

1. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztetető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közüvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel átlaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. május 18. napjától

Somogyjád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
I.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2 850 000
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2 850 000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		465 553 853	0	465 553 853	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		465 553 853	0	465 553 853	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646			90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 151 148		0	188 151 148	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítő, ASP)	9 412 287			9 412 287	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 700 353			9 700 353	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		117 791 513	644 000	112 735 504	805 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 440 217	644 000	83 990 668	805549
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervtől	6 201 895		0	5 396 346	805549
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	1 922 477		0	1 922 477	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre				0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	46 255 196			46 255 196	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 252 867		0	2 252 867	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	26 491 969			26 491 969	
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	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		1 902 179		130 000	1 772 179
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	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.)		669 087 480	644 000	649 939 828	16 669 371
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	634 434 005		644 000	620 664 992	14 897 192
2.	targyévi felhalmozási bevétel	34 653 475		0	29 274 836	1 772 179

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		255 446 755	644 000	254 802 755	0
1.	Személyi juttatások	112 596 408		0	112 596 408	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 419 879		0	19 419 879	0
3.	Dologi kiadások	111 141 948		0	111 141 948	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		354 703 039	0	354 403 039	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		349 180 172	0	349 180 172	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	654 714	0	0	654 714	0
1.2.	- társulásnak	348 525 458	0	0	348 525 458	0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
1.4.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 087 000	0	4 787 000	300 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	
2.5.	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867		435 867	0
IV.	Fejlesztési kiadások		88 312 501	0	88 312 501	0
1.	Felújítási kiadások	70 156 116		0	70 156 116	0
2.	Beruházási kiadások	15 584 206		0	15 584 206	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		154 696 724	0	154 696 724	0
1.	Tartalékok		154 696 724	0	154 696 724	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	154 646 724			154 646 724	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	87 064 056		0	87 064 056	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	67 582 668		0	67 582 668	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		853 159 019	644 000	852 215 019	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	697 263 850		644 000	696 319 850	300 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	155 895 169		0	155 895 169	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-184 071 539	0	-202 275 191	16 369 371
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-62 829 845	0	0	-75 654 858	14 597 192
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-121 241 694	0	0	-126 620 333	1 772 179
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett maradvány összesen		199 543 173		199 543 173	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés				0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634	
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(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		184 071 539	0	184 071 539	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2018. május 18. napjától						

Az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2850000
2.1	iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2850000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétele	50 000			50 000	0
2.5	Tulajterhelési díj bevétele	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		465 553 853	0	465 553 853	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		465 553 853	0	465 553 853	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500		0	165 435 500	0
1.3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	188 151 148		0	188 151 148	0
1.4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (hírkomp.kiegészítő)	9 412 287			9 412 287	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 700 353			9 700 353	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		85 440 217	644 000	83 990 668	805549
1.	Működési célú		85 440 217	644 000	83 990 668	805549
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 201 895		0	5 396 346	805549
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	1 922 477		0	1 922 477	0
1.4	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0			0	0
1.5	társulástól	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	46 255 196			46 255 196	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
I.	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.)		634 434 005	644 000	620 664 992	13 125 013
A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		255 446 755	644 000	254 802 755	0
1.	Személyi juttatások	112 596 408		0	112 596 408	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 419 879		0	19 419 879	0
3.	Dologi kiadások	111 141 948		0	111 141 948	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		354 267 172	0	353 967 172	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		349 180 172	0	349 180 172	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	654 714		0	654 714	0
1.2	- társulásnak	348 525 458		0	348 525 458	0
1.3	- elkülönített pénzalapból (Munkaügyi Kp)	0			0	0
1.4	- fejlesztési kezelésnek	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 087 000		4 787 000	300 000
2.1	- civil szervezetnek	3 850 000			3 850 000	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 elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867			0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 114 056	0	87 114 056	0
1.	Tartalékok		87 114 056	0	87 114 056	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	87 064 056			87 064 056	0
1.3	- működési tartalék	87 064 056		0	87 064 056	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		696 827 983	644 000	695 883 983	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-62 393 978	0	-75 218 991	12 825 013
	"-"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
I.	Tervezett maradvány összesen		86 551 479		86 551 479	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (működési célú)					0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		71 079 845	0	71 079 845	0

