

1. melléklet a 4/2020.(II.21.) 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	Közetmető-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 megóvása
	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	Gyermekétkeztetés 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 pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatások
	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 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. 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 közhalalmi bevételek		79 641 384		66 422 584	13 218 800
1.	Működési bevételek		63 791 384	0	53 172 584	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 583 000		0	4 030 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 155 842		0	5 180 042	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 850 000		13 250 000	2 600 000
2.1	Iparüzési adó	13 000 000		0	13 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		552 388 935	0	552 388 935	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		552 388 935	0	552 388 935	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 011 638		0	125 011 638	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 525 500		0	154 525 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 575 977		0	210 575 977	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 843 116		0	49 843 116	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560		0	1 951 560	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg.túzfia)	3 729 337		0	3 729 337	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 839 417		0	3 839 417	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		104 837 480	0	104 837 480	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 529 455	0	74 529 455	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874	
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)				0	
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	619 096		0	619 096	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	
1.6	fejlesztési kezelésű előirányzatból	183 389			183 389	
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társulástól	9 188 680			9 188 680	
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 099 428			32 099 428	
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztérj. eszköz pály.előleg)	140 616			140 616	
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 308 025	0	30 308 025	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból					
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018	
2.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból	2 816 603			2 816 603	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	28 000	645 914
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645914
V.	Felhalmozási bevételek		4 750 000		4 750 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000			4 750 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		742 273 713	0	728 426 999	13 864 714
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	706 577 774		0	693 358 974	13 218 800
2.	targyévi felhalmozási bevétel	35 713 939		0	35 068 025	645 914

2.a. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)						
A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
				államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		79 641 384		66 422 584	13 218 800
1.	Működési bevételek		63 791 384	0	53 172 584	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 583 000		0	4 030 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 155 842		0	5 180 042	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatalt saját bevétele	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		15 850 000		13 250 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	13 000 000		0	13 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	0		0	0	0
2.4	Készenléti pótlet bevétele	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétele	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		552 388 935	0	552 388 935	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		552 388 935	0	552 388 935	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	125 011 638		0	125 011 638	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 525 500		0	154 525 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 575 977		0	210 575 977	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékekeztetési feladatainak támogatása	49 843 116		0	49 843 116	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560		0	1 951 560	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kiegészítő)	3 729 337		0	3 729 337	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 839 417		0	3 839 417	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	2 912 390			2 912 390	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		74 547 455	0	74 547 455	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 529 455	0	74 529 455	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	4 609 874			4 609 874	
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatalt)				0	
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatalt)	619 096		0	619 096	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	
1.6	fejlesztési kezelésű előirányzatból	183 389			183 389	
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	7 458 700		0	7 458 700	0
1.8	társulástól	9 188 680			9 188 680	
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	32 099 428			32 099 428	
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közveti eszköz pály.előleg)	140 616			140 616	
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 000		18 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	18 000	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	18 000		0	18 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		706 577 774	0	693 358 974	13 218 800
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		314 000 362	0	306 117 978	7 882 384
1.	Személyi juttatások	148 915 103		0	146 833 303	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 546 065		0	23 210 481	335 584
3.	Dologi kiadások	129 529 194		0	124 064 194	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000		0	12 010 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		401 383 929	0	401 083 929	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		397 457 552	0	397 457 552	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatalt)	795 292			795 292	
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	355 278			355 278	
1.3	- társulásnak	396 306 982			396 306 982	
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
1.5	-fejlesztési kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 687 000	0	2 387 000	300 000
3.1	-civil szervezetnek	1 650 000		0	1 650 000	0
3.2	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	137 000			137 000	
3.5	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 098 761		1 098 761	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		117 703 659	0	117 703 659	0
1.	Tartalékok		117 703 659	0	117 703 659	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	117 653 659			117 653 659	0
1.3	ebből - működési tartalék	117 653 659		0	117 653 659	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		833 087 950	0	824 905 566	8 182 384
					0	
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, " + "többlet		-126 510 176	0	-131 546 592	5 036 416
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
					0	
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		155 557 755		155 557 755	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	155 557 755			155 557 755	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
					0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		135 630 396	0	135 630 396	0

