

1. melléklet a 6/2019.(IV.26.) 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	Közvilágítás
	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	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos 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 állaházartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekekéktetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

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

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

A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési és közhatalmi bevételek	83 439 935	89 985 830	90 365 616	100%
1.	Működési bevételek	58 599 935	62 880 830	63 524 195	101%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	1 126 654	161%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504	22 042 584	22 648 688	103%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226	1 835 226	1 855 346	101%
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000	6 496 000	5 337 741	82%
1.5	ellátási díjak	3 129 090	3 129 090	3 437 805	110%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354	8 238 169	8 675 308	105%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361	3 989 361	2 851 000	71%
1.8	kamatbevételek			11 111	
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400	16 450 400	16 757 491	102%
1.10	egyéb működési bevételek			823 051	
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	27 105 000	26 841 421	99%
2.1	Iparüzési adó	18 000 000	20 025 000	20 025 260	100%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000	2 850 000	2 754 949	97%
2.3	Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	3 630 626	96%
2.4	Készenléti pótdék bevétel	50 000	225 000	223 495	99%
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000	205 000	207 091	101%
II.	Önkormányzatok működési támogatása	463 371 983	476 603 691	476 603 691	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	463 371 983	476 603 691	476 603 691	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 482 426	90 605 646	90 605 646	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500	165 124 651	165 124 651	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	182 066 742	208 893 097	208 893 097	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910	1 900 910	1 900 910	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítés)	13 304 917	9 731 378	9 731 378	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 181 488	0	-	
1.6	Elszámolásból származó bevételek		348 009	348 009	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	102 385 098	211 261 229	169 419 245	80%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 720 918	78 074 956	71 506 299	92%
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000	644 000	384 500	60%
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	5 109 728	7 290 125	8 001 827	110%
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból		1 997 614	1 997 614	100%
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre		2 270 720	1 788 120	79%
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000	4 512 000	4 509 500	100%
1.6	társulások és költségvetési szerveiktől		10 783 015	10 433 013	97%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	44 455 190	50 577 482	44 391 725	88%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt)	15 471 634	15 471 634	-	0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	117 714 639	97 912 946	83%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 606 460	3 606 460	3 606 460	100%
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 094 117	1 401 885	1 401 885	100%
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől				
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	26 491 969	112 706 294	92 904 601	82%
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 000	1 963 179	888 939	45%
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	61 000	808 939	1326%
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)		61 000	740 295	1214%
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)			68 644	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 000	1 902 179	80 000	4%
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	80 000	62%
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 772 179	-	0%
V.	Felhalmozási bevételek	400 000	2 511 976	2 111 976	84%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal)		341 960	341 960	100%
2.	Részesedés megszűnéséhez kapcs.bev.		620 016	620 016	100%
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000	1 550 000	1 150 000	74%
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	649 727 016	782 325 905	739 389 467	95%
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	617 004 470	660 197 111	639 284 545	97%
2.	targyévi felhalmozási bevétel	32 722 546	122 128 794	100 104 922	82%

A	B	C	D	E	F
I.	Működési kiadások	247 751 144	266 356 913	246 032 805	92%
1.	Személyi juttatások	107 924 301	115 520 147	108 599 642	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 456 531	19 683 300	19 007 089	97%
3.	Dologi kiadások	109 686 312	115 296 186	104 131 291	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000	15 857 280	14 294 783	90%
II.	Egyéb működési célú kiadások	348 959 434	368 990 164	368 797 603	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	343 872 434	363 112 902	363 003 581	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	200 000	927 355	727 354	78%
1.2	társulások és költségvetési szerveknek	343 672 434	362 185 547	362 276 227	100%
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4	- fejezeti kezelésnek				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	5 441 395	5 358 155	98%
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000	4 204 395	4 458 155	106%
2.2.	-vállalkozásnak	600 000	600 000	600 000	100%
2.3.	- háztartásnak				
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000	337 000		0%
2.5.	-egyházaknak	300 000	300 000	300 000	100%
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	435 867	435 867	100%
IV.	Fejlesztési kiadások	77 036 910	180 550 005	86 323 532	48%
1.	Felújítási kiadások	62 693 313	76 952 396	67 781 603	88%
2.	Beruházási kiadások	13 543 597	101 025 430	16 232 890	16%
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000	800 000	536 860	67%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 772 179	1 772 179	
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	11 385 362	150 500 362	-	0%
1.	Tartalékok	11 385 362	150 500 362	-	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000		0%
1.2	Céltartalék	11 335 362	150 450 362		0%
1.2.1	ebből - működési tartalék	5 589 988	87 014 056	-	0%
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	5 745 374	63 436 306	-	0%
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása				
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	685 132 850	966 397 444	701 153 940	73%
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	602 350 566	722 411 133	614 830 408	85%
2.	targyévi felhalmozási kiadás	82 782 284	243 986 311	86 323 532	35%
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet	-35 405 834	-184 071 539	38 235 527	-21%
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	14 653 904	-62 214 022	24 454 137	-39%
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-50 059 738	-121 857 517	13 781 390	-11%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
A	B	adatok ezer Ft-ban	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	50 877 468	199 543 173	199 543 173	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	9 067 730	86 551 479	86 551 479	100%
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 809 738	112 991 694	112 991 694	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	16 082 959	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		15 656 360	
4.	Értékpapír értékesítés			426 599	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	15 471 634	15 471 634	15 471 634	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	15 471 634	15 471 634	15 471 634	100%
5.	Értékpapír vásárlás				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	35 405 834	184 071 539	200 154 498	109%

