

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 439 935		71 120 471	12 319 464
1.	Működési bevételek		58 599 935	0	49 130 471	9 469 464
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000		21 990 000	2 850 000
2.1	lparúzási adó	18 000 000		0	18 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2 850 000
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	140 000			140 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		479 179 752	0	479 179 752	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		479 179 752	0	479 179 752	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 192 251		0	166 192 251	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 120 240		0	204 120 240	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin.kiegészítő, ASP)	6 687 467			6 687 467	
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 325 229			9 325 229	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		210 269 829	644 000	205 213 820	805 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 904 208	644 000	90 454 659	805549
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	6 648 725		0	5 843 176	805549
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	1 997 614		0	1 997 614	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	2 270 720			2 270 720	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	49 926 500			49 926 500	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		118 365 621	0	114 759 161	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 052 867		0	2 052 867	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	112 706 294			112 706 294	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		61 000		61 000	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	61 000		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179		130 000	1 772 179
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		775 191 695	644 000	756 105 043	16 669 371
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	654 584 895		644 000	640 815 882	14 897 192
2.	targyévi felhalmozási bevétel	120 667 800		0	115 289 161	1 772 179

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		261 319 343	644 000	260 675 343
1.	Személyi juttatások	115 890 437		0	115 890 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 869 611		0	19 869 611
3.	Dologi kiadások	113 270 775		0	113 270 775
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520
II.	Egyéb működési célú kiadások		368 378 358	0	368 078 358
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		362 855 491	0	362 855 491
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervek	927 355	0	0	927 355
1.2.	- társulásnak	361 928 136	0	0	361 928 136
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4.	- fejezeti kezelésnek		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 087 000	0	4 787 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000
2.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000
2.3.	- háztartásnak			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
2.5.	- egyházaknak	300 000		0	0
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867		435 867
IV.	Fejlesztési kiadások		177 996 187	0	177 996 187
1.	Felújítási kiadások	76 952 396		0	76 952 396
2.	Beruházási kiadások	98 471 612		0	98 471 612
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		151 630 346	0	151 630 346
1.	Tartalékok		151 630 346	0	151 630 346
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000
1.2.	Céltartalék	151 580 346			151 580 346
1.2.1.	ebből - működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	64 566 290		0	64 566 290
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		959 324 234	644 000	958 380 234
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	716 761 757		644 000	715 817 757
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	242 562 477		0	242 562 477
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+ "többlet		-184 071 539	0	-202 275 191
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-62 176 862	0	0	-75 001 875
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-121 894 677	0	0	-127 273 316
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
adatok ezer Ft-ban					0
A	B	C	D	C	
1.	Tervezett maradvány összesen		199 543 173		199 543 173
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés				0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		184 071 539	0	184 071 539

