

1. melléklet a 5/2017.(III.07.) 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 megővése
	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	Gyermekek nevelésének 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	Időrendszerezés házi segítségnyújtás
	1.40	Felügyelőnői, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermeknevelés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASIP)
	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

Somogyjád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének egyesített bevételi 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 közhalalmi bevételek		82 499 802		68 014 302	14 485 500
1.	Működési bevételek		57 678 802	0	47 040 302	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000		0	11 350 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 000			1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 709 882		0	5 708 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 923 400			13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhalalmi bevételek		24 821 000		20 974 000	3 847 000
2.1	Iparűzési adó	16 200 000		0	16 200 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3 847 000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Késédelmi pótlék bevétel	200 000			200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		453 343 646	0	453 343 646	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		453 343 646	0	453 343 646	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335		0	85 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 975 570		0	164 975 570	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	175 706 744		0	175 706 744	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomppágazati.p, garantált bérmin.kieg.tűzifa)	15 899 537			15 899 537	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 500 760			9 500 760	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		153 132 330	700 000	151 657 076	775 254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		86 997 142	700 000	85 521 888	775 254
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	6 716 541		0	5 941 287	775 254
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre				0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600		0	4 161 600	0
1.6	társulástól	4 781 856			4 781 856	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 430 463			56 430 463	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 135 188	0	66 135 188	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból	56 830 009			56 830 009	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		30 406		30 406	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	30 406				
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000		3 850 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)				0	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		692 825 778	700 000	676 895 430	15 260 754
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	622 870 996		700 000	606 910 242	15 260 754
2.	targyévi felhalmozási bevétel	69 985 188		0	69 985 188	0

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		266 697 430	700 000	265 997 430	0
1.	Személyi juttatások	108 972 019		0	108 972 019	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 159 526		0	20 159 526	0
3.	Dologi kiadások	126 305 885		0	126 305 885	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000		700 000	10 560 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		347 153 905	0	346 886 724	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		339 348 888	0	339 281 707	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323	0	0	5 216 323	0
1.2.	- társulásnak	334 065 384	0	0	334 065 384	0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	67 181				
1.4.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 642 000	0	4 442 000	200 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 500 000		0	3 500 000	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	
2.5.	- egyháznak	200 000		0	0	200 000
3.	Ellvonások és befizetések teljesítése	3 163 017	3 163 017		3 163 017	0
IV.	Fejlesztési kiadások		104 313 280	0	104 313 280	0
1.	Felújítási kiadások	79 129 284		0	79 129 284	0
2.	Beruházási kiadások	25 183 996		0	25 183 996	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		118 478 627	0	118 478 627	0
1.	Tartalékok		118 478 627	0	118 478 627	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	118 428 627			118 428 627	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 628 517		0	52 628 517	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	65 800 110		0	65 800 110	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.)		836 643 242	700 000	835 676 061	200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	666 529 852		700 000	665 562 671	200 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	170 113 390		0	170 113 390	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet		-143 787 058	0	-158 780 631	15 060 754
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-43 658 856	0	0	-58 652 429	15 060 754
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-100 128 202	0	0	-100 128 202	0
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		157 993 740		157 993 740	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822			65 749 822	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918		0	92 243 918	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		14 206 682		14 206 682	
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(2017 évi állami előleg)	14 206 682			14 206 682	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		143 787 058	0	143 787 058	0
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2017. július 5. napjától						

Az önkormányzat 2017. 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		82 499 802	68 014 302	14 485 500	
1.	Működési bevételek		57 678 802	0	47 040 302	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000		0	11 350 000	8637000
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 281 000			1 281 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 709 882		0	5 708 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 923 400			13 923 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 821 000		20 974 000	3847000
2.1	Iparrézési adó	16 200 000		0	16 200 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 847 000		0	0	3847000
2.3	Gépjárműadó	4 494 000		0	4 494 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	200 000			200 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		453 343 646	0	453 343 646	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		453 343 646	0	453 343 646	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335		0	85 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 975 570		0	164 975 570	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	175 706 744		0	175 706 744	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (fűtőkomp.kiegészítő)	15 899 537			15 899 537	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (társadalombiztosítási alaptól (OEP-től))	9 500 760			9 500 760	0
1.7	társulástól származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		86 997 142	700 000	85 521 888	775254
1.	Működési célú		86 997 142	700 000	85 521 888	775254
1.1	központi költségvetési szervtől	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 716 541		0	5 941 287	775254
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600		0	4 161 600	0
1.6	társulástól	4 781 856			4 781 856	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	56 430 463			56 430 463	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tőm. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		622 840 590	700 000	606 879 836	15 260 754
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		266 697 430	700 000	265 997 430	0
1.	Személyi juttatások	108 972 019		0	108 972 019	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 159 526		0	20 159 526	0
3.	Dologi kiadások	126 305 885		0	126 305 885	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000		700 000	10 560 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		343 990 888	0	343 723 707	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		339 348 888	0	339 281 707	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	5 216 323		0	5 216 323	0
1.2	- társulásnak	334 065 384		0	334 065 384	0
1.3	- elkülönített pénzalapokból (Munkaügyi Kp)	67 181			0	0
1.4	- fejlesztési célú	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 642 000		4 442 000	200 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 500 000			3 500 000	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	0
2.5.	- egyháznak	200 000			0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 678 517	0	52 678 517	0
1.	Tartalékok		52 678 517	0	52 678 517	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 628 517			52 628 517	0
1.3	- működési tartalék	52 628 517		0	52 628 517	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		663 366 835	700 000	662 399 654	200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet		-40 526 245	0	-55 519 818	15 060 754
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		65 749 822		65 749 822	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	65 749 822			65 749 822	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		14 206 682		14 206 682	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		51 543 140	0	51 543 140	0