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

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési és közhalalmi bevételek	83 439 935	89 985 830	90 365 616	100%
I.	Működési bevételek	58 599 935	62 880 830	63 524 195	101%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	1 126 654	161%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504	22 042 584	22 648 688	103%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226	1 835 226	1 855 346	101%
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000	6 496 000	5 337 741	82%
1.5	ellátási díjak	3 129 090	3 129 090	3 437 805	110%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354	8 238 169	8 675 308	105%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361	3 989 361	2 851 000	71%
1.8	kamatbevételek	0	0	11 111	
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400	16 450 400	16 757 491	102%
1.10	egyéb működési bevételek	0	0	823 051	
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	27 105 000	26 841 421	99%
2.1	Iparüzési adó	18 000 000	20 025 000	20 025 260	100%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000	2 850 000	2 754 949	97%
2.3	Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	3 630 626	96%
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000	225 000	223 495	99%
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000	205 000	207 091	101%
II.	Önkormányzatok működési támogatása	463 371 983	476 603 691	476 603 691	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	463 371 983	476 603 691	476 603 691	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 482 426	90 605 646	90 605 646	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 435 500	165 124 651	165 124 651	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 066 742	208 893 097	208 893 097	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910	1 900 910	1 900 910	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.üg.p	13 304 917	9 731 378	9 731 378	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 181 488	0	0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	348 009	348 009	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	70 192 552	93 546 590	71 506 299	76%
1.	Működési célú	54 720 918	78 074 956	71 506 299	92%
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000	644 000	384 500	60%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	5 109 728	7 290 125	8 001 827	110%
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból	0	1 997 614	1 997 614	100%
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	0	2 270 720	1 788 120	79%
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000	4 512 000	4 509 500	100%
1.6	társulások és költségvetési szerveiktől	0	10 783 015	10 433 013	97%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	44 455 190	50 577 482	44 391 725	88%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634	15 471 634	0	0%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	61 000	808 939	1326%
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	61 000	808 939	1326%
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	61 000	740295	1214%
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)			68644	
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	617 004 470	660 197 111	639 284 545	97%
A	B	C	D	E	F
I.	Működési kiadások	247 751 144	266 356 913	246 032 805	92%
1.	Személyi juttatások	107 924 301	115 520 147	108 599 642	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 456 531	19 683 300	19 007 089	97%
3.	Dologi kiadások	109 686 312	115 296 186	104 131 291	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000	15 857 280	14 294 783	90%
II.	Egyéb működési célú kiadások	348 959 434	368 990 164	368 797 603	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 872 434	363 112 902	363 003 581	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	200 000	927 355	727 354	78%
1.2	- társulások és költségvetési szerveknek	343 672 434	362 185 547	362 276 227	100%
1.3	- elkülönített pénzalapok (Munkaügyi Kp)	0	0	0	
1.4	-fejlesztési kezelésnek	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 087 000	5 441 395	5 358 155	98%
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000	4 204 395	4 458 155	106%
2.2.	-vállalkozásnak	600 000	600 000	600 000	100%
2.3.	- háztartásnak	0	0	0	
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000	337 000	0	0%
2.5.	-egyházaknak	300 000	300 000	300 000	100%
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		435 867	435 867	100%
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	5 639 988	87 064 056	0	0%
1.	Tartalékok	5 639 988	87 064 056	0	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0%
1.2	Céltartalék	5 589 988	87 014 056	0	0%
1.3	- működési tartalék	5 589 988	87 014 056	0	0%
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)	602 350 566	722 411 133	614 830 408	85%
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	14 653 904	-62 214 022	24 454 137	-39%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	9 067 730	86 551 479	86 551 479	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	9 067 730	86 551 479	86 551 479	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	15 656 360	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			15 656 360	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	15 471 634	15 471 634	15 471 634	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634	15 471 634	15 471 634	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	-6 403 904	71 079 845	86 736 205	122%

