093	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások		267 297 868	385 000	266 912 868	0
1.	Személyi juttatások	114 553 086		0	114 553 086	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 230 934		0	20 230 934	0
3.	Dologi kiadások	119 572 848		0	119 572 848	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		371 687 933	0	371 387 933	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		367 100 933	0	367 100 933	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	905 050		0	905 050	0
1.2	- társulásnak	366 037 053		0	366 037 053	0
1.3	- elkülönített pénzalapról (Munkaügyi Kp)	0				
1.4	- fejezeti kezelésnek	158830			158 830	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 587 000		4 287 000	300 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 350 000			3 350 000	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.	- egyháznak	300 000				300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		91 535 599	0	91 535 599	0
1.	Tartalékok		91 535 599	0	91 535 599	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	
1.2	Céltartalék	91 485 599			91 485 599	
1.3	- működési tartalék	91 485 599		0	91 485 599	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		730 521 400	385 000	729 836 400	300 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-80 521 341	0	-96 391 307	12 959 465
V.	"-"hiány, "+"többlet				0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	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	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360	
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 bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
				államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok
Felhalmozási bevételek						
I.	Támogatások államháztartáson belülről		20 992 880	0	20 992 880	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 992 880	0	20 992 880	0
1.1	előirányzatok közötti támogatások (munkaadói Kp)	5 270 730		0	5 270 730	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	15 722 150		0	15 722 150	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
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 pénzeszközök	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.)		24 511 320	0	22 739 141	1 772 179
Felhalmozási kiadások						
I.	Felhalmozási kiadások		120 508 581	0	120 508 581	0
1.	Felújítási kiadások	20 550 700		0	20 550 700	0
2.	Beruházási kiadások	99 957 881		0	99 957 881	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Igyekeztetés felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		46 215 063	0	46 215 063	0
1.	Tartalékok		46 215 063	0	46 215 063	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	fejlesztési céltartalék	46 215 063		0	46 215 063	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		166 723 644	0	166 723 644	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 értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		132 732 324	0	132 732 324	0

2. melléklet a 7/2019.(IV.26.) 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	48 421 853	18 501 200	66 923 053	Személyi juttatás	64 385 608	50 167 478	114 553 086
3.	Közhatalmi bevételek	21 400 000		21 400 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 158 555	10 072 379	20 230 934
4.	Önkormányzat működési támogatása	484 318 970	0	484 318 970	Dologi kiadások	107 572 848	12 000 000	119 572 848
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	0	12 941 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	74 447 535	2 910 501	77 358 036	Tartalékok	91 535 599	0	91 535 599
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 100 933	0	367 100 933
8.	Intézményfinanszírozás		48 169 523	48 169 523	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 587 000	0	4 587 000
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	731 587 426	72 239 857	803 827 283	Működési célú kiadások összesen	673 937 903	72 239 857	746 177 760
12.	Intézményfinanszírozás			-48 169 523				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			755 657 760				
14.	Működési bevételek összesen	731 587 426	72 239 857	803 827 283				
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	99 957 881	0	99 957 881
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	20 550 700	0	20 550 700
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 992 880	0	20 992 880	Fejlesztési tartalék	46 215 063	0	46 215 063
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	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	157 243 644	0	157 243 644	Felhalmozás kiadások összesen:	166 723 644	0	166 723 644
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	157 243 644	0	157 243 644				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	888 831 070	24 070 334	912 901 404	Kiadások mindösszesen:	840 661 547	72 239 857	912 901 404
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	888 831 070	72 239 857	961 070 927	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	840 661 547	120 409 380	961 070 927

Sorszám	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	Felhatalozási célú államháztartáson kívülről	Felhatalozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	1 489 000				82 165 118	83 654 118				52 424 502	136 078 620
2.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	1 489 000				82 165 118	83 654 118				52 424 502	136 078 620
3.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
4.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	7 800 788					7 800 788	400 000	1 296 261		6 696 261	14 497 049
5.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
6.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
7.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
8.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
9.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	889 000					33 653 390	5 210 730			5 210 730	38 864 120
10.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	1 397 000					1 397 000				0	1 397 000
11.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						482 600	10 722 150			10 722 150	11 204 750
12.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	11 495 000					11 495 000		50 000		50 000	11 545 000
13.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
14.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
15.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
16.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
17.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	2 167 000					2 167 000				0	2 167 000
18.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
19.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	600 000					600 000				0	600 000
20.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0
21.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						3 526 080				0	3 526 080
22.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						881 520				0	881 520
23.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények	12 527 000					12 527 000				0	12 527 000
24.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0		1 772 179		1 772 179	1 772 179
25.	Jegyzet	Önkormányzatok és intézmények						0				0	0

