

Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezésével (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 169 053		70 625 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 769 053	0	56 825 765	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 345 908		0	13 322 720	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	8 471 630		0	6 551 530	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		16 400 000		13 800 000	2 600 000
2.1	Iparüzési adó	10 000 000		0	10 000 000	0
2.2	Mapánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		522 022 998	0	522 022 998	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		522 022 998	0	522 022 998	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 347 090		0	215 347 090	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, garantált bérmin.kieg.túzfia)	51 907 161			51 907 161	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 184 393			17 184 393	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		110 723 752	385 000	106 712 074	716 177
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
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)	2 910 501				
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	1 895 984		0	1 895 984	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	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)	38 640 413			38 640 413	
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		29 825 594	0	29 825 594	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 270 730		0	5 270 730	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	23 354 459			23 354 459	
2.4	fejezeti 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.)		719 434 243	385 000	701 107 098	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	686 090 209		385 000	669 535 243	13 259 465
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	33 344 034		0	31 571 855	1 772 179

A	B	C	D	C	
1.	Működési kiadások		270 841 808	385 000	270 456 808
1.	Személyi juttatások	118 165 770		0	118 165 770
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 734 709		0	20 734 709
3.	Dologi kiadások	119 000 329		0	119 000 329
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000
II.	Egyéb működési célú kiadások		402 588 379	0	402 288 379
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		398 001 379	0	398 001 379
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	905 050	0	0	905 050
1.2	- társulásnak	396 937 499	0	0	396 937 499
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	0
IV.	Fejlesztési kiadások		136 486 581	0	136 486 581
1.	Felújítási kiadások	27 632 100		0	27 632 100
2.	Beruházási kiadások	108 784 381		0	108 784 381
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		132 251 140	0	132 251 140
1.	Tartalékok		132 251 140	0	132 251 140
1.1	Általános tartalék	50 000		0	50 000
1.2	Céltartalék	132 201 140		0	132 201 140
1.2.1	ebből - működési tartalék	93 133 577		0	93 133 577
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	39 067 563		0	39 067 563
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		942 167 908	385 000	941 482 908
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	766 613 764		385 000	765 928 764
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	175 554 144		0	175 554 144
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-222 733 665	0	-240 375 810
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-80 523 555	0	0	-96 393 521
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-142 210 110	0	0	-143 982 289
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
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
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Értékpapír értékesítés			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360	15 656 360	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360		15 656 360	0
5.	Értékpapír vásárlás			0	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
				államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 169 053		70 625 765	12 543 288
I.	Működési bevételek		66 769 053	0	56 825 765	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 345 998		0	13 322 720	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	8 471 630		0	6 551 530	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.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2600000
2.1	Ingázási 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 bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		522 022 998	0	522 022 998	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		522 022 998	0	522 022 998	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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	215 347 090		0	215 347 090	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.kieg. ág.)	51 907 161			51 907 161	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 184 393			17 184 393	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
1.	Működési célú		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
1.1	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 557 341			2 841 164	716177
	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	2 910 501				
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	1 895 984		0	1 895 984	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.5	társadalombiztosítási alapról (OEP-ről)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.6	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaügyi Kp)	38 640 413			38 640 413	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
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.)		686 090 209	385 000	669 535 243	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		270 841 808	385 000	270 456 808	0
1.	Személyi juttatások	118 165 770			118 165 770	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 734 709		0	20 734 709	0
3.	Dologi kiadások	119 000 329		0	119 000 329	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		402 588 379	0	402 288 379	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 001 379	0	398 001 379	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	905 050		0	905 050	0
1.2	- társulásnak	396 937 499		0	396 937 499	0
1.3	- elkülönített pénzalapról (Munkaügyi Kp)	0				
1.4	-fejlesztési célú kiadások	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			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		93 183 577	0	93 183 577	0
1.	Tartalékok		93 183 577	0	93 183 577	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	
1.2	Céltartalék	93 133 577			93 133 577	
1.3	- működési tartalék	93 133 577		0	93 133 577	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		766 613 764	385 000	765 928 764	300 000
					0	
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-80 523 555	0	-96 393 521	12 959 465
					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		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	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	
					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 bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		29 825 594	0	29 825 594	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 825 594	0	29 825 594	0
1.1	elszámolt államháztartáson belülről (munkaadói Kp)	5 270 730		0	5 270 730	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	1 209 495		0	1 209 495	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	23 354 459		0	23 354 459	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	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.)		33 344 034	0	31 571 855	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		136 486 581	0	136 486 581	0
1.	Felújítási kiadások	27 632 100		0	27 632 100	0
2.	Beruházási kiadások	108 784 381		0	108 784 381	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		39 067 563	0	39 067 563	0
1.	Tartalékok		39 067 563	0	39 067 563	0
1.1	Céltartalékok					
1.1.1	- fejlesztési céltartalékok	39 067 563		0	39 067 563	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		175 554 144	0	175 554 144	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett maradvány összesen		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 10/2019.(VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok l-t-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	48 267 853	18 501 200	66 769 053	Személyi juttatás	66 503 187	51 662 583	118 165 770
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 349 912	10 384 797	20 734 709
4.	Önkormányzat működési támogatása	522 022 998	0	522 022 998	Dologi kiadások	106 902 905	12 097 424	119 000 329
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	0	12 941 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	77 292 078	4 806 485	82 098 563	Tartalékok	93 183 577	0	93 183 577
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 001 379	0	398 001 379
8.	Intézményfinanszírozás		48 178 486	48 178 486	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	766 981 997	74 144 804	841 126 801	Működési célú kiadások összesen	708 125 320	74 144 804	782 270 124
12.	Intézményfinanszírozás			-48 178 486				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			792 948 315				
14.	Működési bevételek összesen	766 981 997	74 144 804	841 126 801				
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	108 784 381	0	108 784 381
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	27 632 100	0	27 632 100
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 625 189	0	28 625 189	Fejlesztési tartalék	39 067 563	0	39 067 563
20.	Rövid lejáratú hitel felvétele (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:	164 875 953	0	164 875 953	Felhalmozás kiadások összesen:	175 554 144	0	175 554 144
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	164 875 953	0	164 875 953				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	931 857 950	25 966 318	957 824 268	Kiadások mindösszesen:	883 679 464	74 144 804	957 824 268
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	931 857 950	74 144 804	1 006 002 754	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	883 679 464	122 323 290	1 006 002 754

Somogyjárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	szöveg	BEVÉTELEK											
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli
1.	Jogelődési												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 480 000											
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Működési célú államháztartáson belüli	8 134 788											
5.	Működési célú államháztartáson kívüli												
6.	Rövid időtartamú költségvetési												
7.	Statisztikai program – Téli költségvetési												
8.	Hosszabb időtartamú költségvetési												
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	381 000											
10.	Egyéb szociális szociális	1 397 000											
11.	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 495 000											
12.	Csatornázás, szennyvíz												
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés (működési) költségvetési, szennyvíz, ártérfűzés												
14.	Természeti és művelési igazgatási és államháztartáson belüli												
15.	Természeti és művelési igazgatási és államháztartáson kívüli												
16.	Közfoglalkoztatás												
17.	Zöldterület-kezelés	2 167 000											
18.	Városi, községi, faluközi egyéb szolgáltatások												
19.	Háziorvosi alapellátás	600 000											
20.	Család és művelési igazgatási és államháztartáson belüli												
21.	Értéktudományi gondozás												
22.	Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	12 527 000											
23.	Iskolák, köznevelési intézmények működtetése és fejlesztése												
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása												
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása												

1.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett Maradvány igénybevétele	Hiteb, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hiteb, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	
51.	Önkormányzatok fenntartásának nem emelt összegű támogatásai			16 400 000					16 400 000						0	16 400 000	
52.	Foglalkoztatás finanszírozási műveletek								0						0	0	
53.	Önkormányzat összesen	522 022 998	48 267 853	16 400 000	77 292 078	0	102 999 068	0	766 981 997	400 000	28 625 189	3 118 440	132 732 324	0	0	1 664 875 953	931 857 950
54.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	522 022 998	38 324 565	13 800 000	76 190 901	0	102 999 068	0	753 337 532	400 000	28 625 189	1 346 261	132 732 324	0	0	1 663 103 774	916 441 366
55.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	9 943 288	2 600 000	716 177	0	0	0	13 259 465		0	1 772 179	0		1 772 179	15 031 644	
56.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0		0	385 000	