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

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhalalmi bevételek		83 439 935	71 120 471	12 319 464	
1.	Működési bevételek		58 592 935	49 130 471	9 469 464	
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000	0	
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		10 981 040	7632464	
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226		1 803 226	0	
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000		6 496 000	0	
1.5	ellátási díjak	3 129 090		3 129 090	0	
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		5 581 354	1837000	
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		3 989 361	0	
1.8	kamatbevételek	0		0	0	
1.9	közös hivatal saját bevétele	16 450 400		16 450 400	0	
1.10	egyéb működési bevételek	0		0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		24 840 000	21 990 000	2850000	
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000	0	
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	2850000	
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		3 800 000	0	
2.4	Késedelmi pótlék bevételei	50 000		50 000	0	
2.5	Talajterhelési díj bevételei	140 000		140 000	0	
II.	Önkormányzatok működési támogatása		479 179 752	0	479 179 752	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		479 179 752	0	479 179 752	
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 192 251		0	166 192 251	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	204 120 240		0	204 120 240	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg.ág.p)	6 687 467		6 687 467	0	
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 325 229		9 325 229	0	
1.7	Elszámolásból származó bevételek	348 009		348 009	0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		91 904 208	644 000	90 454 659	805549
1.	Működési célú		91 904 208	644 000	90 454 659	805549
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 648 725		0	5 843 176	805549
1.3	fejlesztési célú támogatásokból	1 997 614		0	1 997 614	0
1.4	fejlesztési célú támogatásokból EU-s projektre	2 270 720		0	2 270 720	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0
1.6	társulástól	10 433 015		0	10 433 015	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	49 926 500		0	49 926 500	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634		0	15 471 634	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	61 000	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		654 523 895	644 000	640 754 882	13 125 013
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		261 319 343	644 000	260 675 343	0
1.	Személyi juttatások	115 890 437		0	115 890 437	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 869 611		0	19 869 611	0
3.	Dologi kiadások	113 270 775		0	113 270 775	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		367 942 491	0	367 642 491	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		362 855 491	0	362 855 491	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	927 355		0	927 355	0
1.2	- társulásnak	361 928 136		0	361 928 136	0
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.4	- fejlesztési célú támogatásokból	0		0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 087 000	0	4 787 000	300 000
2.1	- civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4	- egyéb szervezetnek	337 000		0	337 000	0
2.5	- egyháznak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867		0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		87 064 056	0	87 064 056	0
1.	Tartalékok		87 064 056	0	87 064 056	0
1.1	Általános tartalék	50 000		0	50 000	0
1.2	Céltartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
1.3	- működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		716 325 890	644 000	715 381 890	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-61 801 995	0	-74 627 008	12 825 013
	"-"hiány, "+"többlet					
	ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		86 551 479		86 551 479	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2018 évi állami előleg)	15 471 634				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		71 079 845	0	71 079 845	0

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		118 365 621	0	114 759 161	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		118 365 621	0	114 759 161	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 052 867		0	2 052 867	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	112 706 294		0	112 706 294	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 606 460				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 902 179	0	130 000	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 000		0	130 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		120 667 800	0	115 289 161	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		177 996 187	0	177 996 187	0
1.	Felújítási kiadások	76 952 396		0	76 952 396	0
2.	Beruházási kiadások	98 471 612		0	98 471 612	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
II.	Költségvetési előirányzat felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		64 566 290	0	64 566 290	0
1.	Tartalékok		64 566 290	0	64 566 290	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	64 566 290		0	64 566 290	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		242 562 477	0	242 562 477	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		112 991 694		112 991 694	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege		112 991 694	0	112 991 694	0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 149 535	16 450 400	58 599 935	Személyi juttatás	64 326 890	51 563 547	115 890 437
3.	Közhatalmi bevételek	24 840 000		24 840 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 394 664	10 474 947	19 869 611
4.	Önkormányzat működési támogatása	479 179 752	0	479 179 752	Dologi kiadások	100 300 254	12 970 521	113 270 775
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	0	61 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	0	12 288 520
6.	Támogatások államháztartáson belülről	83 815 987	8 088 221	91 904 208	Tartalékok	87 064 056	0	87 064 056
7.	Működési célú maradvány	84 041 798	2 509 681	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 855 491	0	362 855 491
8.	Intézményfinanszírozás		48 760 713	48 760 713	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	0	5 087 000
9.					Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867		435 867
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	15 471 634		15 471 634
11.	Működési bevételek összesen	714 088 072	75 809 015	789 897 087	Működési célú kiadások összesen	657 224 376	75 009 015	732 233 391
12.	Intézményfinanszírozás			-48 760 713				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			741 136 374				
14.	Működési bevételek összesen	714 088 072	75 809 015	789 897 087				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	98 471 612	800 000	99 271 612
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130 000		130 000	Felújítások	76 952 396	0	76 952 396
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 137 800	0	120 137 800	Fejlesztési tartalék	64 566 290	0	64 566 290
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	112 991 694	0	112 991 694	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 772 179		1 772 179
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	233 659 494	0	233 659 494	Felhalmozás kiadások összesen:	241 762 477	800 000	242 562 477
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	233 659 494	0	233 659 494				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	947 747 566	27 048 302	974 795 868	Kiadások mindösszesen:	898 986 853	75 809 015	974 795 868
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	947 747 566	75 809 015	1 023 556 581	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	898 986 853	124 569 728	1 023 556 581

