

Somogyjád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		82 107 000		82 107 000	
1.	Működési bevételek		63 437 000	0	63 437 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000		0	9 143 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparüzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 802 422	0	440 802 422	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 802 422	0	440 802 422	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	184 868 009		0	184 868 009	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, kiegészítő, tűzifa)	1 651 020			1 651 020	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		93 525 062	0	93 525 062	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 471 625	0	91 471 625	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	65 373 140			65 373 140	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2016 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	0
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		854 881	0	854 881	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	854 881		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		619 100 484	0	619 955 365	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	615 235 928		0	615 235 928	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	4 719 437		0	4 719 437	0

A	B	C	D		C	
I.	Működési kiadások		262 807 357	2 200 000	260 607 357	0
1.	Személyi juttatások	111 682 350		0	111 682 350	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 151 215		0	23 151 215	0
3.	Dologi kiadások	118 033 792		0	118 033 792	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		334 055 874	0	330 855 874	3200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		327 963 330	0	327 963 330	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000	0	0	4 104 000	0
1.2.	- társulásnak	323 859 330	0	0	323 859 330	0
1.3.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 842 750	0	1 642 750	3 200 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 842 000		0	642 000	3 200 000
2.2.	-vállalkozásnak	800 750		0	800 750	0
2.3.	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4.	-egyházaknak	200 000		0	200 000	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794	1 249 794		1 249 794	0
IV.	Fejlesztési kiadások		25 264 261	0	25 264 261	0
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000	0
2.	Beruházási kiadások	15 287 261		0	15 287 261	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		133 228 540	0	133 228 540	0
1.	Tartalékok		133 228 540	0	133 228 540	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	133 178 540			133 178 540	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	80 525 428		0	80 525 428	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.)		755 356 032	2 200 000	749 956 032	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	649 566 343		2 200 000	644 116 343	3 200 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	105 789 689		0	105 789 689	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-135 400 667	2 200 000	129 950 667	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-34 330 415		2 200 000	28 880 415	3 200 000
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-101 070 252		0	101 070 252	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D		C	
I.	Tervezett pénzmardvány összesen		149 992 000		149 992 000	0
1.	ebből a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000	0
2.	a tervezett pénzmardvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	
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	15 000 000			15 000 000	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	
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(2016 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	135 400 667		0	135 400 667	0

Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhalalmi bevételek		82 107 000		82 107 000	
1.	Működési bevételek		63 437 000	0	63 437 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	elhátrési díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 000		0	9 143 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamarbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	Iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétele	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	50 000				0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		440 802 422	0	440 802 422	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		440 802 422	0	440 802 422	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözterési feladatainak támogatása	184 868 009		0	184 868 009	0
1.4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 671 785		0	3 671 785	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp)	1 651 020			1 651 020	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 317 198			12 317 198	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		91 471 625	0	91 471 625	0
1.	Működési célú		91 471 625	0	91 471 625	0
1.1	központi költségvetési szervtől	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
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 (OIEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi Kp)	65 373 140			65 373 140	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015 évi állam tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	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 pénzeszköz	854 881		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III. + IV.)		614 381 047	0	614 381 047	0
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások		262 807 357	2 200 000	260 607 357	0
1.	Személyi juttatások	111 682 350		0	111 682 350	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 151 215		0	23 151 215	0
3.	Dologi kiadások	118 033 792		0	118 033 792	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		332 806 080	0	329 606 080	3 200 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		327 963 330	0	327 963 330	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000		0	4 104 000	0
1.2	- társulásoknak	323 859 330		0	323 859 330	0
1.3	- fejlesztési célú kiadások	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 842 750		4 842 750	3 200 000
2.1	- civil szervezeteknek	3 842 000			3 842 000	3 200 000
2.2	- vállalkozásoknak	800 750			800 750	0
2.3	- háztartásoknak	0			0	0
2.4	- egyházaknak	200 000			200 000	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése					0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		52 703 112	0	52 703 112	0
1.	Tartalékok		52 703 112	0	52 703 112	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 653 112			52 653 112	0
1.3	- működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		648 316 549	2 200 000	642 916 549	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-33 935 502	-2 200 000	-28 535 502	-3 200 000
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
A	B	C	D	E	F	G
1.	Tervezett pénzmardvány összesen		57 774 000		57 774 000	0
1.	ahól a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célú	57 774 000			57 774 000	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		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		57 774 000	0	57 774 000	0