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

A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	117 714 639	97 912 946	83%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 192 546	117 714 639	97 912 946	83%
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 606 460	3 606 460	3 606 460	100%
1.2	Elkülönített állami pénzalapból (munkügyi Kp)	2 094 117	1 401 885	1 401 885	100%
1.3	Önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0	
1.4	Fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	26 491 969	112 706 294	92 904 601	82%
1.5	Fejlesztési célú előirányzatból	0	0	0	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 000	1 902 179	80 000	4%
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	130 000	1 902 179	80 000	4%
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	80 000	62%
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 772 179	0	0%
III.	Felhalmozási bevételek	400 000	2 511 976	2 111 976	84%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	341 960	341 960	100%
2.	Részesedés megszűnéséhez kapcs.bev.	0	620 016	620 016	100%
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000	1 550 000	1 150 000	74%
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)	32 722 546	122 128 794	100 104 922	82%
I.	Felhalmozási kiadások	77 036 910	180 550 005	86 323 532	48%
1.	Felújítási kiadások	62 693 313	76 952 396	67 781 603	88%
2.	Beruházási kiadások	13 543 597	101 025 430	16 232 890	16%
3.	Beruházási kiadások: közös hivatal	800 000	800 000	536 860	67%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 772 179	1 772 179	100%
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	5 745 374	63 436 306	0	
1.	Tartalékok	5 745 374	63 436 306	0	
1.1	Céltartalék	5 745 374	63 436 306	0	
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	5 745 374	63 436 306	0	0%
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)	82 782 284	243 986 311	86 323 532	35%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	41 809 738	112 991 694	112 991 694	100%
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 809 738	112 991 694	112 991 694	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	426 599	0%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
4.	Értékpapír értékesítés	0	0	426 599	0%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	41 809 738	112 991 694	113 418 293	100%

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

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

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	46 766 704	16 757 491	63 524 195	Személyi juttatás	56 484 903	52 114 739	108 599 642
3.	Közhatalmi bevételek	26 841 421		26 841 421	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 446 097	10 560 992	19 007 089
4.	Önkormányzat működési támogatása	476 603 691	0	476 603 691	Dologi kiadások	92 927 439	11 203 852	104 131 291
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	740 295	68 644	808 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 294 783	0	14 294 783
6.	Támogatások államháztartáson belülről	62 556 616	8 949 683	71 506 299	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú pénzmaradvány	84 041 798	2 509 681	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 003 581	0	363 003 581
8.	Intézményfinanszírozás		48 447 617	48 447 617	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 358 155	0	5 358 155
9.				0	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867		435 867
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami előleg)	15 656 360		15 656 360	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	713 206 885	76 733 116	789 940 001	Működési célú kiadások összesen	556 422 459	73 879 583	630 302 042
12.	Intézményfinanszírozás			-48 447 617				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			741 492 384				
14.	Működési bevételek összesen	713 206 885	76 733 116	789 940 001				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	1 770 016	341 960	2 111 976	Beruházások	16 232 890	536 860	16 769 750
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	80 000	0	80 000	Felújítások	67 781 603	0	67 781 603
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 306 486	0	94 306 486	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 606 460		3 606 460	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	112 991 694	0	112 991 694	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	1 772 179	0	1 772 179
22.	Értékpapír értékesítés	426 599	0	426 599	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	213 181 255	341 960	213 523 215	Felhalmozás kiadások összesen:	85 786 672	536 860	86 323 532
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	213 181 255	341 960	213 523 215				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	926 388 140	28 627 459	955 015 599	Kiadások mindösszesen:	642 209 131	74 416 443	716 625 574
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	926 388 140	77 075 076	1 003 463 216	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	642 209 131	122 864 060	765 073 191

BEVÉTELEK															
Sorszám	adatok Fehér	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök átvételéből	Államháztartáson belülről	Működési célú igénybevétele	Hitei, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Készletértékesítés	Hitei, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson kívülről
1.	Jogcímscsoport														
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 431 031							1 745 326	620 016				
3.	Közreműködés és -munkák		20 000							20 000					
4.	Az önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége		8 788 806							8 788 806	92 467 601	80 000			
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek									0					0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0					0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás									0					0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 564 148					5 564 148	90 000				90 000
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 038 002		33 982 240					35 020 242	1 311 885				1 311 885
10.	Egyéb szakszervi tevékenységek		2 380 376							2 380 376					2 380 376
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0					0
12.	Célszervezetek szállítás		8 167 932							8 167 932					8 167 932
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (gömrizst) begyűjtése, szállítás, ártárolás									0					0
14.	Termézet- és tájvédelem igazgatása és támogatása									0					0
15.	Városi természetvédelem és természetvédelmi feladatok, megőrzése és fejlesztése									0					0
16.	Közügyi feladatok		313 648							313 648					313 648
17.	Zöldterület-kezelés		2 709 245							2 709 245					2 709 245
18.	Közügyi feladatok egyébkénti									0					0
19.	Háziorvosi alapellátás									0					0
20.	Fogorvosi alapellátás									0					0
21.	Család és nővédelmi szolgálatok, gondozás				3 607 600					3 607 600					3 607 600
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				901 900					901 900					901 900
23.	Sporttevékenységek, szociális munkák, kulturális tevékenységek és fejlesztés		13 327 081							13 327 081					13 327 081
24.	Szociális munkák (szociális munkák) tevékenység és támogatás		795							795					795
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0					0