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIDARABOK													
Sorszám	Adatok Főbb	Adatok	Munka adóssá- gok törlesztésének és megelőzési költségei	Adatok	Adatok	Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
1.	Járműpark	12 649 804	2 392 336	6 848 000	85 245 227	Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
2.	Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	540 000	103 300	2 603 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
3.	Közműellátás	1 381 500	261 013	6 797 900		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
4.	Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	552 000	96 876	535 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
5.	Tűz- és balesetvédelem					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
6.	Rövid időtartamú kezelési feladatok					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
7.	Statisztikai program – Téti költségvetés	4 752 027	463 322	393 592		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
8.	Hosszabb időtartamú kezelési feladatok	21 852 885	2 134 125	8 878 513		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
9.	Közműellátás	663 600	130 785	2 673 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
10.	Egyéb köznevelési feladatok	3 685 000	1 023 575	4 419 600		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
11.	Közműoktatás, alagsorok üzemeltetése, fenntartása	104 046	18 262	2 015 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
12.	Csoportosított szállítás					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
13.	Nem veszélyes (telepítési) hulladék-kezelés (földszint) begyűjtése, szállítása, ártárolása					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
14.	Természeti és tájvédelem igényeinek és támogatás szolgáltatásai			76 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
15.	Természeti és tájvédelem igényeinek és támogatás szolgáltatásai					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
16.	Közműoktatás	2 600 000	497 250	7 149 236		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
17.	Közműoktatás					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
18.	Közműoktatás	1 853 600	333 241	299 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
19.	Közműoktatás					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
20.	Közműoktatás	3 523 690	679 661	549 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
21.	Közműoktatás	880 923	169 914	137 250		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
22.	Közműoktatás					Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
23.	Közműoktatás	1 036 379		19 121 421		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
24.	Közműoktatás	150 000	29 250	420 000		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület
25.	Közműoktatás	535 000	93 893	157 500		Működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület	Egyéb működési terület

I.	Programcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bruttó kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0			0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelésére és megőrzésére								0			0	0
28.	Könyvtárak - közművelődési és szabadidő részvétel fejlesztése			720 000		200 000			920 000			0	920 000
29.	Könyvtárak - közművelődési és szabadidő részvétel fejlesztése	4 209 650	821 665	8 034 620					13 065 935	437 000		437 000	13 502 935
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0			0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai								0			0	0
32.	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	2 258 950	440 495	26 566 443	7 038 350				37 204 238			0	37 204 238
33.	Iskolai nevelés, ellátás szakmai feladatai			670 000					670 000			0	670 000
34.	Iskolai nevelés, ellátás művelődési feladatai								0			0	0
35.	Gyermek- és ifjúsági nevelés, ellátás								0			0	0
36.	Gyermek- és ifjúsági nevelés, ellátás								0			0	0
37.	Lakófenntartás, lakásfenntartás, lakásfenntartás								0			0	0
38.	Szociális ellátás								0			0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0			0	0
40.	Jelzőrendszer hálózati szolgáltatás								0			0	0
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 273 933	658 949	1 210 000					5 142 882			0	5 142 882
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			0	0
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			0	0
44.	Gyermeknevelési pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)							485 000	485 000			0	485 000
45.	Munkaadókat terhelő járulékok (támogatási típusú funkció)								0			0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)			1 044 000				12 436 000	13 500 000			0	13 500 000
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelés			409 830					409 830			0	409 830
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ÁST)								0			0	0
49.	Önkormányzatok támogatásai a központi költségvetésből							15 656 360	15 656 360			0	15 656 360
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				398 001 379				398 001 379			0	398 001 379

			Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb államháztartáson kívüli	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hirdetési költségek	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
1.	Jegyzőkönyv	Személyi juttatások																			
51.	Önkormányzatok működésének központi költségvetésén										0								0	0	
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveltségek										0								0	0	
53.	Önkormányzatok működésének központi költségvetésén	66 503 187	10 349 912	106 902 905	93 183 577	398 001 379	4 587 000		0	15 656 360	12 941 000	708 125 320	108 784 381	27 632 100	0	70 100	0	0	39 067 563	175 534 144	883 679 464
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 649 587	10 016 671	101 663 905	93 183 577	398 001 379	4 287 000		0	15 656 360	12 536 000	700 014 479	108 784 381	27 632 100	0	70 100	0	0	39 067 563	175 534 144	875 568 623
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 853 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000		0	0	0	7 725 841	0	0	0	0			0	0	7 725 841
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			385 000	385 000	0	0	0	0	0			0	0	385 000

2.B. melléklet a 10/2019. (VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Somogyiádi Közös 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	
	Jegycímcsoporthoz	Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltatói előző évi pénzeszköz igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	18 501 200	48 177 960	2 910 501		2 658 633	72 248 294			72 248 294	50 174 978	10 073 842	11 999 474			72 248 294	0	72 248 294	
2.	EP választás		526	1 895 984			1 896 510			1 896 510	1 487 605	310 955	979 50			1 896 510		1 896 510	
3.	Önkormányzat működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	18 501 200	48 178 486	4 806 485	0	2 658 633	74 144 804	0	0	74 144 804	51 662 583	10 384 797	12 097 424	0	0	74 144 804	0	74 144 804	
4.	ebből kötelező feladatok:	18 501 200	48 178 486	4 806 485	0	2 658 633	74 144 804	0	0	74 144 804	51 662 583	10 384 797	12 097 424	0	0	74 144 804	0	74 144 804	
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 10/2019.(VII.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	27 632 100	27 632 100	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 510 000	21 510 000	0	0
2.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	6 122 100	6 122 100	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 632 100	27 632 100	0	0

