

1. melléklet a 6/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		94 845 191		82 301 903	12 543 288
1.	Működési bevételek		73 845 191	0	63 901 903	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 558 908		0	17 535 720	8023188
1.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 549 830		0	7 629 730	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 225 923		0	5 225 923	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	Közhatalmi bevételek		21 000 000		18 400 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	14 600 000		0	14 600 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		516 971 543	0	516 971 543	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		516 971 543	0	516 971 543	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	79 915 289		0	79 915 289	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 373 537		0	162 373 537	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	257 059 149		0	257 059 149	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 955 230		0	1 955 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa, REK1,bérrendezési tám KH)	12 977 670			12 977 670	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		175 646 148	385 000	133 556 216	716 177
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 192 195	385 000	82 950 493	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)	3 140 525				
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projekte	851 600			851 600	
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88 453 953	0	50 605 723	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	9 358 503				
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projekte	44 995 348			44 995 348	
2.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 727				
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 értékesítése (telek)	400 000			400 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		790 981 322	385 000	734 575 923	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	699 008 929		385 000	682 223 939	13 259 465
2.	targyévi felhalmozási bevétel	91 972 393		0	52 351 984	1 772 179

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		285 332 276	385 000	284 947 276	0
1.	Személyi juttatások	122 439 066		0	122 439 066	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 376 581		0	20 376 581	0
3.	Dologi kiadások	128 197 629		0	128 197 629	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		404 180 292	0	403 762 867	300 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		399 076 292	0	398 958 867	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788	0	0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	397 747 249	0	0	397 747 249	0
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	117 425				
1.4	-fejezeti kezelésnek	158 830	0	0	158 830	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 104 000	0	4 804 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 867 000		0	3 867 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		190 015 655	0	190 015 655	0
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	124 117 969		0	124 117 969	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	436 460		0	436 460	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		134 186 764	0	134 186 764	0
1.	Tartalékok		134 186 764	0	134 186 764	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	134 136 764			134 136 764	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	43 013 187		0	43 013 187	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		1 013 714 987	385 000	1 012 912 562	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	780 686 145		385 000	779 883 720	300 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	233 028 842		0	233 028 842	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-222 733 665	0	-278 336 639	14 731 644
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-81 677 216	0	0	-97 659 781	12 959 465
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-141 056 449	0	0	-180 676 858	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		238 390 025		238 390 025	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés				0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360			15 656 360	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		222 733 665	0	222 733 665	0

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

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		94 845 191		82 301 903	12 543 288
1.	Működési bevételek		73 845 191	0	63 901 903	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 558 908		0	17 535 720	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	9 549 830		0	7 629 730	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	5 225 923		0	5 225 923	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	Közhalalmi bevételek		21 000 000		18 400 000	2600000
2.1	Iparűzési adó	14 600 000		0	14 600 000	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		516 971 543	0	516 971 543	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		516 971 543	0	516 971 543	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 915 289		0	79 915 289	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 373 537		0	162 373 537	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	257 059 149		0	257 059 149	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 955 230		0	1 955 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kiegész.p)	12 977 670			12 977 670	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
1.	Működési célú		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
1.1	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	3 557 341		0	2 841 164	716177
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból	3 140 525		0	4 895 883	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektekre	4 895 883		0	851 600	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	851 600		0	5 200 275	0
1.6	társulástól	5 200 275		0	11 800 684	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	11 800 684			41 704 527	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	41 704 527			15 656 360	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 656 360		0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		699 008 929	385 000	682 223 939	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		285 332 276	385 000	284 947 276	0
1.	Személyi juttatások	122 439 066		0	122 439 066	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 376 581		0	20 376 581	0
3.	Dologi kiadások	128 197 629		0	128 197 629	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000		385 000	13 934 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		404 180 292	0	403 762 867	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		399 076 292	0	398 958 867	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	1 052 788		0	1 052 788	0
1.2	- társulásoknak	397 747 249		0	397 747 249	0
1.3	- elkülönített pénzalapoknak (Munkaügyi Kp)	117 425			158 830	0
1.4	-fejlesztési kezelésnek	158830				0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 104 000		4 804 000	300 000
2.1	-civil szervezetnek	3 867 000			3 867 000	0
2.2	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3	- háztartásnak	0			0	0
2.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5	-egyházaknak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		91 173 577	0	91 173 577	0
1.	Tartalékok		91 173 577	0	91 173 577	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	91 123 577			91 123 577	0
1.3	- működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		780 686 145	385 000	779 883 720	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-81 677 216	0	-97 659 781	12 959 465
	"-"hiány, "+"többlet					0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		105 657 701		105 657 701	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360				0
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			államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		88 453 953	0	50 605 723	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88 453 953	0	50 605 723	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	9 358 503				
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
1.3	önkormányzatról és költségvetési szervezetről	1 200 405		0	1 200 405	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	44 995 348		0	44 995 348	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból	0				0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 737				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		91 972 393	0	52 351 984	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		190 015 655	0	190 015 655	0
1.	Felújítási kiadások	65 391 126		0	65 391 126	0
2.	Beruházási kiadások	124 117 969		0	124 117 969	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	436 460		0	436 460	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		43 013 187	0	43 013 187	0
1.	Tartalékok		43 013 187	0	43 013 187	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	43 013 187		0	43 013 187	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		233 028 842	0	233 028 842	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		132 732 324		132 732 324	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		132 732 324	0	132 732 324	0