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 351 296	0	28 744 836	0
1.1	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi ksp)	2 252 867		0	2 252 867	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektekre	26 491 969		0	26 491 969	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	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 értékesítés (teltek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		34 653 475	0	29 274 836	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		88 312 501	0	88 312 501	0
1.	Felújítási kiadások	70 156 116		0	70 156 116	0
2.	Beruházási kiadások	15 584 206		0	15 584 206	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatall	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		67 582 668	0	67 582 668	0
1.	Tartalékok		67 582 668	0	67 582 668	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	67 582 668		0	67 582 668	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		155 895 169	0	155 895 169	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		112 991 694		112 991 694	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	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		112 991 694	0	112 991 694	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2018. május 18. napjától						

3. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 149 535	16 450 400	58 599 935	Személyi juttatás	62 168 640	50 427 768	112 596 408
3.	Közhatalmi bevételek	24 840 000		24 840 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 165 935	10 253 944	19 419 879
4.	Önkormányzat működési támogatása	465 553 853	0	465 553 853	Dologi kiadások	98 232 562	12 909 386	111 141 948
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	0	12 288 520
6.	Támogatások államháztartáson belülről	78 741 233	6 698 984	85 440 217	Tartalékok	87 114 056	0	87 114 056
7.	Működési célú maradvány	84 041 798	2 509 681	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172	0	349 180 172
8.	Intézményfinanszírozás		48 732 033	48 732 033	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	0	5 087 000
9.					Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867		435 867
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	695 326 419	74 391 098	769 717 517	Működési célú kiadások összesen	639 144 386	73 591 098	712 735 484
12.	Intézményfinanszírozás			-48 732 033				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			720 985 484				
14.	Működési bevételek összesen	695 326 419	74 391 098	769 717 517				
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	15 584 206	800 000	16 384 206
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130 000		130 000	Felújítások	70 156 116	0	70 156 116
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 123 475	0	34 123 475	Fejlesztési tartalék	67 582 668	0	67 582 668
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	112 991 694	0	112 991 694	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	1 772 179		1 772 179
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	147 645 169	0	147 645 169	Felhalmozás kiadások összesen:	155 095 169	800 000	155 895 169
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	147 645 169	0	147 645 169				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	842 971 588	25 659 065	868 630 653	Kiadások mindösszesen:	794 239 555	74 391 098	868 630 653
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	842 971 588	74 391 098	917 362 686	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	794 239 555	123 123 131	917 362 686
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2018. május 18. napjától								

Sorszám	Adatok Típusa	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú hitelek finanszírozása	Beszámított finanszírozás
1.	Jogcímsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 000					1 395 000				0	1 395 000
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége		1 395 000					1 395 000				0	1 395 000
3.	Köztisztasági fenntartás és -működés							0				0	0
4.	Áll. önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 618 964					7 618 964	400 000	26 491 969		26 971 969	34 590 933
5.	Tűz- és balesetvédelmi tevékenységek							0				0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0				0	0
7.	Téli közfoglalkoztatás							0				0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 193 924			3 193 924	90 000			90 000	3 283 924
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		889 000		39 376 932			40 265 932	2 162 867			2 162 867	42 428 799
10.	Egyéb szociális szociális szociális		1 397 000					1 397 000				0	1 397 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0				0	0
12.	Céltörzestek szállítása		10 004 000					10 004 000		50 000		50 000	10 054 000
13.	Nem vezetékes (települési) hulladék-kezelés (tömlővezet) begyűjtése, szállítása, ártárolása							0				0	0
14.	Természet- és környezetvédelem igazgatása és támogatása							0				0	0
15.	Természet- és környezetvédelem igazgatása és támogatása							0				0	0
16.	Közfoglalkoztatás							0				0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 159 226					2 159 226				0	2 159 226
18.	Város- és községrendelkezési egyéb szolgáltatások							0				0	0
19.	Háziorvosi alapellátás							0				0	0
20.	Fogorvosi alapellátás							0				0	0
21.	Család és névelési gondozási tevékenység				3 609 600			3 609 600				0	3 609 600
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				902 400			902 400				0	902 400
23.	Sportlétesítmények, eszközök, működtetése és fejlesztése		9 779 000					9 779 000				0	9 779 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása							0	1 772 179			1 772 179	1 772 179
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0				0	0