2.b melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez						
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként (intézményével együtt)						
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		30 308 025		30 308 025	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 308 025	0	30 308 025	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból					
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkáltatói Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 481 018			21 481 018	
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból	2 816 603			2 816 603	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 930 399			2 930 399	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914		10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914				645 914
III.	Felhalmozási bevételek		4 750 000		4 750 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000			4 750 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		35 713 939	0	35 068 025	645 914
I.	Felhalmozási kiadások		143 480 920	0	143 480 920	0
1.	Felújítási kiadások	37 889 186		0	37 889 186	0
2.	Beruházási kiadások	102 615 615		0	102 615 615	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	45 720		0	45 720	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		54 676 723	0	54 676 723	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	54 676 723		0	54 676 723	
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		198 157 643	0	198 157 643	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-162 443 704	0	-163 089 618	645 914
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		153 323 484		153 323 484	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 323 484		0	153 323 484	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		153 323 484	0	153 323 484	0
Módosította Somogyi János Községi Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2020.július 2. napjától						

3. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. 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	37 090 084	26 701 300	63 791 384	Személyi juttatás	65 589 800	83 325 303	148 915 103
3.	Közhatalmi bevételek	15 850 000		15 850 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 489 299	15 056 766	23 546 065
4.	Önkormányzat működési támogatása	552 388 935	0	552 388 935	Dologi kiadások	105 627 905	23 901 289	129 529 194
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	0	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000	0	12 010 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	73 910 359	619 096	74 529 455	Tartalékok	117 703 659	0	117 703 659
7.	Működési célú maradvány	151 848 725	3 709 030	155 557 755	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 802 876	795 292	397 598 168
8.	Intézményfinanszírozás		92 094 944	92 094 944	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 687 000	0	2 687 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761		1 098 761
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	19 927 359		19 927 359
11.	Működési bevételek összesen	831 106 103	123 124 370	954 230 473	Működési célú kiadások összesen	729 936 659	123 078 650	853 015 309
12.	Intézményfinanszírozás			-92 094 944				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			862 135 529				
14.	Működési bevételek összesen	831 106 103	123 124 370	954 230 473				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	0	4 750 000	Beruházások	102 615 615	45 720	102 661 335
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	37 889 186	0	37 889 186
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 308 025	0	30 308 025	Fejlesztési tartalék	54 676 723	0	54 676 723
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 930 399	0	2 930 399
21.	Felhalmozási célú maradvány	153 323 484	0	153 323 484	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	189 037 423	0	189 037 423	Felhalmozási kiadások összesen:	198 111 923	45 720	198 157 643
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	189 037 423	0	189 037 423				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 020 143 526	31 029 426	1 051 172 952	Kiadások mindösszesen:	928 048 582	123 124 370	1 051 172 952
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 020 143 526	123 124 370	1 143 267 896	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	928 048 582	215 219 314	1 143 267 896

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

Sorszám	adatok Fehér	Somogyjárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai												BEVÉTELEK			
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hiteb, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hiteb, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
1.	Jugáncsoport																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 501 609						1 501 609							0	1 501 609
3.	Községi-fenntartás és -működés								0							0	0
4.	Az önkormányzatok vagyoni/vagyoni gazdálkodásával kapcsolatos feladatok		8 915 800						8 915 800	4 750 000	9 325 356	10 000				14 085 356	23 001 156
5.	Tűz- és balesetvédelem tevékenységei								0							0	0
6.	Rövid távú tartományi közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Szociális munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb távú tartományi közfoglalkoztatás				3 450 699				3 450 699							0	3 450 699
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 524 000		27 128 226				28 652 226		1 879 600					1 879 600	30 531 826
10.	Egyéb szociális tevékenységek		127 000						127 000							0	127 000
11.	Községi, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0		599 676					599 676	599 676
12.	Csővezeték szállítás		9 580 000						9 580 000							0	9 580 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (háztartási) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása								0							0	0
14.	Természeti- és tájvédelem igazgatása és támogatása, természeti értékek védelme, természetvédelmi feladatok								0							0	0
15.	Természeti értékek bemutatása, megőrzése és felújítása								0							0	0
16.	Községi szállítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 379 303		302 313				2 681 616		11 555 986					11 555 986	14 237 602
18.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapszolgálat								0							0	0
20.	Fogorvosi alapszolgálat								0							0	0
21.	Család és ifjúsági tevékenységek				5 034 623				5 034 623							0	5 034 623
22.	Helyi-egyesületi gondozás				2 424 077				2 424 077							0	2 424 077
23.	Sporttevékenység, edzőklubok működése és fejlesztése		3 175 000						3 175 000							0	3 175 000
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása								0			645 914				645 914	645 914
25.	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása								0							0	0