4. melléklet a 10/2019.(VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok lft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	108 784 381	108 784 381	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	108 784 381	108 784 381	0	0
1.1	Berkenye u. aszfaltozás	5 800 000	5 800 000	0	0
1.2	Kossuth u. park LEADER önrő	1 613 934	1 613 934	0	0
1.3	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes 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
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500		
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:	108 784 381	108 784 381	0	0

5. melléklet a 10/2019.(VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszá	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	135 593 271	135 593 271	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	96 525 708	96 525 708	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	39 067 563	39 067 563	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	135 643 271	135 643 271	0	0

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 (diákmunka 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:	94	
ebből önként vállalt feladatok:	0	
ebből államigazgatási feladatok:	0	

7. melléklet a 10/2019.(VII.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	66 769 053	68 772 125	70 835 288
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	522 022 998	537 683 688	553 814 199
6.	Támogatások államháztartáson belülről	80 898 158	83 325 103	85 824 856
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)	791 747 910	815 500 347	839 965 358
10.	Személyi juttatások	118 165 770	121 710 743	125 362 065
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 734 709	21 356 750	21 997 453
12.	Dologi kiadások	119 000 329	122 570 339	126 247 449
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	398 001 379	409 941 420	422 239 663
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	93 183 577	95 979 084	98 858 457
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	782 270 124	805 738 228	829 910 375

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	29 825 594	30 720 362	31 641 973
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)	166 076 358	171 058 649	176 190 408
30.	Felújítási kiadások	27 632 100	28 461 063	29 314 895
31.	Beruházási kiadások	108 784 381	112 047 912	115 409 350
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	39 067 563	40 239 590	41 446 778
35.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	175 554 144	180 820 768	186 245 391
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	957 824 268	986 558 996	1 016 155 766
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	957 824 268	986 558 996	1 016 155 766

8. melléklet a 10/2019. (VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának 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	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	66 769 053	
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	1 366 666	16 400 000	
3	- 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	1 366 666	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	33 333	400 000	
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 922	522 022 998	
	- ebből felhalmozási	0	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	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	110 723 752	
	- ebből működési	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 515	80 898 158	
	- ebből fejlesztési	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 468	29 825 594	
	Egyéb bevételek (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 kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	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	
	- 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	
	kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 718	957 824 268	
KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	9 847 147	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	118 165 770	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 897	20 734 709	
12	Dologi kiadás	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 695	119 000 329	
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	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 038	402 588 379	
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 890	136 486 581	
17	Tartalékok	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	132 251 140	
	Finanszírozási műveletek (hitelfelvezetés...)	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 hitelfelvezetés	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	79 818 685	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 717	957 824 268	

9. melléklet a 10/2019.(VII.26.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	66 769 053	Személyi juttatások	118 165 770	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 825 594	Felújítási kiadások	27 632 100
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 734 709	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 118 440	Beruházási kiadások	108 784 381
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	522 022 998	Dologi kiadások	119 000 329	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Támogatások államháztartáson belülről	80 898 158	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 941 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 001 379	5.	ÖSSZESEN:	166 076 358	ÖSSZESEN:	136 486 581
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 587 000	6.	Hiány:	----	Többlet:	29 589 777
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	791 747 910	Tartalék	93 183 577					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	766 613 764					
			Többlet:	25 134 146					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	686 090 209	33 344 034	719 434 243
2.	Tárgyévi kiadások összesen	766 613 764	175 554 144	942 167 908
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-80 523 555	-142 210 110	-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	782 270 124	175 554 144	957 824 268
9.	Bevételek mindösszesen	791 747 910	166 076 358	957 824 268

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

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B		C		D		E	
	Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás			
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			
3.		Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	369 000	369 000	0			
4.		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (egyzettömb)	0	364 236	364 236			
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek							
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.		Eszközbekészítés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0			
4.		Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	3 852 040	6 122 100	2 270 060			
		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 628 309	8 826 500	1 198 191			
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek							
			93 108 090	100 967 191	7 859 101			