Somogyi Kővér Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK													
Sorszám	Adatok Füzén	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közfoglalkoztatás	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Működési célú államháztartáson belüli	Működési célú államháztartáson kívüli	Felhalmozási célú államháztartáson belüli	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli	Felhalmozási célú államháztartáson belüli
1.	Jegycsoport												
2.	Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek működési költségvetése	1 395 000											
3.	Közművelődési tevékenység												
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 618 964											
5.	Tűz- és balesetvédelmi tevékenységek												
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
7.	Statisztikai program – Téli közfoglalkoztatás												
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
9.	Közfoglalkoztatási program	889 000											
10.	Egyéb szociális tevékenységek	1 397 000											
11.	Közutak, hidak, alagutak építése, felújítása												
12.	Csoportos szállás	10 004 000											
13.	Nem veszélyes (település) hulladék vagyis (önkormányzat) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása												
14.	Természeti és tájvédelem igazgatás és támogatás												
15.	Városi természetvédelem és természetvédelmi feladatok megvalósítása, megőrzése és												
16.	Közfoglalkoztatás												
17.	Zöldterület-kezelés	2 159 226											
18.	Városi közüzemüzemeltetési és egyéb szolgáltatások												
19.	Historiai alapellátás												
20.	Fogorvos alapellátás												
21.	Család és névrendi igazgatási feladatok												
22.	Előzetes-igazgatási feladatok												
23.	Sporttevékenységek, szabadidőspontok működtetése és fejlesztése	9 779 000											
24.	Szabadidőspont (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás												
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása												

1.	Jogcímsor	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külső bevételek	Működési célú államháztartáson belüli támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett igénybevételek	Helyi, községi, városi államháztartáson kívüli	Működési bevételek	Működési célú államháztartáson belüli támogatások	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett igénybevételek	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli	Felhalmozási célú bevételek	Betételek
26.	Könyvtári szolgáltatások								0						0	0
27.	Térvezési helyi építvány, egyéb támogatás, működési és működési								0						0	0
28.	Közművelődés – községi és városi részvétel								0						0	0
29.	Közművelődés – helyi önkormányzatok köznevelési kulturális értékek gondozása		1 132 000		1 788 120				2 920 120	437 000					437 000	3 357 120
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								0						0	0
32.	Gyermekjóléti köznevelési intézményben		6 209 305						6 209 305						0	6 209 305
33.	Időseknek tartás, bentlakásos ellátás		1 566 040						1 566 040						0	1 566 040
34.	Idősek napi ellátása								0						0	0
35.	Gyermek napközi ellátása								0						0	0
36.	Gyermek balesetben és mini balesetben történő ellátása								0						0	0
37.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0						0	0
38.	Lakásfenntartási, lakhatási és szociális ellátások								0						0	0
39.	Szociális étkeztetés								0						0	0
40.	Házi segítségnyújtás								0						0	0
41.	Járvédelem, házi segítségnyújtás								0						0	0
42.	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatások								0						0	0
43.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0						0	0
44.	Elhunyt személyek támogatásának pénzügyi ellátása (támogatási típusú funkció)								0						0	0
45.	Gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				644 000				644 000						0	644 000
46.	Munkanélküli aktív korúak ellátása (támogatási típusú funkció)								0						0	0
47.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0						0	0
48.	Intézményi költségvetés								0						0	0
49.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0						0	0
50.	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetése		479 179 752		15 471 634				494 651 386	3 606 460					3 606 460	498 257 846