I.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közfizetési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Működési bevételek államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítése	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú követelések államháztartáson kívülre	Bevételek államháztartáson kívülre
51.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről			21 400 000						21 400 000						0	21 400 000
52.	Fizetési célú finanszírozási műveletek									0						0	0
53.	Önkormányzatok finanszírozása	484 318 970	48 421 853	21 400 000	74 447 535	0	102 999 068	0	231 587 426	400 000	20 992 880	3 118 440	132 732 324	0	0	157 243 644	888 831 070
54.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről	484 318 970	38 478 365	18 800 000	73 346 358	0	102 999 068	0	717 942 961	400 000	20 992 880	1 346 261	132 732 324	0	0	155 471 465	873 414 426
55.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről	0	9 943 288	2 600 000	716 177	0	0	0	13 259 465		0	1 772 179	0	0		1 772 179	15 031 644
56.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0		0	385 000

Somogyi Kézsgé Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	Adatok felnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Jövedelmek																									
2.	Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek általános működési célú kiadásai	12 649 804	2 392 336	6 848 000	85 607 249	0	327 000																			
3.	Közművelődési és kulturális feladatok	540 000	105 300	2 605 000																						
4.	Államháztartásból finanszírozott feladatok	1 201 500	228 413	6 287 500																						
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok	552 000	96 876	535 000																						
6.	Rövid időtartamú köznevelési feladatok																									
7.	Sportmunka program - Téli közbiztonsági feladatok																									
8.	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	4 752 027	463 322	395 592																						
9.	Közfoglalkoztatási feladatok	21 832 885	2 134 125	8 986 513																						
10.	Egyéb szociális feladatok	663 600	130 785	2 673 000																						
11.	Közművek, hídak, alagutak karbantartása, fenntartása	3 685 000	1 025 575	4 419 600																						
12.	Célszerűsítés kiadásai	104 046	18 262	2 015 000																						
13.	Nem vezénylés (telepítés) kiadásai, végleges (önkormányzat) befizetése, szállítás, átvétele																									
14.	Természeti és környezeti károsodások megelőzése és távolítása			76 000																						
15.	Természeti és környezeti károsodások megelőzése és távolítása																									
16.	Közművelődési feladatok																									
17.	Városi köznevelési feladatok	2 600 000	497 250	7 185 000																						
18.	Közművelődési feladatok																									
19.	Háziorvosi feladatok	1 853 600	333 241	299 000																						
20.	Fogorvosi feladatok			68 000																						
21.	Család és ifjúsági feladatok	2 981 690	587 521	549 000																						
22.	Ifjúsági feladatok	745 423	146 879	137 250																						
23.	Sportfeladatok, edzők kiadásai, edzők kiadásai, edzők kiadásai			20 158 000																						
24.	Sportfeladatok (közvetlen sport) kiadásai	150 000	29 250	420 000																						
25.	Közművelődési feladatok	533 000	93 893	157 500																						

[illegible]

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megüldesztések visszafizetése (2019. évi államháztartási támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bevételzások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel, finanszírozás államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
51.	Önkormányzatok működése nem minthaú bevetel államháztartáson kívülről										0							0	0	0	
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0									0	
53.	Önkormányzat összesen	64 385 608	10 158 555	107 572 848	91 535 599	367 100 933	4 587 000		0	15 656 360	12 941 000	673 937 903	99 957 881	20 550 700	0	0	0	0	46 215 063	166 723 644	840 661 547
54.	állami költségvetési kiadások	62 552 008	9 825 314	102 333 848	91 535 599	367 100 933	4 287 000		0	15 656 360	12 556 000	665 827 062	99 957 881	20 550 700	0	0	0	0	46 215 063	166 723 644	832 550 706
55.	állami költségvetési kiadások	1 833 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000			0	0	7 725 841	0	0	0	0	0	0	0	7 725 841	
56.	állami költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0			385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	

Somogyiádi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban		Bevételek										Kiadások									
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
	Jegycímcsoporth	Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás, szolgáló előző évi pénzeszköz igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás összesen	Kiadások összesen			
	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	18 501 200	48 169 523	2 910 501		2 658 633	72 239 857		72 239 857	50 167 478	10 072 379	12 000 000				72 239 857	0	72 239 857			
	Önkormányzat működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	18 501 200	48 169 523	2 910 501	0	2 658 633	72 239 857	0	72 239 857	50 167 478	10 072 379	12 000 000	0	0	0	72 239 857	0	72 239 857			
	ebből kötelező feladatok:	18 501 200	48 169 523	2 910 501	0	2 658 633	72 239 857	0	72 239 857	50 167 478	10 072 379	12 000 000	0	0	0	72 239 857	0	72 239 857			
	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	20 550 700	20 550 700	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	14 560 000	14 560 000	0	0
2.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	5 990 700	5 990 700	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 550 700	20 550 700	0	0

4. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

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	99 957 881	99 957 881	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	99 957 881	99 957 881	0	0
1.1	Berkenye u. aszfaltozás	5 800 000	5 800 000	0	0
1.2	Kossuth u. park LEADER önerő	1 613 934	1 613 934	0	0
1.3	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendeztvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.6	Kútúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	4 048 760	4 048 760	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.9	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 957 881	99 957 881	0	0

5. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok Ft-ban		
			D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	141 092 793	141 092 793	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	94 877 730	94 877 730	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	46 215 063	46 215 063	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	141 142 793	141 142 793	0	0

6. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

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	11	12,87
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)	9	3,87
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,08
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0,75
3.3	Zöldterület kezelés	2	1,17
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása(Mezőgazdasági földutak pályázat)	1	0,42
3.5	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1	0,08
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,38
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	25,87

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:		90	57,82

ebből kötelező feladatok:	90
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

7. melléklet a 7/2019.(IV.26.) 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.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	66 923 053	68 930 745	70 998 667
4.	Közhatalmi bevételek	21 400 000	22 042 000	22 703 260
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	484 318 970	498 848 539	513 813 995
6.	Támogatások államháztartáson belülről	77 358 036	79 678 777	82 069 140
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.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	755 657 760	778 327 493	801 677 318
10.	Személyi juttatások	114 553 086	117 989 679	121 529 369
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 230 934	20 837 862	21 462 998
12.	Dologi kiadások	119 572 848	123 160 033	126 854 834
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 100 933	378 113 961	389 457 380
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 587 000	4 724 610	4 866 348
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 941 000	13 329 230	13 729 107
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 656 360	16 126 051	16 609 832
18.	Tartalékok	91 535 599	94 281 667	97 110 117
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	746 177 760	768 563 093	791 619 986

20.	M e g n e v e z é s	2019. évre	2020. évre	2021. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 992 880	21 622 666	22 271 346
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.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	157 243 644	161 960 953	166 819 782
30.	Felújítási kiadások	20 550 700	21 167 221	21 802 238
31.	Beruházási kiadások	99 957 881	102 956 617	106 045 316
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	46 215 063	47 601 515	49 029 560
35.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	166 723 644	171 725 353	176 877 114
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	912 901 404	940 288 446	968 497 100
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	912 901 404	940 288 446	968 497 100

8. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve															adatok Ft-ban	
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)		
	BEVÉTELEK															
1	Működési bevételek	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 921	5 576 922	66 923 053		
2	Közhatalmi bevételek	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 337	21 400 000		
	-ebből helyi adó	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 337	21 400 000		
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	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 914	40 359 916	484 318 970		
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Véglegesen 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		
	- 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	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 909	8 195 917	98 350 916		
	-ebből működési	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	6 446 503	77 358 036		
	-ebből fejlesztési	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 406	1 749 414	20 992 880		
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	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	- 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 működésre	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	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 115	76 075 135	912 901 404		
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	9 546 090	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	9 546 091	114 553 086		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 911	1 685 913	20 230 934		
12	Dologi kiadás	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	9 964 404	119 572 848		
13	Szociális kiadás	1 078 416	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	12 941 000		
14	Egyéb működési célú kiadás	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 994	30 973 999	371 687 933		
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 381	10 042 390	120 508 581		
17	Tartalékok	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	11 479 221	137 750 662		
	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	76 075 113	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 114	76 075 139	912 901 404		

9. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) 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	66 923 053	Személyi juttatások	114 553 086
2.	Közhatalmi bevételek	21 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 230 934
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	484 318 970	Dologi kiadások	119 572 848
4.	Támogatások államháztartáson belülről	77 358 036	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 941 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 100 933
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 587 000
7.			Elvonások és befizetések	
8.	ÖSSZESEN:	755 657 760	Tartalék	91 535 599
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	730 521 400
			Többlet:	25 136 360

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 992 880	Felújítási kiadások	20 550 700
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	99 957 881
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	ÖSSZESEN:	157 243 644	ÖSSZESEN:	120 508 581
6.	Hiány:	---	Többlet:	36 735 063

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	650 000 059	24 511 320	674 511 379
2.	Tárgyévi kiadások összesen	730 521 400	166 723 644	897 245 044
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-80 521 341	-142 212 324	-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	746 177 760	166 723 644	912 901 404
9.	Bevételek mindösszesen	755 657 760	157 243 644	912 901 404

10. melléklet a 7/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B		C		D		E	
			Bevétel	Kiadás	adatok Ft-ban		önkormányzati hozzájárulás	
Sorszám	Megnevezés							
I.	Működési programok							
1.	Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat (projektmenedzsment, nyilvánosság)		482 600	482 600			0	
2.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése		1 778 120	1 778 120			0	
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek		482 600	482 600			0	
III.	Felhalmozási programok							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat		10 722 150	15 113 000			4 390 850	
2.	Ipari park kialakítása		70 468 591	70 468 591			0	
3.	Eszközbekzerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat		437 000	437 000			0	
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1		3 848 040	5 990 700			2 142 660	
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek		85 475 781	92 009 291			6 533 510	