1.	Jogcíncsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Felhalmozási célú értékesítés	Hitelek, kölcsönök célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások														0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása														0	0
28.	Közművelődés – közösségi fejlesztés														0	0
29.	Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása		1 206 500												0	1 206 500
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai														0	0
32.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		7 480 972												0	7 480 972
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 199 900		1 520 503										0	2 720 403
34.	Idősek nappali ellátása														0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása														0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások														0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatási szükségű ellátások														0	0
38.	Sociális ékeztetés														0	0
39.	Házi segítségnyújtás														0	0
40.	Jelöltápoló és házi segítségnyújtás														0	0
41.	Felügyeleti, tanácsadói, tanácsadói szolgáltatások														0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)														0	0
43.	Támogatások pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)														0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)														0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)														0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés														0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)														0	0
49.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások				183 389										2 816 603	2 999 992
50.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	552 388 935			19 927 359										0	572 316 294

1.	Jövelemcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítése	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 939 170	18 000	151 848 725		165 805 895	4 130 804			153 323 484			157 454 288	323 260 183
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		15 850 000						15 850 000							0	15 850 000
53.	Finanszírozási célú finanszírozási műveletek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	552 388 935	37 090 084	15 850 000	73 910 359	18 000	151 848 725	0	831 106 103	4 750 000	30 308 025	655 914	153 323 484	0	0	189 037 423	1 020 143 526
55.	ebből köztisztviselők feladatai	552 388 935	26 471 284	13 250 000	73 910 359	18 000	151 848 725	0	817 887 303	4 750 000	30 308 025	10 000	153 323 484	0	0	188 391 509	1 006 278 812
56.	ebből önként vállalt feladatok	0	10 618 800	2 600 000		0	0	0	13 218 800		0	645 914	0			645 914	13 864 714
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Hatályos 2020. július 2. napjától

Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	adatok Feljuttatás	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jogcímsorozat	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok	Statisztikai adatok
2.	Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása	2 115 092	7 215 000	111 557 810				133 722 525					54 077 047	187 799 572
3.	Közművelődési és szabadidő- tevékenységek	1 178 300	2 605 000					3 783 300					0	3 783 300
4.	Államháztartás- on kívüli működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 236	7 546 000		10 000			10 971 736	74 166 823	29 989 186			104 156 009	115 127 745
5.	Tűz- és balesetvédelem- i tevékenységek	98 280	500 000		150 000			1 372 280					599 676	1 971 956
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0					0	0
7.	Statisztikai adatok							0					0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	315 836	238 677					4 164 070					0	4 164 070
9.	Közfoglalkoztatási miniszter- program	1 716 897	10 675 444					32 013 751	1 879 600				1 879 600	33 893 351
10.	Egyéb szociális tevékenységek	139 283	1 608 000					2 543 183					0	2 543 183
11.	Közművelődési és szabadidő- tevékenységek	156 784	4 954 400					6 590 745	1 090 930				1 090 930	7 681 675
12.	Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása		1 680 000					1 680 000		7 900 000			7 900 000	9 580 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék- gyűjtés, szállítás, ártó- elhárítása							0					0	0
14.	Természeti és építészeti értékek megőrzése és fejlesztése		76 000					76 000					0	76 000
15.	Természeti értékek megőrzése és fejlesztése							0					0	0
16.	Közvilágítás		4 600 000					4 600 000					0	4 600 000
17.	Zöldterület- kezelési munkák	233 713	8 435 472					10 637 185	14 665 352				14 665 352	25 302 537
18.	Közművelődési és szabadidő- tevékenységek							0					0	0
19.	Háziorvosi ellátás	335 584	314 000		600 000			3 331 384					0	3 331 384
20.	Integrációs alapszolgáltatás		75 000					75 000					0	75 000
21.	Család és ifjúsági gondozás	784 431	522 282					5 789 167					0	5 789 167
22.	Ifjúsági és gyermek- gondozás	377 687	251 468					2 787 373					0	2 787 373
23.	Sporttevékenységek, szabadidő- tevékenységek és fejlesztés	1 353 300	16 450 000					17 803 300					0	17 803 300
24.	Szabadidő- sport- (recreációs sport) tevékenység és támogatás		420 000		1 250 000			1 670 000					0	1 670 000
25.	Könyvtári állomány- igazgatás, nyilvántartás	85 050	157 500					782 550					0	782 550