Számgyűjtő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK													
Sorszám	átalak. feladat	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és előzetes befizetések	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi államháztartási mérleg)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Hozzájárulások	Felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré
1.	Jogcímsorozat	Személyi juttatások											
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átadási igazgatási tevékenysége	11 605 009	2 144 728	6 250 250	81 524 068	407 000	327 000			102 258 055	44 450	67 582 668	169 885 173
3.	Köztisztviselői tevékenység	1 129 360	221 771	1 598 259						2 949 390	2 203 095	2 203 095	5 152 485
4.	Államháztartási tevékenység	510 500	94 975	5 033 693		10 000				5 649 168	9 108 309	60 242 616	75 000 093
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	51 084	400 450		150 000				889 534		0	889 534
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0			0
7.	Statisztikai program – Téli közfoglalkoztatás									0			0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 188 519	347 749	226 912						3 763 180	90 000	90 000	3 853 180
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	26 908 881	2 665 456	10 199 887						39 774 224	2 162 867	2 162 867	41 937 091
10.	Egyéb vállalkozási tevékenységek	663 600	130 785	1 897 000						2 691 385		0	2 691 385
11.	Községi, helyi, aligazgatási tevékenység, fenntartás	1 267 361	248 682	2 032 000						3 548 043	1 975 485	1 975 485	5 523 528
12.	Gépjárművezetés	104 040	18 259	1 700 000						1 822 299	8 250 000	8 250 000	10 072 299
13.	Nem vezetők (telepítés)									0		0	0
14.	Természeti és társadalmi igazgatási és támogatási tevékenység			76 000						76 000		0	76 000
15.	Természeti értékek bemutatása, megőrzése és fejlesztése									0		0	0
16.	Környezetvédelem									5 101 000		0	5 101 000
17.	Zöldfelület-kezelés	2 458 722	478 643	6 453 750						9 391 115		0	9 391 115
18.	Községi igazgatási és ügykezelési tevékenység									0		0	0
19.	Háziorvosi ellátás	381 600	75 207	1 550 000		600 000				2 606 807		0	2 606 807
20.	Fogorvosi ellátás									0		0	0
21.	Család és névelési igazgatási tevékenység	2 945 363	580 290	580 000						4 114 653		0	4 114 653
22.	Ifjúság-igazgatási tevékenység	736 341	145 075	147 250						1 028 666		0	1 028 666
23.	Sporttevékenységek, sportlétesítmények fenntartása			20 033 159						20 033 159		0	20 033 159
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	320 000	56 160	420 000		3 500 000				4 296 160		1 772 179	6 068 339
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	465 000	82 395	157 500						704 895		0	704 895

[illegible]

1.	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Működési kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018-évi állami támogatás)	Működési kiadások összesen	Bevételek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	Hitel, kölcsönfelvétel vagy finanszírozás államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Külső forrásból finanszírozott kiadások		
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					348 773 172				348 773 172						0	348 773 172		
52.	Önkormányzatok működése nem államháztartáson kívülről									0						0	0	0	
53.	Engedélyezett működési műveletek									0						0	0	0	
54.	Önkormányzatok összesen	62 168 640	9 165 935	98 232 562	87 114 056	349 180 172	5 087 000	435 867	15 471 634	12 288 520	639 144 386	15 584 206	70 156 116	0	1 772 179	0	67 582 668	155 095 169	794 239 555
55.	ebből költségvetési kiadások	61 787 040	9 090 728	92 842 869	87 114 056	349 180 172	4 787 000	435 867	15 471 634	12 288 520	632 997 886	15 584 206	70 156 116	0	1 772 179	0	67 582 668	155 095 169	788 093 055
56.	ebből önkormányzatok kiadások	381 600	75 207	5 389 693	0	0	300 000	0	0	0	6 146 500	0	0	0	0	0	0	0	6 146 500
57.	ebből államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	644 000	644 000	0	0	0	0	0	0	0	644 000