2. melléklet a 6/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	54 343 991	19 501 200	73 845 191	Személyi juttatás	67 454 971	54 984 095	122 439 066
3.	Közhatalmi bevételek	21 000 000		21 000 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 767 511	10 609 070	20 376 581
4.	Önkormányzat működési támogatása	516 971 543	0	516 971 543	Dologi kiadások	115 837 837	12 359 792	128 197 629
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 319 000	0	14 319 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 155 787	8 036 408	87 192 195	Tartalékok	91 173 577	0	91 173 577
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 076 292	0	399 076 292
8.	Intézményfinanszírozás		48 193 176	48 193 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 104 000	0	5 104 000
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	774 470 389	78 389 417	852 859 806	Működési célú kiadások összesen	718 389 548	77 952 957	796 342 505
12.	Intézményfinanszírozás			-48 193 176				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			804 666 630				
14.	Működési bevételek összesen	774 470 389	78 389 417	852 859 806				
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	124 117 969	436 460	124 554 429
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	65 391 126	0	65 391 126
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	0	88 453 953	Fejlesztési tartalék	43 013 187	0	43 013 187
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	132 732 324	0	132 732 324	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	70 100		70 100
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	224 704 717	0	224 704 717	Felhalmozás kiadások összesen:	232 592 382	436 460	233 028 842
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	224 704 717	0	224 704 717				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	999 175 106	30 196 241	1 029 371 347	Kiadások mindösszesen:	950 981 930	78 389 417	1 029 371 347
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	999 175 106	78 389 417	1 077 564 523	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	950 981 930	126 582 593	1 077 564 523

Somogyi József Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok	Ft	km	BEVÉTELEK														
1.	Jövelemcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú áruértékesítések pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Helyi, községi államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú áruértékesítések pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi, községi államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és feladatok igazgatási tevékenysége	1 489 000					82 165 118		83 654 118				52 424 502			52 424 502	136 078 620	
3.	Közművelődési tevékenység								0							0	0	
4.	Az önkormányzati vagyoni vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 154 788							8 523 788	400 000	9 508 956	1 296 261				11 205 217	19 729 005	
5.	Tűz- és katasztrófvédelmi tevékenységek								0							0	0	
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0	
7.	Szociális program – Ifjúköltségvetés								0							0	0	
8.	Hozzájárulás idősügyi költségvetéshez				7 812 295				7 812 295	60 000						60 000	7 872 295	
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	381 000			33 625 150				34 006 150		4 349 970					4 349 970	38 356 120	
10.	Egyéb tevékenységek	1 842 000							1 842 000							0	1 842 000	
11.	Községi, helyi, alacsony bevételek, fenntartás				482 600				482 600		10 722 150					10 722 150	11 204 750	
12.	Csoportosított szállítás	11 495 000							11 495 000			50 000				50 000	11 545 000	
13.	Nem versztárs (települési) hulladék-kezelés, szállítás, ártás								0							0	0	
14.	Természeti és környezeti védelem igazgatási és támogatási tevékenységei								0							0	0	
15.	Értékpapír értékesítés, befektetés, értékpapír értékesítés								0							0	0	
16.	Közművelődési tevékenység								0							0	0	
17.	Zöldterület-kezelés	2 167 000							2 167 000		21 216 802					21 216 802	23 383 802	
18.	Közfoglalkoztatási tevékenység								0							0	0	
19.	Helyi önkormányzatok támogatásai	600 000							600 000							0	600 000	
20.	Polgári védelem								0							0	0	
21.	Család és ifjúsági tevékenységek				4 160 220				4 160 220							0	4 160 220	
22.	Ifjúsági tevékenységek				1 040 055				1 040 055							0	1 040 055	
23.	Sporttevékenységek, edzők, sportolók, sportolók támogatása	14 376 000							14 376 000							0	14 376 000	
24.	Szociális tevékenységek (szociális tevékenységek)								0		1 772 179					1 772 179	1 772 179	
25.	Községi államháztartás								0							0	0	