1.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külső források bevételei	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsöntő felvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 542 743	61 000	84 041 798	99 645 541				112 991 694			112 991 694	212 637 235
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson belülről		24 840 000					24 840 000								24 840 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek							0							0	0
54.	Önkormányzatok összesen	479 179 752	42 149 535	24 840 000	83 815 987	61 000	84 041 798	714 088 072	400 000	120 137 800	130 000	112 991 694	0	0	233 659 494	947 747 566
55.	ebből kötelező feladatok	479 179 752	32 680 071	21 990 000	82 366 438	61 000	84 041 798	700 319 059	400 000	120 137 800	130 000	112 991 694	0	0	233 659 494	933 978 553
56.	ebből önként vállalt feladatok	0	9 469 464	2 850 000	805 549	0	0	13 125 013		0	0	0			0	13 125 013
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	644 000	0	0	644 000	0	0	0	0			0	644 000

Szmegysjád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK																		
		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 átutalások államháztartáson belülről	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú átadott államháztartási nem kívülről	Eredőpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jegyzimunka																			
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	11 605 009	2 144 728	6 250 250	81 474 068	407 000	327 000				102 208 055	44 450						64 566 290	64 610 740	166 818 795
3.	Közművelő-fenntartás és -működés	1 129 360	221 771	1 598 259							2 949 390	2 203 095								5 152 485
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	510 500	94 975	5 033 693			10 000				5 649 168	81 046 900	66 385 913						147 432 813	153 081 981
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	51 084	400 450			150 000				889 534								0	889 534
6.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek										0								0	0
7.	Szociális program - Téli köznevelési tevékenységek										0								0	0
8.	Hozzájárulás idősebb lakosság közneveléséhez	5 226 769	546 478	593 967							6 367 214	90 000							90 000	6 457 214
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	26 908 881	2 665 456	10 399 887							39 974 224	1 962 867							1 962 867	41 937 091
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	130 785	1 897 000							2 691 385								0	2 691 385
11.	Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidő tevékenységek	1 267 361	248 682	2 514 600							4 030 643	12 687 300							12 687 300	16 717 943
12.	Csúszótevékenységek	104 040	18 259	1 700 000							1 822 299			8 250 000					8 250 000	10 072 299
13.	Nem versélyes (települési) kiadások egyéni (komplex) befizetése, szállítás, átvétele										0								0	0
14.	Természeti és társadalmi igazgatás és támogatás			76 000							76 000								0	76 000
15.	Városi természetvédelmi tevékenységek és természetvédelmi tevékenységek megvalósítása										0								0	0
16.	Közfoglalkoztatás			5 101 000							5 101 000								0	5 101 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 458 722	478 643	6 453 750							9 391 115								0	9 391 115
18.	Városi köznevelési tevékenységek										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	381 600	75 207	1 550 000			600 000				2 606 807								0	2 606 807
20.	Fogorvosi alapellátás										0								0	0
21.	Család és ifjúsági gondozás	2 945 363	580 290	589 000							4 114 653								0	4 114 653
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	736 341	145 073	147 250							1 028 666								0	1 028 666
23.	Sporttevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			20 033 159							20 033 159								0	20 033 159
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	320 000	56 160	420 000			3 500 000				4 296 160				1 772 179				1 772 179	6 068 339
25.	Könyvtári állomány igazgatás, nyitvatartás	465 000	82 395	157 500							704 895								0	704 895