2.b melléklet a 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2017. 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		66 135 188	0	66 135 188	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 135 188	0	66 135 188	0
1.1.	ellátott államháztartáson belülről (munkaadói Kp)	9 305 179		0	9 305 179	0
1.2.	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0		0	0	0
1.3.	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.4.	fejlesztési célú előirányzatból	56 830 009			56 830 009	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 850 000	0	3 850 000	0
1.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000		0	3 850 000	0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítése (telek)	0			0	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		69 985 188	0	69 985 188	0
I.	Felhalmozási kiadások		104 313 280	0	104 313 280	0
1.	Felújítási kiadások	79 129 284		0	79 129 284	0
2.	Beruházási kiadások	25 183 996		0	25 183 996	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Igyéző felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	65 800 110	0
1.	Tartalékok		65 800 110	0	65 800 110	0
1.1.	Céltartalék					
1.1.1.	- fejlesztési céltartalék	65 800 110		0	65 800 110	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		104 313 280	0	170 113 390	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		92 243 918		92 243 918	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 243 918		0	92 243 918	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		92 243 918	0	92 243 918	0
Módosította Somogyi János Községi Önkormányzat 15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2017. július 5. napjától						

3. melléklet a 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2017. 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	42 839 402	13 923 400	56 762 802	Személyi juttatás	67 225 416	41 746 603	108 972 019
3.	Közhatalmi bevételek	24 821 000		24 821 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 573 613	9 585 913	20 159 526
4.	Önkormányzat működési támogatása	453 343 646	0	453 343 646	Dologi kiadások	112 339 984	13 965 901	126 305 885
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	30 406	30 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	0	11 260 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 645 965	267 177	87 913 142	Tartalékok	52 678 517	0	52 678 517
7.	Működési célú pénzmaradvány	65 176 504	573 318	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 043 888	305 000	339 348 888
8.	Intézményfinanszírozás		50 809 116	50 809 116	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 642 000	0	4 642 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	3 163 017		3 163 017
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682		14 206 682
11.	Működési bevételek összesen	673 826 517	65 603 417	739 429 934	Működési célú kiadások összesen	615 133 117	65 603 417	680 736 534
12.	Intézményfinanszírozás			-50 809 116				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			688 620 818				
14.	Működési bevételek összesen	673 826 517	65 603 417	739 429 934				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	25 183 996	0	25 183 996
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 850 000		3 850 000	Felújítások	79 129 284	0	79 129 284
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	0	66 135 188	Fejlesztési tartalék	65 800 110	0	65 800 110
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 243 918	0	92 243 918	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	162 229 106	0	162 229 106	Felhalmozás kiadások összesen:	170 113 390	0	170 113 390
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	162 229 106	0	162 229 106				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	836 055 623	14 794 301	850 849 924	Kiadások mindösszesen:	785 246 507	65 603 417	850 849 924
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	836 055 623	65 603 417	901 659 040	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	785 246 507	116 412 533	901 659 040

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete
Hatályos 2017. július 5. napjától