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök	Működési célú Maradandó igénybevétele	Helyi költségvetési támogatás államháztartáson kívülről	Működési bevételek és ásványi nyersanyagok pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök	Felhalmozási Maradandó igénybevétele	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok pénzeszközök	Helyi költségvetési támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek és ásványi nyersanyagok pénzeszközök	Bevételek és ásványi nyersanyagok pénzeszközök
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 358 025		20 833 950		36 191 975		1 200 405		80 307 822			81 508 227	117 700 202
52.	Önkormányzatok működési célú támogatásai			21 000 000					21 000 000							0	21 000 000
53.	Foglalkoztatási célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzatok általános működési célú támogatásai	516 971 543	54 343 991	21 000 000	79 155 787	0	102 999 068	0	774 470 389	400 000	88 453 953	3 118 440	132 732 324	0	0	224 704 717	999 175 106
55.	Általános működési célú támogatásai	516 971 543	44 400 703	18 400 000	78 054 610	0	102 999 068	0	760 825 924	400 000	88 453 953	1 346 261	132 732 324	0	0	222 932 538	983 758 462
56.	Általános működési célú 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
57.	Általános működési célú támogatásai	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0			0	385 000

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

|--|

2.B. melléklet a 6/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzatú Hivatal 2019. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban		Bevételek										Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S		
	Jogcímcsoport	Intézményi bevételek	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	19 501 200	48 192 431	3 140 525		2 658 633	73 492 789			73 492 789	51 144 193	9 849 341	12062795				73 056 329	436 460	436 460	73 492 789		
2.	EP választás		526	1 895 984			1 896 510			1 896 510	1 487 605	310 955	97950				1 896 510			1 896 510		
3.	HELYI önkormányzati választás		219	2 999 899			3 000 118			3 000 118	2 352 297	448 774	199047				3 000 118			3 000 118		
4.	Önkéntes működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	19 501 200	48 193 176	8 036 408	0	2 658 633	78 389 417	0	0	78 389 417	54 984 095	10 609 070	12 359 792	0	0	0	77 952 957	436 460	436 460	78 389 417		
5.	ebből kötelező feladatok:	19 501 200	48 193 176	8 036 408	0	2 658 633	78 389 417	0	0	78 389 417	54 984 095	10 609 070	12 359 792	0	0	0	77 952 957	436 460	436 460	78 389 417		
6.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
7.	ebből államgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		

3. melléklet a 6/2020.(IV.24.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	124 117 969	124 117 969	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	124 117 969	124 117 969	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 772 827	5 772 827	0	0
1.2	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.3	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.5	Kútúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	3 188 000	3 188 000	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.8	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.11	Óvoda udvar játékok	3 454 527	3 454 527	0	0
1.12	Szabadidő parkba B típusú sportpark kialakítása (térítésmentes átvétellel)	9 358 503	9 358 503		
1.13	Rendezési terv módosítás	467 500	467 500		
1.14	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés gyermekorvosi szolg.	157 480	157 480		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	436 460	436 460	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	436 460	436 460	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 554 429	124 554 429	0	0