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 053 437	0	2 053 437	0
1.1.	Elkölönített állam pénzalapból (munkaadói Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
1.2.	Önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		4 719 437	0	4 719 437	0
I.	Felhalmozási kiadások		25 264 261	0	25 264 261	0
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000	0
2.	Beruházási kiadások	15 287 261		0	15 287 261	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	80 525 428	0
1.	Tartalékok		80 525 428	0	80 525 428	0
1.1.	Céltartalék					
1.1.1.	- fejlesztési céltartalék	80 525 428		0	80 525 428	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		25 264 261	0	105 789 689	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmardvány összesen		92 218 000		92 218 000	0
1.	a tervezett pénzmardvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	
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	15 000 000				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	
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 visszatérítése(2015 évi állam előleg)	14 591 333			14 591 333	
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 626 667	0	77 626 667	0

2. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. 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	48 106 000	15 331 000	63 437 000	Személyi juttatás	72 563 706	39 118 644	111 682 350
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 443 371	10 707 844	23 151 215
4.	Önkormányzat működési támogatása	440 802 422	0	440 802 422	Dologi kiadások	105 869 792	12 164 000	118 033 792
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	0	854 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000	0	9 940 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	0	91 471 625	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzmaradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 963 330	0	327 963 330
8.	Intézményfinanszírozás		47 340 488	47 340 488	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	0	4 842 750
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		1 249 794
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	657 559 928	62 790 488	720 350 416	Működési célú kiadások összesen	602 167 188	61 990 488	664 157 676
12.	Intézményfinanszírozás			-47 340 488				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			673 009 928				
14.	Működési bevételek összesen	657 559 928	62 790 488	720 350 416				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 402 000	0	2 402 000	Beruházások	15 287 261	800 000	16 087 261
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	9 177 000	0	9 177 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	0	2 053 437	Fejlesztési tartalék	80 525 428	0	80 525 428
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	111 937 437	0	111 937 437	Felhalmozás kiadások összesen:	119 989 689	800 000	120 789 689
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	111 937 437	0	111 937 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	769 497 365	15 450 000	784 947 365	Kiadások mindösszesen:	722 156 877	62 790 488	784 947 365
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	769 497 365	62 790 488	832 287 853	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	722 156 877	110 130 976	832 287 853

Sompolytő Kőzségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai																
Sorszám	Adatok feltüntetése	BEVÉTELEK														
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímcsoport															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 000 000		2 318 942	854 881				4 173 823					0	4 173 823
3.	Közművelődési tevékenység és művelődés									0					0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 401 000							2 402 000	164 000				2 566 000	10 967 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek								0						0	0
6.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek								0						0	0
7.	Start-munka program – Területi köznevelési tevékenység								0						0	0
8.	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek				11 480 528						99 936				0	0
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 016 000		53 751 642						1 953 501				99 936	11 580 464
10.	Egyéb szociális tevékenységek		1 651 000												1 953 501	56 721 143
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0						0	1 651 000
12.	Csoportos tevékenységek		11 128 000									100 000			100 000	11 228 000
13.	Nem versélyes (telépülés) hulladék vagy (összesen) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása								0						0	0
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása								0						0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és								0						0	0
16.	Környezetvédelem								0						0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 460 000												0	2 460 000
18.	Községrendezés és egyéb szolgáltatások								0						0	0
19.	Háziorvosi alapellátás				931 198										0	931 198
20.	Fogorvosi alapellátás								0						0	0
21.	Család és ifjúsági tevékenységek				3 301 874										0	3 301 874
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				834 655										0	834 655
23.	Sporttevékenységek, szabadidőspori tevékenységek és fejlesztése		14 684 000												0	14 684 000
24.	Szabadidőspori (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatása								0						0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0						0	0