1.	Jogcímcsoport	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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátások pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú átvett eszközök	Egyéb felhalmozási célú átvett eszközök	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások									0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb jellegű művelődési és művelődési tevékenység					300 000				300 000		1 663 500					1 663 500	1 963 500
28.	Közművelődés – községi tevékenység			826 000						826 000							0	826 000
29.	Közművelődés – hagyományok községi kulturális értékek gondozása	3 742 300	752 184	8 270 620		200 000				12 965 104	437 000						437 000	13 402 104
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai									0							0	0
32.	Gyermekotthonok köznevelési intézményben	1 784 200	349 044	22 384 993	5 589 988					30 108 225							0	30 108 225
33.	Időseknek nyújtott gondozás ellátása			630 000						630 000							0	630 000
34.	Idősek napközi ellátása									0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása									0							0	0
36.	Gyermekoktatás, nevelés és oktatás			347 017						347 017		652 983					652 983	1 000 000
37.	Család és gyermekjólét szolgálatok									0							0	0
38.	Lakásfenntartás, lakosságok elhelyezése								0	0							0	0
39.	Szociális ellátás									0							0	0
40.	Házi segítségnyújtás									0							0	0
41.	Járandékadás, házi segítségnyújtás									0							0	0
42.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	2 983 116	587 476	1 205 000						4 775 592							0	4 775 592
43.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0							0	0
44.	Emberi erőforrások pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)									0							0	0
45.	Gyermekotthoni pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								2 444 000	2 444 000							0	2 444 000
46.	Munkaadókat terhelő adókat ellátás (támogatási típusú funkció)									0							0	0
47.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								9 844 520	9 844 520							0	9 844 520
48.	Intézményközi költségek			853 377					0	853 377							0	853 377
49.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)	806 728	165 972	867 482						1 840 182							0	1 840 182
50.	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel									15 907 501							0	15 907 501

1.	Jogcímcsoport	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	Eltérítések pénzügyi juttatásait	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb feladatok támogatásai államháztartáson belülről	Értékpapír vásárlás	Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 448 491			362 448 491						0	362 448 491
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre								0						0	0
53.	Foglalkoztatottak fizetése								0						0	0
54.	Önkormányzatok finanszírozási műveletei	64 326 800	9 394 664	100 300 254	87 064 056	362 855 491	5 087 000	435 867	657 224 376	98 471 612	76 952 396	0	1 772 179	0	64 566 290	898 986 853
55.	Önkormányzatok működési célú kiadásai	63 945 290	9 319 457	94 910 561	87 064 056	362 855 491	4 787 000	435 867	651 077 876	98 471 612	76 952 396	0	1 772 179	0	64 566 290	892 840 353
56.	Önkormányzatok működési célú kiadásai	381 600	75 207	5 389 693	0	0	300 000	0	6 146 500	0	0	0	0	0	0	6 146 500
57.	Önkormányzatok működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (VII.24) Önkormányzati rendelet
Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

2.B. melléklet a 14/2018.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban		Bevételek										Kiadások								
Sorszám	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 finanszírozásra szolgáló előző évi pénzeszköz bevétel	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	16 450 400	48 677 745	5 843 749		2 509 681	73 481 575		73 481 575	49 727 395	10 098 180	12856000				72 681 575	800 000	73 481 575		
2.	ÖGY választás		82 968	2 244 472			2 327 440		4 654 880	1 836 152	376 767	114521				2 327 440		2 327 440		
3.	Önkéntes munkások és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	16 450 400	48 760 713	8 088 221	0	2 509 681	75 809 015	0	78 136 455	51 563 547	10 474 947	12 970 521	0	0	0	75 009 015	800 000	75 809 015		
4.	ebből kötelező feladatok:	16 450 400	48 760 713	8 088 221	0	2 509 681	75 809 015	0	75 809 015	51 563 547	10 474 947	12 970 521	0	0	0	75 009 015	800 000	75 809 015		
5.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	ebből államháztartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3. melléklet a 14/2018.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	76 952 396	76 952 396	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	0	0
2.	Mini Bölcsöde kialakításával kapcsolatos felújítás	652 983	652 983	0	0
3.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
5.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	62 537 873	62 537 873	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 952 396	76 952 396	0	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

2018. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sorszá	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	151 580 346	151 580 346	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	87 014 056	87 014 056	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	64 566 290	64 566 290	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	151 630 346	151 630 346	0	0