1.	Jogcíncsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értéktárolás	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások									0						0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megóvása									0						0	0
28.	Közművelődés – községi fejlesztése				265 000					265 000						0	265 000
29.	Közművelődés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása		1 212 217		2 191 785	100 000				3 504 002	437 000					437 000	3 941 002
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0						0	0
32.	Gyermekjóléti köznevelési intézményben		5 828 015							5 828 015						0	5 828 015
33.	Látnivalók tartós bentlakásos ellátása		1 538 490							1 538 490						0	1 538 490
34.	Látnivalók napközi ellátása									0						0	0
35.	Gyermeknapközi ellátása									0						0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0						0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások									0						0	0
38.	Szociális ellátás									0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás									0						0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0						0	0
41.	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás									0						0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (döntéshozatali típusú funkció)									0						0	0
43.	Család- és gyermekjóléti ellátások (döntéshozatali típusú funkció)									0						0	0
44.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások (döntéshozatali típusú funkció)				384 500					384 500						0	384 500
45.	Munkanélküli ábrák, kordak ellátásai (döntéshozatali típusú funkció)									0						0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0						0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekjóléti ellátások									0						0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0						0	0
49.	Gyermeknapközi ellátás									0						0	0
50.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetésével	476 603 691			15 656 360					492 260 051	3 606 460					3 606 460	495 866 511

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Működési célú államháztartáson belüli megjelölés nélküli	Működési célú államháztartáson kívüli igénybevétele	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 924 443	61 000		84 041 798					112 991 694			112 991 694	213 018 935
52.	Önkormányzatok funkcióira nem soroltatott bevételek államháztartáson kívülről			26 841 421												0	26 841 421
53.	Fogutási célú finanszírozási műveletek		11 066											426 599		426 599	437 665
54.	Önkormányzatok összesen	476 603 691	46 766 704	26 841 421	62 556 616	740 295	15 656 360	84 041 798	0	713 206 885	1 770 016	3 606 460	94 306 486	80 000	112 991 694	213 181 255	926 388 140
55.	ebből kötelező feladatok	476 603 691	44 057 459	24 086 472	62 172 116	740 295	15 656 360	84 041 798	0	707 358 191	1 770 016	3 606 460	94 306 486	80 000	112 991 694	213 181 255	920 539 446
56.	ebből önként vállalt feladatok	0	2 709 245	2 754 949	0	0	0	0	0	5 464 194	0	0	0	0	0	0	5 464 194
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	384 500	0	0	0	0	384 500	0	0	0	0	0	0	384 500

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés teljesítése

Kiadások																	
Sorszám	Állatok Fehér	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési utalások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jogcímsorozat																
2.	Önkormányzatok és jogelőd szervezetek működési célú kiadásai	12 057 314	2 165 312	4 476 625		297 679			19 200 690	349 250						349 250	19 549 940
3.	Közművelődési és kulturális tevékenység	721 863	142 308	1 457 038					2 321 209	2 183 892						2 183 892	4 505 101
4.	Az önkormányzati költségvetés működési célú kiadásai	111 538	19 574	4 700 249					4 831 361	12 297 863	62 633 122					74 930 985	79 762 346
5.	Tűz- és balesetvédelem tevékenysége	288 000	50 544	605 903		150 000			1 094 447						0	1 094 447	
6.	Közművelődési és kulturális tevékenység								0						0	0	0
7.	Szociális programok tevékenységei								0						0	0	0
8.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	4 209 394	448 164	621 634					5 279 192	90 000						90 000	5 369 192
9.	Közművelődési és kulturális tevékenység	22 182 837	2 303 358	11 548 964					36 035 159	1 311 885						1 311 885	37 347 044
10.	Egyéb nemzeti és nemzetközi tevékenységek	663 600	130 790	2 181 768					2 976 158							0	2 976 158
11.	Közművelődési és kulturális tevékenység	1 029 946	225 923	3 988 086					5 243 955							0	5 243 955
12.	Adószedések szállítása	104 046	18 262	1 235 445					1 357 753		2 831 998					2 831 998	4 195 751
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összekevert) begyűjtése, szállítása, ártalanítása								0							0	0
14.	Természeti és üzemeltetési költségvetési kiadások			46 915					46 915							0	46 915
15.	Természeti és üzemeltetési költségvetési kiadások								0							0	0
16.	Közművelődési tevékenység								4 577 318							0	4 577 318
17.	Zöldterület-kezelés	2 439 175	475 939	6 545 513					9 460 627							0	9 460 627
18.	Városi költségvetési kiadások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	381 602	75 207	1 419 611		600 000			2 476 420							0	2 476 420
20.	Polgári védelem			67 365					67 365							0	67 365
21.	Család és névnapok megemlékezési kiadásai	3 051 943	601 078	380 543					4 033 564							0	4 033 564
22.	Ujfaludi egészségügyi köznevelési tevékenység	762 984	150 265	94 990					1 008 239							0	1 008 239
23.	Sporttevékenységek, edzőbírók működése és felkészítése			20 188 242					20 188 242							0	20 188 242
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	60 001	11 700	299 610		3 854 395			4 225 706						1 772 179	1 772 179	5 997 885
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás	465 000	82 396	134 466					681 862							0	681 862

Készítette: Tokajliné Szaka Anett

Somogyjádi Községi Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetés teljesítése