Sorszám	Adatok Főcím	BEVÉTELEK										
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele
1.	Jóvágyóport											
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és működési tevékenysége		1 000 000									
3.	Közművelődési tevékenység											
4.	Az önkormányzati tevékenység		9 219 000									
5.	Önkormányzati tevékenység											
6.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenység											
7.	Szociális program - Téli köznevelési tevékenység											
8.	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység											
9.	Közfoglalkoztatási program		1 016 000									
10.	Egyéb köznevelési tevékenység		1 651 000									
11.	Köznevelési tevékenység											
12.	Közfoglalkoztatási tevékenység		10 065 000									
13.	Nem veszélyes (teljesítés)											
14.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
15.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
16.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
17.	Közfoglalkoztatási tevékenység		2 052 000									
18.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
19.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
20.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
21.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
22.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
23.	Közfoglalkoztatási tevékenység		10 414 000									
24.	Közfoglalkoztatási tevékenység											
25.	Közfoglalkoztatási tevékenység											

1.	Jogcímsor	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
31.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			24 821 000				24 821 000							0	24 821 000
52.	Foglalmi célú finanszírozási műveletek							0							0	0
53.	Önkormányzat finanszírozása	453 343 646	42 839 402	24 821 000	87 645 965	0	65 176 504	673 826 517	0	66 135 188	3 850 000	92 243 918	0	0	162 229 106	836 055 623
54.	ebből működési feladatok	453 343 646	52 200 902	21 971 000	86 170 711	0	65 176 504	658 862 763	0	66 135 188	3 850 000	92 243 918	0	0	162 229 106	821 091 869
55.	ebből önként vállalt feladatok	0	10 638 500	2 850 000	775 254	0	0	14 263 754		0	0	0			0	14 263 754
56.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0			0	700 000
Működési Számviteli Kiegészítő Önkormányzatok 15/2017. (VI.14.) önkormányzati rendlete																
Hatásvet 2017. július 5. napján																

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	adatok névben	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztési kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapírok vásárlása	Hitel-, kölcsönfelvétel, visszafizetés államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jogcímsorozat																			
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogszabályi és alacsony költségvetési tevékenysége	10 100 279	2 116 052	6 191 000	40 637 644	494 000	327 000				59 865 975	1 000 000						65 800 110	66 800 110	126 666 085
3.	Köztisztviselői tevékenység			3 060 000							3 060 000								0	3 060 000
4.	Államháztartáson kívüli tevékenység	201 000	39 798	4 536 000			15 000				4 591 798	0	69 933 833						69 933 833	74 525 631
5.	Tűz- és balesetvédelem	288 000	58 104	1 010 140			100 000				1 456 244		305 965						505 965	1 962 209
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 812 578	981 775	1 521 210		67 181					11 382 744	493 861							493 861	11 876 605
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	32 235 552	3 620 781	10 540 032							46 414 365	12 192 180	500 000						12 692 180	59 106 545
10.	Egyéb szociális személyszállítás	665 600	148 757	1 971 000							2 783 357								0	2 783 357
11.	Közutak, hidak, alagutak fenntartása, fejlesztése			7 996 000							7 996 000	1 975 485							1 975 485	9 971 485
12.	Csatornázás, szennyvízelvezetés	90 000	17 820	1 700 000							1 807 820	1 905 000	6 395 000						8 300 000	10 107 820
13.	Nem vezetékes (tápellátás) hulladék- és szennyvíz-ellátás, ártékház										0								0	0
14.	Természeti és társadalmi igazgatás és támogatás			127 000							127 000								0	127 000
15.	Városi természetvédelem és természetvédelmi feladatok										0								0	0
16.	Közfoglalkoztatás	3 449 216	750 006	4 480 000		183 833					4 480 000								0	4 480 000
17.	Zöldterület-kezelés			9 395 001							13 787 056								0	13 787 056
18.	Városi, községi, városi és egyéb közfoglalkoztatás										0								0	0
19.	Háziorvosi ellátás	381 000	86 000	1 500 000			600 000				2 567 000								0	2 567 000
20.	Polgári és községi igazgatás	2 661 200	610 575	602 000							3 873 775								0	3 873 775
21.	Polgári és községi igazgatás	665 300	152 644	153 250							971 194								0	971 194
22.	Sportlétesítmények, edzőtér, sportpálya fenntartása és fejlesztése			19 602 159							19 602 159								0	19 602 159
23.	Szociális igazgatás (szociális szolgálatok tevékenysége és támogatása)			350 000			3 200 000				3 550 000								0	3 550 000
24.	Községi igazgatás	420 000	84 735	116 000							620 735								0	620 735