4. melléklet a 6/2020.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

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

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	12,14
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)	10	3,14
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,08
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2019.07.01-07.31) órára	2	0,125
3.4	Zöldterület kezelés	2	0,560
3.5	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1	0,08
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,38
3.7	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,42
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	12
III.	Összesen:	25	24,14

KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
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	55	25,96
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)	8	5,64
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2019.03.01-2020.02.29)	6	3,49
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)	5	4,35
	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019.03.11-2020.02.29)	5	4,73
III.	Összesen:	59	27,16
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		84	51,30

ebből kötelező feladatok:

84

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

5. melléklet a 6/2020.(IV.24.) 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	73 845 191	76 060 547	78 342 363
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 630 000	22 278 900
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	516 971 543	532 480 689	548 455 110
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	89 807 961	92 502 200
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	108 827 432	112 092 255
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	804 666 630	828 806 629	853 670 828
10.	Személyi juttatások	122 439 066	126 112 238	129 895 605
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 376 581	20 987 878	21 617 515
12.	Dologi kiadások	128 197 629	132 043 558	136 004 865
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 076 292	411 048 581	423 380 038
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 104 000	5 257 120	5 414 834
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 319 000	14 748 570	15 191 027
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 656 360	16 126 051	16 609 832
18.	Tartalékok	91 173 577	93 908 784	96 726 048
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	796 342 505	820 232 780	844 839 764

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	88 453 953	91 107 572	93 840 799
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	3 211 993	3 308 353
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	136 714 294	140 815 723
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	224 704 717	231 445 859	238 389 234
30.	Felújítási kiadások	65 391 126	67 352 860	69 373 446
31.	Beruházási kiadások	124 554 429	128 291 062	132 139 794
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	43 013 187	44 303 583	45 632 690
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	233 028 842	240 019 707	247 220 298
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 029 371 347	1 060 252 487	1 092 060 062
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 029 371 347	1 060 252 487	1 092 060 062

6. melléklet a 6/2020. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

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
	BEVÉTELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
1	Működési bevételek	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 765	6 153 776	73 845 191
2	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	21 000 000
	- ebből helyi adó	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	21 000 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 961	43 080 972	516 971 543
	- 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	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	14 637 179	175 646 148
	- ebből működési	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 019	87 192 195
	- ebből fejlesztési	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 162	7 371 171	88 453 953
	Egyéb bevétel (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 működési célú hitel	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
8	- ebből felhalmozási célú hitel kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen bevétel	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 970	1 029 371 347
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	10 203 255	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	10 203 256	122 439 066
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 048	1 698 053	20 376 581
12	Dologi kiadás	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 135	10 683 144	128 197 629
13	Szociális kiadás	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	1 193 250	14 319 000
14	Egyéb működési célú kiadás	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	33 681 691	404 180 292
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 637	15 834 648	190 015 655
17	Tartalékok	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	11 182 230	134 186 764
	Finanszírozási műveletek (hiteltelepítés...)	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 704	15 656 360
18	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	15 656 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 656 360
	- ebből fűtő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+11+12+13+14+15+17+18) összesen kiadások	85 780 942	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 943	85 780 976	1 029 371 347

7. melléklet a 6/2020. (IV.24.) 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	73 845 191	Személyi juttatások	122 439 066	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 453 953	Felújítási kiadások	65 391 126
2.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 376 581	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	124 554 429
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	516 971 543	Dologi kiadások	128 197 629	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 319 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 076 292	5.	ÖSSZESEN:	224 704 717	ÖSSZESEN:	190 015 655
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 104 000	6.	Hiány:	----	Többlet:	34 689 062
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	804 666 630	Tartalék	91 173 577					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	780 686 145					
			Többlet:	23 980 485					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen	699 008 929	91 972 393	790 981 322
2.	Tárgyi kiadások összesen	780 686 145	233 028 842	1 013 714 987
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-81 677 216	-141 056 449	-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	796 342 505	233 028 842	1 029 371 347
9.	Bevételek mindösszesen	804 666 630	224 704 717	1 029 371 347