Működési támogatás kiadásai Önkormányzatok 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendlete
Hatókraft 2018. május 18. napján

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások							
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Jegycimcsoport	Intézményi bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás, szolgáló előző évi pénzeszköz igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú kiadás összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Önkormányzati Hivatal	16 450 400	48 649 065	4 529 649		2 509 681	72 138 795			72 138 795	48 654 776	9 889 019	12795000			71 338 795	800 000	72 138 795	
2.	OGY választás		82 968	2 169 335						2 252 303	1 772 992	364 925	114386			2 252 303		2 252 303	
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	16 450 400	48 732 033	6 698 984	0	2 509 681	72 138 795	0	0	74 391 098	50 427 768	10 253 944	12 909 386	0	0	73 591 098	800 000	74 391 098	
4.	ebből kötelező feladatok:	16 450 400	48 732 033	6 698 984	0	2 509 681	72 138 795	0	0	72 138 795	50 427 768	10 253 944	12 909 386	0	0	73 591 098	800 000	74 391 098	
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	

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától

4. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	70 156 116	70 156 116	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka		0	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás		0	0	0
4.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
5.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
6.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	56 394 576	56 394 576	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 156 116	70 156 116	0	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. május 18. napjától

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok I-III-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	15 584 206	15 584 206	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	15 584 206	15 584 206	0	0
1.1	Temető kéttálcás ketgyeleti hűtő, kerítésépítés	2 203 095	2 203 095	0	0
1.2	Rendezési terv	790 000	790 000	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	3 796 274	3 796 274	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	2 162 867	2 162 867	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.16	Ipari park pályázattal kapcsolatos önrész	1 430 000	1 430 000		
1.17	Nyomtató vásárlás (polgármester)	44 450	44 450		
1.18	Művelődési ház-rendőrség épületrész fűtésszerelési munkák	1 837 409	1 837 409		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 384 206	16 384 206	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától

6. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

2018. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	154 646 724	154 646 724	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	87 064 056	87 064 056	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	67 582 668	67 582 668	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	154 696 724	154 696 724	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. május 18. napjától

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2018. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	11,96
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	2,71
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.6	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	0,33
	Közetmető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.7	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.8	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16	14,71
	Igazgatási tevékenység	13	13
	GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia rendszerben	1	0,25
	GINOP 5.1.1 Ut a munkaerőpiacra programok	2	1,46
III.	Összesen:	28	26,67

KÖZFoglalkoztatotti Létszámkeret

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	67	30,5
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	11	8,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	10	7,50
1.14	- GINOP 5.1.1.-15/2015-00001 program (2018.03.01-2019.02.28)	0	0
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
III.	Összesen:	67	30,50

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	95	57,17
--	----	-------

ebből kötelező feladatok:

95

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. május 18. napjától

8. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 599 935	60 357 933	62 168 671
4.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	25 585 200	26 352 756
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	465 553 853	479 520 469	493 906 083
6.	Támogatások államháztartáson belülről	85 440 217	88 003 424	90 643 526
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	89 148 023	91 822 464
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	720 985 484	742 615 049	764 893 500
10.	Személyi juttatások	112 596 408	115 974 300	119 453 529
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 419 879	20 002 475	20 602 550
12.	Dologi kiadások	111 141 948	114 476 206	117 910 493
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172	359 655 577	370 445 244
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	5 239 610	5 396 798
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867	448 943	462 411
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 288 520	12 657 176	13 036 891
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 935 783	16 413 857
18.	Tartalékok	87 114 056	89 727 478	92 419 302
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	712 735 484	734 117 549	756 141 075