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

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	12,21
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.2.	Család és növédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.3.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	2,96
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1
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	2	0,33
3.4.	Közetető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.6.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,17
3.7.	Szabadidő sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok heti 10 órás	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.	Összesen:	28	27,42

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	72	32,58
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)	11	8,25
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)	10	7,50
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:	72	32,58

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:

	100	60,00
--	-----	-------

ebből kötelező feladatok:	100
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	58 599 935	60 357 933	62 168 671
4.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	25 585 200	26 352 756
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	479 179 752	493 555 145	508 361 799
6.	Támogatások államháztartáson belülről	91 904 208	94 661 334	97 501 174
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	62 830	64 715
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	89 148 023	91 822 464
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	741 136 374	763 370 465	786 271 579
10.	Személyi juttatások	115 890 437	119 367 150	122 948 165
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 869 611	20 465 699	21 079 670
12.	Dologi kiadások	113 270 775	116 668 898	120 168 965
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	362 855 491	373 741 156	384 953 390
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	5 087 000	5 239 610	5 396 798
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	435 867	448 943	462 411
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 288 520	12 657 176	13 036 891
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 634	15 935 783	16 413 857
18.	Tartalékok	87 064 056	89 675 978	92 366 257
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	732 233 391	754 200 393	776 826 405

20.	M e g n e v e z é s	2018. évre	2018. évre	2019. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 365 621	121 916 590	125 574 087
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	1 959 244	2 018 022
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	116 381 445	119 872 888
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	233 659 494	240 669 279	247 889 357
30.	Felújítási kiadások	76 952 396	79 260 968	81 638 797
31.	Beruházási kiadások	99 271 612	102 249 760	105 317 253
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179	1 825 344	1 880 105
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	64 566 290	66 503 279	68 498 377
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	242 562 477	249 839 351	257 334 532
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	974 795 868	1 004 039 744	1 034 160 936
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	974 795 868	1 004 039 744	1 034 160 936

Somogyiád Község Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

[illegible]

9. melléklet a 14/2018.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 599 935	Személyi juttatások	115 890 437	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 365 621	Felújítási kiadások	76 952 396
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 869 611	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	Beruházási kiadások	99 271 612
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	479 179 752	Dologi kiadások	113 270 775	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 772 179
4.	Támogatások államháztartáson belülről	91 904 208	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 288 520	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 855 491	5.	ÖSSZESEN:	233 659 494	ÖSSZESEN:	177 996 187
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 087 000	6.	Hiány:	---	Többlet:	55 663 307
7.			Elvonások és befizetések	435 867					
8.	ÖSSZESEN:	741 136 374	Tartalék	87 064 056					
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	716 761 757					
			Többlet:	24 374 617					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	654 584 895	120 667 800	775 252 695
2.	Tárgyévi kiadások összesen	716 761 757	242 562 477	959 324 234
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-62 176 862	-121 894 677	-184 071 539
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	86 551 479	112 991 694	199 543 173
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 471 634	0	15 471 634
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-15 471 634	0	-15 471 634
8.	Kiadások mindösszesen	732 233 391	242 562 477	974 795 868
9.	Bevételek mindösszesen	741 136 374	233 659 494	974 795 868

10. melléklet a 14/2018.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E	adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás	
I.	Működési programok				
1.	Külterületi földutak pályázat	482 600	482 600	0	
2.	TOP5.3.1 Rendezvény pályázat	1 788 120	1 788 120	0	
	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	2 270 720	2 270 720	0	
II.	Felhalmozási programok				
1.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	53 545 535	62 537 873	8 992 338	
2.	Külterületi földutak pályázat eszközbeszerzés	10 722 150	12 687 300	1 965 150	
3.	TOP5.3.1 Rendezvény pályázat eszközbeszerzés	437 000	437 000	0	
4.	Ipari park kialakítása	71 938 591	73 368 591	1 430 000	
	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	136 643 276	149 030 764	12 387 488	
	MINDÖSSZESEN	138 913 996	151 301 484	12 387 488	