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	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bévételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Községi Önkormányzat Hivatal		16 757 491	48 361 200	6 705 211	68 644	2 509 681	74 402 227	341 960	74 744 187	50 278 587	10 184 225	11 085 882				71 548 694	536 860	72 085 554
2.	OGY választás			86 417	2 244 472			2 330 889		2 330 889	1 836 152	376 767	11 7970				2 330 889		2 330 889
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		16 757 491	48 447 617	8 949 683	68 644	2 509 681	76 733 116	0	77 075 076	52 114 739	10 560 992	11 203 852	0	0	0	73 879 583	536 860	74 416 443
3.	ebből kötelező feladatok:		16 757 491	48 447 617	8 949 683	68 644	2 509 681	76 733 116	0	77 075 076	52 114 739	10 560 992	11 203 852	0	0	0	73 879 583	536 860	74 416 443
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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 évi felújítás teljesítése célonként

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-ban
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	62 693 313	76 952 396	67 781 603	88%
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	2 831 998	34%
2.	Mini Bölcsőde kialakításával kapcsolatos felújítás		652 983	652 983	100%
3.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	1 663 500	100%
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	95 250	
5.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	48 931 773	62 537 873	62 537 872	100%
6.					#####
7.					#####
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0%
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0%
				0	0%
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 693 313	76 952 396	67 781 603	88%

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018 évi fejlesztés teljesítése célonként
adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	13 543 597	101 025 430	16 232 890	16%
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	13 543 597	101 025 430	16 232 890	16%
1.1	Temető kéttálcás ketgyeleti hűtő, kerítésépítés	2 203 095	2 203 095	2 183 892	99%
1.2	Rendezési terv	790 000	790 000	770 000	97%
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	3 796 274	3 796 274	3 938 203	104%
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0%
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	2 004 117	1 311 885	1 311 885	100%
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	90 000	100%
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés Külsőterületi földutak karbantartása pályázat	1 975 485	12 687 300		0%
1.8	Ipari park kialakítása pályázat	1 430 000	73 368 591	2 900 000	4%
1.9	Nyomtató vásárlás (polgármester)		44 450	44 450	100%
1.10	Művelődési ház-rendőrség épületrész fűtésszerelési munkák		1 837 409	1 789 660	97%
1.11	TOP-Rendezvények pályázat eszközbeszerzés		437 000		0%
1.12	Ingatlan vásárlás Fő u. 45.		2 900 000	2 900 000	100%
1.13	Laptop vásárlás (polgármester)		304 800	304 800	100%
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	536 860	67%
1.	Somogyjádi Községi Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	536 860	67%
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 343 597	101 825 430	16 769 750	16%

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

2018. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	11 335 362	150 450 362	0	0
	<i>Ebből:</i>		150 450 362	0	0
2.1	Működési tartalék	5 589 988	87 014 056	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	5 745 374	63 436 306	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	11 385 362	150 500 362	0	0

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

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2018. évi létszámkerete			
adatok fő-ben			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	17	11,21
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.2	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	1,96
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3.	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,25
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális	1	0,21
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0,00
3.7	Szabadidő sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok heti 10 óras	1	0,25
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16	15,21
	Igazgatási tevékenység	13	13
	GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia rendszerben	1	0,75
	GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra programok	2	1,46
III.	Önkormányzat és Közös hivatal összesen:	33	26,42

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	66	28,08
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	8	6
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.6	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.07.01-2019.02.28)	5	2,08
III.	Összesen:	66	28,08
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		99	54,50

ebből kötelező feladatok:	99
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

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

A költségvetési évet követő három év tervezett működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások				
3.	Működési bevételek	63 524 195	66 923 053	68 930 745	70 998 667
4.	Közhatalmi bevételek	26 841 421	21 400 000	22 042 000	22 703 260
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	476 603 691	485 953 239	500 531 836	515 547 791
6.	Támogatások államháztartáson belülről	71 506 299	62 007 023	63 867 234	65 783 251
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	808 939	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	86 551 479	20 833 950	21 458 969	22 102 738
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 656 360		0	0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)	741 492 384	657 117 265	676 830 783	697 135 706
11.	Személyi juttatások	108 599 642	107 585 915	110 813 492	114 137 897
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 007 089	19 218 934	19 795 502	20 389 367
13.	Dologi kiadások	104 131 291	119 921 246	123 518 883	127 224 450
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 003 581	361 748 460	372 600 914	383 778 941
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 358 155	4 587 000	4 724 610	4 866 348
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867	0		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 294 783	12 941 000	13 329 230	13 729 107
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 656 360	16 126 051	16 609 832
19.	Tartalékok	0	5 978 350	6 157 701	6 342 432
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19)	630 302 042	647 637 265	667 066 383	687 078 374