1.	Jogcímscsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi, közönségfélék államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Helyi, közönségfélék államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb leíranyosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés - közösségi fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		455 000		140 970				595 970							0	595 970
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekekeztetés Körnevelési intézményben		6 702 000						6 702 000							0	6 702 000
33.	Időskorúak tartás-benlakásos ellátása		609 000						609 000							0	609 000
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				113 901				113 901							0	113 901
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								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 (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				850 000				850 000							0	850 000
45.	Munkanélküli anyák korrekciós ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	441 810 422			177 479 15				458 550 337							0	458 550 337
48.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						57 655 000		57 655 000				92 218 000			92 218 000	140 873 000

L	Jogcímscsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értéktartalék	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
49.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			18 670 000										0	18 670 000
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek											15 000 000		15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzati összesen	440 802 422	48 106 000	18 670 000	91 471 625	854 881	57 655 000	0	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	769 497 365
53.	első- és második fokozatos feladatok	440 802 422	48 106 000	18 670 000	91 471 625	854 881	57 655 000	0	2 053 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	111 937 437	769 497 365
54.	első- és második fokozatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	első- és második fokozatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyi József Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Jelölés	Kiadások															Költségvetési kiadások összesen
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eltérítések és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016 évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Hitel, kölcsönfelvétel, visszatérítés államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	
1.	Jelölés																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és irányító igazgatási tevékenysége	6 505 232	6 726 000	43 312 419	826 658	327 000					59 144 521	460 260				80 994 688	140 139 209
3.	Közművelődési és kulturális tevékenysége	444 000	3 010 000								3 574 000						3 574 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016 évi állami támogatások)	227 800	4 131 000			15 000					4 435 843	3 982 100				3 982 100	8 417 943
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenysége	288 000	399 140			100 000					864 900						864 900
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0					0	0
7.	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás										0					0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 936 351	1 613 582								15 161 344	474 436				474 436	15 635 780
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	38 737 090	9 703 163								53 669 760	1 953 500				1 953 500	55 623 261
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	2 083 000								2 895 772					0	2 895 772
11.	Köznevelési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenysége, fenntartása	802 500	5 271 000								6 304 335	571 500				571 500	6 875 835
12.	Csúszó- és szállítási tevékenységek	104 000	1 951 000								2 080 322		9 177 000			9 177 000	11 257 322
13.	Nem veszélyes (tehermentes) hulladékok, egyes (fémbevonat) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása										0					0	0
14.	Természeti és tájvédelmi igazgatási és támogatási tevékenységek		127 000								127 000					0	127 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és felújítása										0					0	0
16.	Környezetvédelmi tevékenységek		4 480 000								4 480 000	2 400 000				2 400 000	6 880 000
17.	Zöldterület-kezelés	3 527 891	8 756 748								13 237 170	3 205 324				5 205 324	18 442 494
18.	Közműgazdálkodási tevékenységek										0					0	0
19.	Háziorvosi alapszolgálatok	366 000	1 455 000			600 000					2 520 000					0	2 520 000
20.	Fogorvosi alapszolgálatok					200 750					200 750					0	200 750
21.	Család és ifjúsági gondozás	2 309 360	704 000								3 636 887					0	3 636 887
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	577 340	179 000								911 972					0	911 972
23.	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése		19 331 159								19 331 159					0	19 331 159
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása		350 000			3 200 000					3 550 000					0	3 550 000
25.	Könyvtári állomány gazdálkodása, nyilvántartása	420 000	116 000								638 000					0	638 000