1.	Jogcímsorozat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017 évi állami támogatás)	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások									0					0
27.	Történelmi hely, építvány, egyéb látványosság működtetése és megőrzése			9 999			200 000			209 999	4 112 270		4 112 270		4 322 269
28.	Könyvtárak - könyvtári fejlesztése			1 070 000			200 000			1 270 000					1 270 000
29.	Könyvtárak - könyvtári fejlesztése	3 216 388	883 789	6 683 941						10 786 118	81 280		81 280		10 867 398
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0					0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0					0
32.	Gyermeknevelés, közművelődési intézményben	474 730	129 408	25 384 552	12 040 873					38 029 583					38 029 583
33.	Időseknek tartás, bentlakásos ellátás			630 000						630 000			1 794 486		2 424 486
34.	Idősek napi ellátása									0					0
35.	Gyermek napközbeni ellátása									0					0
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok									0					0
37.	Lakásfenntartás, lakással összefüggő kiadások								0						0
38.	Szociális ellátás									0					0
39.	Házi segítségnyújtás									0					0
40.	Jellegzetesen házi segítségnyújtás									0					0
41.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	2 736 616	721 606	1 203 000						4 661 222					4 661 222
42.	Beszélgéssel kapcsolatos pénzügyi kiadások, támogatások (támogatási típusú funkciók)									0					0
43.	Támogatások pénzügyi kiadásai (támogatási típusú funkciók)									0					0
44.	Gyermeknevelési pénzügyi és természetbeni kiadások (támogatási típusú funkciók)								1 700 000	1 700 000					1 700 000
45.	Munkaadókat terhelő járulékok (támogatási típusú funkciók)									0					0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni kiadások, támogatások								9 560 000	9 560 000					9 560 000
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelés			980 400					0	980 400					980 400
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASZ)	811 937	160 763	1 727 300						2 700 000	3 425 920				2 700 000
49.	Önkormányzatok elvonások a központi költségvetésről									17 369 699					17 369 699
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									338 298 874					338 298 874

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatás-értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 923 400	50 809 116	267 177	30 406	573 318	65 603 417		65 603 417	41 746 603	9 585 913	139 659 901		305 000		65 603 417	0	65 603 417
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 923 400	50 809 116	267 177	30 406	573 318	65 603 417	0	65 603 417	41 746 603	9 585 913	13 965 901	0	305 000	0	65 603 417	0	65 603 417
3.	ebből kötelező feladatok:	13 923 400	50 809 116	267 177	30 406	573 318	65 603 417	0	65 603 417	41 746 603	9 585 913	13 965 901	0	305 000	0	65 603 417	0	65 603 417
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete
Hatályos 2017. július 5. napjától

4. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017 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	80 292 784	80 292 784	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	6 395 000	6 395 000	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka	1 794 486	1 794 486	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás	505 965	505 965	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	66 085 793	66 085 793	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 292 784	80 292 784	0	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok 1 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	24 020 496	24 020 496	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	24 020 496	24 020 496	0	0
1.1	ASP pályázat keretében megvásárolt eszközök	3 423 920	3 423 920	0	0
1.2	Új traktor vásárlás Start mezőgazdasági program	4 216 400	4 216 400	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0
1.4	Főliaváz vásárlás	550 000	550 000	0	0
1.5	Büszkecséppont kialakítása	2 448 770	2 448 770	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START mezőgazdasági program	2 590 169	2 590 169	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START illegális hulladéklerakó felszámolása program	269 899	269 899	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	654 850	654 850	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	421 900	421 900	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START belterületi közút program	493 861	493 861		
1.11	Víz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	1 905 000	1 905 000		
1.12	Rendőrsz nyomtató beszerzés	81 280	81 280		
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	1 975 485	1 975 485		
1.14	Buszváró és Petőfi u. 15. tároló építés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	3 988 962	3 988 962		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 020 496	24 020 496	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete
Hatályos 2017. július 5. napjától

6. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

2017. 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	118 428 627	118 428 627	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 628 517	52 628 517	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	65 800 110	65 800 110	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	118 478 627	118 478 627	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	10	11,25
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3,00
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1
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)	7	1,247
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2017.07.01-08.31) 4órás	4	0,33
3.7	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	23	24,25

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglét szám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	113	44,17
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2016.dec)	13	1,08
1.2	- Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.dec)	6	0,5
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás (2016 dec)	8	0,67
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	6	1,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	9	1,67
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	15	11,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	6	4,50
1.10	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	2	1,33
1.11	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.12.01-2018.02.28)	3	2,25
1.12	- START Illegális hulladéklerakó felszámolása közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	6	4,50
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	3	0,50
1.14	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	1	0,75
1.15	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.05.01-2017.11.30)	11	6,42
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017.04.01-2018.01.31)	9	6
III.	Összesen:	113	44,17

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	136	68,42
--	-----	-------

ebből kötelező feladatok:

136

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

8. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	57 678 802	59 409 166	61 191 441
4.	Közhatalmi bevételek	24 821 000	25 565 630	26 332 599
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	453 343 646	466 943 955	480 952 274
6.	Támogatások államháztartáson belülről	86 997 142	89 607 056	92 295 268
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	31 318	32 258
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	67 722 317	69 753 986
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	688 620 818	709 279 443	730 557 826
10.	Személyi juttatások	108 972 019	112 241 180	115 608 415
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 159 526	20 764 312	21 387 241
12.	Dologi kiadások	126 305 885	130 095 062	133 997 913
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 348 888	349 529 355	360 015 235
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 642 000	4 781 260	4 924 698
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 163 017		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 260 000	11 597 800	11 945 734
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 206 682	14 632 882	15 071 869
18.	Tartalékok	52 678 517	54 258 873	55 886 639
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	680 736 534	697 900 723	718 837 744

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	68 119 244	70 162 821
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000	3 965 500	4 084 465
26.	Felhalmozási bevételek	0		
27.	Értékpapír értékesítés	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	95 011 236	97 861 573
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	162 229 106	167 095 979	172 108 859
31.	Felújítási kiadások	79 129 284	81 503 163	83 948 257
32.	Beruházási kiadások	25 183 996	25 939 516	26 717 701
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0		
35.	Fejlesztési tartalék	65 800 110		
36.	Rövid lejáratú hitelviszsfizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	170 113 390	107 442 678	110 665 959
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	850 849 924	876 375 422	902 666 684
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	850 849 924	805 343 401	829 503 703

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017.

(VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

9. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2016	2017	2018	2019	2020
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.

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Önkormányzatok Önkormányzatok 2017. évi vállalkozási tevékenységének adatai															
Sorszám	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	13=1+...+12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Működési bevételek	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 566	4 806 576	57 678 802
2	Közhatalmi bevételek	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 424	24 821 000
	- ebből helyi adó	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 416	2 068 424	2 068 424	24 821 000
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 637	37 778 639	453 343 646	
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 367	323 369	3 880 406	
	- ebből működésre	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 533	2 543	30 406	
	- ebből fejlesztésre	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837	3 850 000	
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 027	12 761 033	153 132 330	
	- ebből működési	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 761	7 249 771	86 997 142	
	- ebből fejlesztési	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 265	5 511 273	66 135 188	
	Egyéb bevételek (pénz/készlet/maradvány)	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	13 166 145	157 993 740	
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 993	7 686 995	92 243 918	
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 151	5 479 161	65 749 822	
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 158	70 904 186	850 849 924	

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

11. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás i feladatok
1.	Óthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyet-en lévőek hallgatói hiteleknek célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	700 000	700 000	0	700 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C §.	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 000 000	1 000 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 700 000	1 700 000	0	700 000
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közfoglalkoztatás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közfoglalkoztatás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	0	0	0	0
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 § (1) bek b) pontja	0	0	0	0
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színészre címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sporttörvény címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	1 440 000	1 440 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Közremetés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	6 620 000	6 620 000	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 560 000	9 560 000	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	11 260 000	0	700 000
Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete					
Hatályos 2017. július 5. napjától					

13. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2017 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 5/2017.(III.07.) 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	57 678 802	Személyi juttatások	108 972 019	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 135 188	Felújítási kiadások	79 129 284
2.	Közhatalmi bevételek	24 821 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 159 526	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 850 000	Beruházási kiadások	25 183 996
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	453 343 646	Dologi kiadások	126 305 885	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 243 918	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	86 997 142	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 260 000	4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 406	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 348 888	5.	ÖSSZESEN:	162 229 106	ÖSSZESEN:	104 313 280
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 642 000	6.	Hiány:	----	Többlet:	57 915 826
7.			Elvonások és befizetések	3 163 017					
8.	ÖSSZESEN:	688 620 818	Tartalék	52 678 517					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	666 529 852					
			Többlet:	22 090 966					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyi bevételek összesen	622 870 996	69 985 188	692 856 184
2.	Tárgyi kiadások összesen	666 529 852	170 113 390	836 643 242
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-43 658 856	-100 128 202	-143 787 058
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 749 822	92 243 918	157 993 740
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 206 682	0	14 206 682
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 206 682	0	-14 206 682
8.	Kiadások mindösszesen	680 736 534	170 113 390	850 849 924
9.	Bevételek mindösszesen	688 620 818	162 229 106	850 849 924

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 15/2017. (VII.04) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. július 5. napjától

15. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	adatok Ft-ban		
		C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
I.	Működési programok			
1.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.				0
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	0	0	0

Az Önkormányzat EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programot, projektet nem tervez.