21.	M e g n e v e z é s	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
22.	A	B	C	D	E
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 306 486	20 190 890	20 796 617	21 420 515
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	80 000	1 822 179	1 876 844	1 933 150
26.	Felhalmozási bevételek	2 111 976	400 000	412 000	424 360
27.	Értékpapír értékesítés	426 599	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	3 606 460	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	112 991 694	80 307 822	82 717 057	85 198 568
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	213 523 215	102 720 891	105 802 518	108 976 593
31.	Felújítási kiadások	67 781 603	15 470 700	15 934 821	16 412 866
32.	Beruházási kiadások	16 769 750	96 730 191	99 632 097	102 621 060
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0			
35.	Fejlesztési tartalék	0			
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	1 772 179		1 825 344	1 880 105
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	86 323 532	112 200 891	115 566 918	119 033 925
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (10+30)	955 015 599	759 838 156	782 633 301	806 112 300
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+37)	716 625 574	759 838 156	782 633 301	806 112 300

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

A többéves kihatással járó feladatok

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

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

Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	C	C	F
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Családi támogatások	2 444 000	1 224 000	419 500	0%
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0%
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0%
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0%
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0%
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megőrzése	0	0	0	0%
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0%
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0%
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0%
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0%
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	2 444 000	1 224 000	419 500	0%
12.	Pénzbeli kiadások, kiadások	0	0	0	0%
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0%
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0%
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0%
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0%
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0%
18.	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0%
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0%
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv.54.§-a]	0	0	0	0%
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0%
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0%
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0%
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0%
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0%
27.	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0%
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0%
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0%
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0%
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatámogatásokhoz	0	0	0	0%
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0%
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0%
35.	ebből: adósságszolgálati támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0%
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 240 000	14 633 280	13 875 283	95%
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0%
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0%
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0%
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0%
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0%
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0%
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás	0	0	0	0%
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0%
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvellátás	0	0	0	0%
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása				0%
50.	ebből: életjáradék termőföldért				0%
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0%
52.	ebből: székelyek jubileumi juttatása	0	0	0	0%
53.	ebből: időskoriak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0%
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 050 000	200 000	65 000	33%
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]		850 000	828 730	97%
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	2 190 000	4 190 000	4 001 500	96%
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0%
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 000 000	9 393 280	8 980 053	96%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684 000	15 857 280	14 294 783	90%

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 évi maradványa

Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	713 271 689	26 117 778	739 389 467
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	626 737 497	74 416 443	701 153 940
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2)	86 534 192	-48 298 665	38 235 527
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	213 116 451	50 957 298	264 073 749
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 919 251	0	63 919 251
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	149 197 200	50 957 298	200 154 498
A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	235 731 392	2 658 633	238 390 025
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0	0
C. Összes maradvány (A+B)	235 731 392	2 658 633	238 390 025
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	235 731 392	2 658 633	238 390 025
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2018	2019	2020	2021	2022
1.	helyi adóból származó bevétel	26 841 421	26 900 000	26 910 000	26 920 000	26 930 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	26 841 421	26 900 000	26 910 000	26 920 000	26 930 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatszöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	752 952	0
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	752 952	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 996 237 153	0
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 289 030	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 979 223	0
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 038 505 406	0
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 660 000	0
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 660 000	0
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 660 000	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 045 918 358	0
12	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	116 612 979	0
13	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	116 612 979	0
14	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	116 612 979	0
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	116 612 979	0
16	C/II/1 Forintpénztár	490 565	0
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	490 565	0
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 078 843	0
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 078 843	0
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 569 408	0
21	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 571 952	0
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	224 155	0
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 189 904	0
24	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 157 893	0
25	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	671 832	0
26	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 002	0
27	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
28	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	397 061	0
29	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 769	0
30	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	80 000	0
31	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
32	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 323 784	0
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 028 341	0
34	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 837 242	0
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	588 760	0
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	602 339	0
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 428 341	0
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 752 125	0

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
40	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	688 506	0
41	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 306 055	0
42	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 306 055	0
43	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	688 506	0
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 832 934	0
45	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 832 934	0
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 144 428	0
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 256 708 442	0
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 723 104 166	0
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	222 835 599	0
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 898 377	0
51	G/IV Felhalmozott eredmény	-868 730 564	0
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 584 940	0
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 055 522 638	0
54	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 752 600	0
55	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
56	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
57	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 752 600	0
58	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 462 803	0
59	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 471 634	0
60	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 471 634	0
61	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 934 437	0
62	H/III/1 Kapott előlegek	1 869 412	0
63	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	205 042	0
64	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	549 900	0
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 624 354	0
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 311 391	0
67	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 446 822	0
69	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	164 427 591	0
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	173 874 413	0
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 256 708 442	0