20.	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 296	33 321 835	34 321 490
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	1 959 244	2 018 022
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	112 991 694	116 381 445	119 872 888
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	147 645 169	152 074 524	156 636 760
30.	Felújítási kiadások	70 156 116	72 260 799	74 428 623
31.	Beruházási kiadások	16 384 206	16 875 732	17 382 004
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179	1 825 344	1 880 105
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	67 582 668	69 610 148	71 698 452
35.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	155 895 169	160 572 024	165 389 185
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	868 630 653	894 689 573	921 530 260
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	868 630 653	894 689 573	921 530 260

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2018.

(V.17.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. május 18. napjától

9. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

		adatok Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiád Község Önkormányzata 2018. 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	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 338	58 599 935
2	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	24 840 000
	-ebből helyi adó	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	24 840 000
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	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 154	38 796 159	465 553 853
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 525	1 902 179
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 525	1 902 179
6	Támogatások államháztartáson belülről	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 959	9 815 964	117 791 513
	-ebből működési	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 018	7 120 019	85 440 217
	-ebből fejlesztési	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 941	2 695 945	32 351 296
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	16 628 597	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 599	199 543 173
7	- ebből költségtérítéssel terhelt felhalmozási célra	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 980	112 991 694
	- ebből működési célú hitel	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 626	86 551 479
	- ebből felhalmozási célú 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
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	72 385 884	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 922	868 630 653
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	9 383 034	112 596 408
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 323	1 618 326	19 419 879
12	Dologi kiadás	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	9 261 829	111 141 948
13	Szociális kiadás	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 044	12 288 520
14	Egyéb működési célú kiadás	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 586	29 558 593	354 703 039
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 375	7 359 376	88 312 501
17	Tartalékok	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	12 891 393	154 696 724
	Finanszírozási műveletek (hitelirőlesztés...)	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 312	15 471 634
18	-ebből működési célú hitelirőlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitelirőlesztés	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	1 289 303	15 471 634
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 885	72 385 907	868 630 653

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától

11. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2018. (III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	644000
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetben gyermekvédelmi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűk illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54.§-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságsokkenetési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 844 520	9 844 520	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (közfoglalkoztatási idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székporiaki jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: idősorkoriak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 050 000	1 050 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	2 190 000	2 190 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 604 520	6 604 520	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	12 288 520	0	644000

Módosította Somogyi János Községi Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától

13. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C
	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények	
		Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 4/2018.(III.06.) 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	58 599 935	Személyi juttatások	112 596 408
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 419 879
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	465 553 853	Dologi kiadások	111 141 948
4.	Támogatások államháztartáson belülről	85 440 217	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 288 520
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 180 172
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 087 000
7.			Elvonások és befizetések	435 867
8.	ÖSSZESEN:	720 985 484	Tartalék	87 114 056
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	697 263 850
			Többlet:	23 721 634

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 351 296	Felújítási kiadások	70 156 116
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	Beruházási kiadások	16 384 206
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 772 179
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	ÖSSZESEN:	147 645 169	ÖSSZESEN:	88 312 501
6.	Hiány:	----	Többlet:	59 332 668

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	634 434 005	34 653 475	669 087 480
2.	Tárgyévi kiadások összesen	697 263 850	155 895 169	853 159 019
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-62 829 845	-121 241 694	-184 071 539
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	86 551 479	112 991 694	199 543 173
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 471 634	0	15 471 634
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-15 471 634	0	-15 471 634
8.	Kiadások mindösszesen	712 735 484	155 895 169	868 630 653
9.	Bevételek mindösszesen	720 985 484	147 645 169	868 630 653

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától

15. melléklet a 4/2018.(III.06.) 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.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	45 207 149	56 394 576	11 187 427
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	45 207 149	56 394 576	11 187 427

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2018. május 18. napjától