	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megadatok (2010 évi Állami költségvetési törvény 2. cikk)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelődési és megőrzési					200 000					200 000								0	200 000
27.	Közművelődés – községi fejlesztés			1 270 000							1 270 000								0	1 270 000
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 527 200	683 487	6 913 000		200 000					10 323 687	231 140							231 140	10 554 827
29.	Óvodai nevelés, ellátás szociális feladatai										938 000								0	938 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai										0								0	
31.	Gyermeknevelési intézményben tartott iskolai nevelés, ellátás	7 118 250	191 225	25 642 000	9 390 693	4 618 000					40 550 171								0	40 550 171
32.	Iskolai nevelés, ellátás			500 000							500 000								0	500 000
33.	Iskolai nevelés, ellátás										0								0	0
34.	Iskolai nevelés, ellátás										1 112 520								0	1 112 520
35.	Iskolai nevelés, ellátás										322 209								0	322 209
36.	Iskolai nevelés, ellátás										1 350 000								0	1 350 000
37.	Iskolai nevelés, ellátás										749 044								0	749 044
38.	Iskolai nevelés, ellátás										1 761 368								0	1 761 368
39.	Iskolai nevelés, ellátás										0								0	0
40.	Iskolai nevelés, ellátás										4 259 796								0	4 259 796
41.	Iskolai nevelés, ellátás	2 419 152	652 744	1 188 000							0								0	0
42.	Iskolai nevelés, ellátás										550 000								0	550 000
43.	Iskolai nevelés, ellátás										1 350 000								0	1 350 000
44.	Iskolai nevelés, ellátás										0								0	0
45.	Iskolai nevelés, ellátás										6 690 000								0	6 690 000
46.	Iskolai nevelés, ellátás										15 841 127								0	15 841 127
47.	Iskolai nevelés, ellátás										317 635 531								0	317 635 531
48.	Iskolai nevelés, ellátás																			

1.	Jogcíncsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat 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 megelégelések visszafizetése (2016-évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Állás- és díj kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
49.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										0	0							0	0
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0	0								
52.	Önkormányzatok összesen	72 563 706	12 443 371	105 869 792	52 703 112	327 963 330	4 842 750	1 249 794	14 591 333	9 940 000	642 167 188	15 287 261	9 177 000	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000
53.	ebből központi kiadások	72 563 706	12 443 371	105 869 792	52 703 112	327 963 330	1 642 730	1 249 794	14 591 333	7 740 000	596 767 188	15 287 261	9 177 000	0	0	15 000 000	0	80 525 428	119 989 689	722 156 877
54.	ebből szociális vállalkozások	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)				3 200 000		(0)	(0)				(0)	0	716 756 877
55.	ebből támogatásigazs.	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			2 200 000			(0)	(0)				(0)	0	3 200 000
	felújítások																			2 200 000

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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		
	Jegycímcsoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bevételek	Működési célú pénzeszközök bevételei	Belső finanszírozásból származó bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközök átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal		15 331 000	47 340 488		119 000	62 790 488			62 790 488	39 118 644	10 707 844	12164000				61 990 488	800 000	800 000	62 790 488	
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		15 331 000	47 340 488	0	119 000	62 790 488	0	0	62 790 488	39 118 644	10 707 844	12 164 000	0	0	0	61 990 488	800 000	800 000	62 790 488	
3.	ebből kötelező feladatok:		15 331 000	47 340 488	0	119 000	62 790 488	0	0	62 790 488	39 118 644	10 707 844	12 164 000	0	0	0	61 990 488	800 000	800 000	62 790 488	
4.	ebből önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	ebből államháztartási feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok l't-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	15 287 261	15 287 261	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	15 287 261	15 287 261	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Belvíz tanulmányterv	571 500	571 500	0	0
1.3	DDRFÜ megállapodás pályázatillesztés	317 500	317 500	0	0
1.4	Parkba játszótér kialakítása	3 810 000	3 810 000	0	0
1.5	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	469 260	469 260	0	0
1.6	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	3 664 600	3 664 600	0	0
1.7	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	2 400 000	2 400 000	0	0
1.8	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvgágó, adapteres bozótvgágó)	374 500	374 500	0	0
1.9	Hittner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 020 500	1 020 500	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értékt teremtvő program	538 001	538 001	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzhosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 087 261	16 087 261	0	0

4. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

2016. évi Tartalékok felosztása

adatok l't-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	133 178 540	133 178 540	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	80 525 428	80 525 428	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	133 228 540	133 228 540	0	0

5. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete				adatok fő-ben
A	B	C	D	
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám	
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	12,63	
1.	Választott tisztségviselők	7	7	
2.	Közfoglalkoztatott	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)	8	2,625	
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (nyári gyermekétk is)	2	0,5	
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,458	
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67	
3.4.	Köztetető fenntartás és működtetés	1	0,33	
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5	
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167	
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13	
III.	Összesen:	24	25,63	

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	123	56,67
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	5	1,25
1.6	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	9	4,67
1.7	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.9	- START Helyi értéktérítő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.10	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	7	5,83
1.11	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	13	9,75
1.12	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	6	4,5
III.	Összesen:	123	56,67
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		147	82,29
ebből kötelező feladatok:		147	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

6. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. 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	63 437 000	65 340 110	67 300 313
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 802 422	454 026 495	467 647 289
6.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	94 215 774	97 042 247
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	880 527	906 943
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	673 009 928	693 200 226	713 996 233
10.	Személyi juttatások	111 682 350	115 032 821	118 483 805
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 151 215	23 845 751	24 561 124
12.	Dologi kiadások	118 033 792	121 574 806	125 222 050
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 963 330	337 802 230	347 936 297
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 842 750	4 988 033	5 137 673
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 249 794		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 940 000	10 238 200	10 545 346
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
18.	Tartalékok	52 703 112	54 284 205	55 912 732
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	664 157 676	667 766 045	687 799 027

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	2 053 437	2 115 040	2 178 491
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	271 920	280 078
26.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
27.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	94 984 540	97 834 076
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	111 937 437	97 371 500	100 292 645
31.	Felújítási kiadások	9 177 000	9 452 310	9 735 879
32.	Beruházási kiadások	16 087 261	16 569 879	17 066 975
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		
35.	Fejlesztési tartalék	80 525 428		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	120 789 689	26 022 189	26 802 854
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	784 947 365	790 571 726	814 288 878
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	784 947 365	693 788 234	714 601 881

7. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási útemterve

Somogyjád Község Önkormányzata 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. melléklet a 9/2016. (VI.09.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					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	63 437 000	Személyi juttatások	111 682 350	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 053 437	Felújítási kiadások	9 177 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 151 215	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 000	Beruházási kiadások	16 087 261
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	440 802 422	Dologi kiadások	118 033 792	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	91 471 625	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 940 000	4.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	854 881	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 963 330	5.	ÖSSZESEN:	96 937 437	ÖSSZESEN:	25 264 261
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	6.	Hiány:	----	Többlet:	71 673 176
7.			Elvonások és befizetések	1 249 794					
8.	ÖSSZESEN:	673 009 928	Tartalék	52 703 112					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	649 566 343					
			Többlet:	23 443 585					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	615 235 928	4 719 437	619 955 365
2.	Tárgyévi kiadások összesen	649 566 343	105 789 689	755 356 032
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-34 330 415	-101 070 252	-135 400 667
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 774 000	92 218 000	149 992 000
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000 000	15 000 000
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 591 333	15 000 000	29 591 333
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 591 333	0	-14 591 333
8.	Kiadások mindösszesen	664 157 676	120 789 689	784 947 365
9.	Bevételek mindösszesen	673 009 928	111 937 437	784 947 365