Somogyjád Község Önkormányzatának költségvetési mérlege

A Sorszám	B Megnevezés		C Módosítások (+/-)		D Tárgyi időszak	
			Előző időszak			
1	A/II/2 Szellemi termékek		752 952	0	1 182 840	
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		752 952	0	1 182 840	
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 996 237 153	0	2 008 519 432	
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		32 424 613	0	25 794 125	
5	A/II/4 Beruházások, felújítások		8 979 223	0	1 588 259	
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 037 640 989	0	2 035 901 816	
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		6 660 000	0	5 660 000	
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		0	0	3 000 000	
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		6 660 000	0	2 660 000	
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		6 660 000	0	5 660 000	
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		2 045 053 941	0	2 042 744 656	
12	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		116 612 979	0	116 186 380	
13	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		116 612 979	0	116 186 380	
14	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		116 612 979	0	116 186 380	
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		116 612 979	0	116 186 380	
16	C/II/1 Forintpénztár		357 685	0	571 740	
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		357 685	0	571 740	
18	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		72 095 461	0	121 068 525	
19	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)		72 095 461	0	121 068 525	
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		72 453 146	0	121 640 265	
21	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		13 571 952	0	15 962 933	
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		224 155	0	416 804	
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		12 189 904	0	14 999 866	
24	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		1 157 893	0	546 263	
25	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		671 832	0	2 730 847	
26	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		142 002	0	492 002	
27	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	1 221 870	
28	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		397 061	0	446 465	
29	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		132 769	0	570 510	
30	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		80 000	0	1 772 179	
31	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	1 772 179	
32	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		14 323 784	0	20 465 959	
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		5 535 521	0	151 140	
34	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		4 837 242	0	0	
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		95 940	0	151 140	
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések		602 339	0	0	
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása		400 000	0	400 000	
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		5 935 521	0	551 140	
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		20 259 305	0	21 017 099	

Somogyjád Község Önkormányzatának költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
40	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	688 506	0
41	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 306 055	0
42	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 306 055	0
43	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	688 506	0
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 832 934	0
45	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 832 934	0
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 144 428	0
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 253 234 943	0
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 715 723 296	0
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	222 835 599	0
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 150 059	0
51	G/IV Felhalmozott eredmény	-859 019 362	0
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 184 331	0
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 056 505 261	0
54	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 752 600	0
55	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
56	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
57	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 752 600	0
58	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 462 803	0
59	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 471 634	0
60	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 471 634	0
61	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 934 437	0
62	H/III/1 Kapott előlegek	1 854 412	0
63	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	205 042	0
64	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	549 900	0
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 609 354	0
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 296 391	0
67	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 005 700	0
69	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	164 427 591	0
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	169 433 291	0
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 253 234 943	0

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	864 417	0
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	864 417	0
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	864 417	0
4	C/II/1 Forintpénztár	132 880	0
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	132 880	0
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 983 382	0
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 983 382	0
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 116 262	0
9	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	492 820	0
10	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	492 820	0
11	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	492 820	0
12	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	492 820	0
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 473 499	0
14	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 380 870	0
15	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	748 318	0
16	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 711 202	0
17	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 391	0
18	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-982 623	0
19	H/III/1 Kapott előlegek	15 000	0
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 000	0
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 000	0
22	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 441 122	0
23	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 441 122	0
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 473 499	0

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	2 043 345 936	2 704 394 471
I.	Immateriális javak (a + b)	1 182 840	7 568 576
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	503 803	3 691 250
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	503 803	3 691 250
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	679 037	3 877 326
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 036 503 096	2 691 165 895
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	2 008 519 432	2 534 733 913
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	1 964 353 926	2 485 589 594
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	402 104 395	665 197 680
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	402 104 395	665 197 680
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 562 249 531	1 820 391 914
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	44 165 506	49 144 319
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	26 395 405	154 843 723
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	23 035 784	52 920 495
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	2 812 000
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	2 812 000
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	23 035 784	50 108 495
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	3 359 621	101 923 228
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások (a + b)	1 588 259	1 588 259
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	1 588 259	1 588 259
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 588 259	1 588 259
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3)	5 660 000	5 660 000
	1. Tartós részesedés (a + b)	5 660 000	5 660 000
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyron (aa + ab)</i>	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	5 660 000	5 660 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	116 186 380	118 186 380
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok	116 186 380	118 186 380
C	PÉNZESZKÖZÖK	124 336 899	124 336 899
D	KÖVETELÉSEK	21 067 099	21 067 099
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 021 922	1 021 922
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 305 958 236	2 969 006 771

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	100 145 554
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke	267 514 368
Összesen		367 659 922

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotás		
2.	Gyűjtemények		
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.)		
4.	Régészeti leletek		

Somogyjád Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	2 042 744 656	2 700 112 514
I.	Immateriális javak (a + b)	1 182 840	7 160 576
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	503 803	3 691 250
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	503 803	3 691 250
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	679 037	3 469 326
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 035 901 816	2 687 291 938
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	2 008 519 432	2 534 733 913
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	1 964 353 926	2 485 589 594
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	402 104 395	665 197 680
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	402 104 395	665 197 680
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 562 249 531	1 820 391 914
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	44 165 506	49 144 319
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	25 794 125	150 969 766
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	23 035 784	52 920 495
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	2 812 000
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	0	2 812 000
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	23 035 784	50 108 495
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	2 758 341	98 049 271
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:	0	0
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások (a + b)	1 588 259	1 588 259
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	1 588 259	1 588 259
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 588 259	1 588 259
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3)	5 660 000	5 660 000
	1. Tartós részesedés (a + b)	5 660 000	5 660 000
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0

Somogyjád Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	5 660 000	5 660 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	116 186 380	118 186 380
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok	116 186 380	118 186 380
C	PÉNZESZKÖZÖK	121 640 265	121 640 265
D	KÖVETELÉSEK	21 017 099	21 017 099
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 021 922	1 021 922
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		2 302 610 322	2 961 978 180

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	97 120 214
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke	267 514 368
Összesen		364 634 582

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotás		
2.	Gyűjtemények		
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.)		
4.	Régészeti leletek		

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	601 280	4 281 957
I.	Immateriális javak (a + b)	0	408 000
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	408 000
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	601 280	3 873 957
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	0
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	601 280	3 873 957
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	601 280	3 873 957
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3)	0	0
	1. Tartós részesedés (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK		2018. év	
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	2 696 634	2 696 634
D	KÖVETELÉSEK	50 000	50 000
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 347 914	7 028 591

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2018. év	
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke		3 025 340
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke		0
	Összesen		3 025 340

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotás		
2.	Gyűjtemények		
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.)		
4.	Régészeti leletek		

Az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	35 195 913	0 29 342 675
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	40 141 144	0 37 736 970
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	6 548 936	0 6 559 611
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	81 885 993	0 73 639 256
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	507 271 456	0 525 051 308
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	67 806 192	0 70 523 118
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	10 993 500	0 15 605 943
8	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	9 066 300	0 14 191 451
9	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	595 137 448	0 625 371 820
10	10 Anyagköltség	18 143 751	0 20 416 536
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 767 908	0 57 608 223
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 667	0 83 975
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 929 326	0 78 108 734
14	14 Bérköltség	88 641 005	0 87 568 304
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 298 561	0 21 282 280
16	16 Bérjárulékok	18 698 711	0 18 971 291
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 638 277	0 127 821 875
18	VI Értékcsökkenési leírás	74 568 814	0 69 343 638
19	VII Egyéb ráfordítások	430 689 142	0 461 899 198
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-33 802 118	0 -38 162 369
21	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0 620 016
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	218 518	0 11 111
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	218 518	0 631 127
24	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0 1 000 000
25	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 340	0 0
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 340	0 1 000 000
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	217 178	0 -368 873
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-33 584 940	0 -38 531 242

Somogyjád Község Önkormányzatának konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 195 913	0 29 342 675
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 417 744	0 29 511 770
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 548 936	0 6 559 611
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	68 162 593	0 65 414 056
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	456 398 274	0 476 603 691
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 539 015	0 61 504 791
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 993 500	0 15 605 943
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 681 338	0 5 522 925
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	543 612 127	0 559 237 350
10	10 Anyagköltség	16 268 156	0 18 392 226
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 565 722	0 50 018 513
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 667	0 83 975
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 851 545	0 68 494 714
14	14 Bérköltség	49 180 518	0 39 817 808
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 451 575	0 16 656 952
16	16 Bérjárulékok	9 106 721	0 8 449 642
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 738 814	0 64 924 402
18	VI Értékcsökkenési leírás	73 836 074	0 68 863 502
19	VII Egyéb ráfordítások	428 749 932	0 460 195 230
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-34 401 645	0 -37 826 442
21	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0 620 016
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	218 518	0 11 111
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	218 518	0 631 127
24	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0 1 000 000
25	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 204	0 0
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 204	0 1 000 000
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	217 314	0 -368 873
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 184 331	0 -38 195 315

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

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 723 400	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 723 400	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 873 182	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	267 177	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	384 962	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 525 321	0
13	10 Anyagköltség	1 875 595	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 202 186	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 077 781	0
18	14 Bérköltség	39 460 487	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 846 986	0
20	16 Bérjárulékok	9 591 990	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 899 463	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	732 740	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 939 210	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	599 527	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	136	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	136	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-136	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	599 391	0

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

2018. évi bevételi - kiadási előirányzat felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközö változásának bemutatása
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	2018. évi nyitó pénztár egyenleg	357 685	132 880	490 565
2.	2018. évi nyitó bankszámla egyenleg	72 095 461	1 983 382	74 078 843
3.	2018. évi nyitó pénzkészlet egyenleg	72 453 146	2 116 262	74 569 408
4.	2018. évi bevételek mindösszesen	926 388 140	77 075 076	1 003 463 216
5.	2018. évi kiadások mindösszesen	690 656 748	74 416 443	765 073 191
6.	Bevétel-kiadás egyenlege	235 731 392	2 658 633	238 390 025
7.	Idegen pénzeszközök	0	0	0
8.	2018. évi záró pénztár egyenleg	571 740	58 220	629 960
9.	2018. évi záró bankszámla egyenleg	121 068 525	2 638 414	123 706 939
10.	2018. évi záró pénzkészlet	121 640 265	2 696 634	124 336 899
11.	Pénzeszközök változása	49 187 119	580 372	49 767 491

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

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedés alakulása

adatok Ft-ban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
	Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft	0
2.	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedés	0
	Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft	3 000 000
	Önkormányzat részesedése	100%
3.	Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	
	KAVÍZ Kft	2 530 000
	Kaposvár Városkörny. Kp. Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	130 000