3.B. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Sorszám	adatok Irt-bm	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 intézmény finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen		
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	26 701 300	92 094 944	619 096		3 709 030	123 124 370			123 124 370	83 325 303	15 056 766	23901289		795 292		45 720	123 124 370			
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	26 701 300	92 094 944	619 096	0	3 709 030	123 124 370	0	0	123 124 370	83 325 303	15 056 766	23 901 289	0	795 292	0	45 720	123 124 370			
5.	ebből kötelező feladatok:	26 701 300	92 094 944	619 096	0	3 709 030	123 124 370	0	0	123 124 370	83 325 303	15 056 766	23 901 289	0	795 292	0	45 720	123 124 370			
6.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

4. melléklet a 4/2020. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	37 889 186	37 889 186	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	7 900 000	7 900 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.3	Óvoda udvar járda betonozása	0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 889 186	37 889 186	0	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete	
Hatályos 2020.július 2. napjától	

5. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	105 546 014	105 546 014	0	0
1.	Beruházási kiadások	102 615 615	102 615 615	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 838 852	5 838 852	0	0
1.2	Vendégház pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2020 évi START mezőgazdasági program	1 879 600	1 879 600	0	0
1.4	Ipari park pályázat beruházás	66 514 752	66 514 752	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.6	Óvoda udvar játékok és betonozás	4 996 307	4 996 307	0	0
1.7	Gyülekezeti ház melletti közterületre járda építése	1 090 930	1 090 930		
1.8	Óvoda fűtőkorszerűsítés, hőszigetelés (önerő)	2 000 000	2 000 000		
1.9	Idősek Otthona fűtőkorszerűsítés	3 000 000	3 000 000		
1.10	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	2 816 603	2 816 603		
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	2 930 399	2 930 399	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 546 014	105 546 014	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2020.július 2. napjától

6. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	172 330 382	172 330 382	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	117 653 659	117 653 659	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	54 676 723	54 676 723	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	172 380 382	172 380 382	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

7. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	18	14,96
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásszalkapcsolatos feladatok	1	0,25
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,96
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,96
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,96
3.5	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,67
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásszalkapcsolatos feladatok	1	0,62
3.7	Közütemető fenntartása és működtetése	1	0,50
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,50
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,08
1.	Közütszvtiselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb	2	1,08
2.1	GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-	1	0,58
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 46	1	0,5
III.	Összesen:	37	33,04

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	49	20,97
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)	11	2,30
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)	8	2
1.3	- Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)	5	0,42
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019. dec-2020.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2020.03.01-2021.02.28)	5	3,75
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	6	4,50
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől 4609874		
III.	Összesen:	49	20,97
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		86	54,01

ebből kötelező feladatok:	86
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

8. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	63 791 384	65 705 126	67 676 279
4.	Közhatalmi bevételek	15 850 000	16 325 500	16 815 265
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	552 388 935	568 960 603	586 029 421
6.	Támogatások államháztartáson belülről	74 529 455	76 765 339	79 068 299
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	18 540	19 096
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	160 224 488	165 031 222
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	862 135 529	887 999 595	914 639 583
10.	Személyi juttatások	148 915 103	153 382 556	157 984 033
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 546 065	24 252 447	24 980 020
12.	Dologi kiadások	129 529 194	133 415 070	137 417 522
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	397 598 168	409 526 113	421 811 896
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 687 000	2 767 610	2 850 638
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 098 761	1 131 724	1 165 676
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 010 000	12 370 300	12 741 409
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18.	Tartalékok	117 703 659	121 234 769	124 871 812
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	853 015 309	878 605 768	904 963 941

20.	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 308 025	31 217 266	32 153 784
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	675 591	695 859
25.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	4 892 500	5 039 275
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	157 923 189	162 660 884
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	189 037 423	194 708 546	200 549 802
30.	Felújítási kiadások	37 889 186	39 025 862	40 196 637
31.	Beruházási kiadások	102 661 335	105 741 175	108 913 410
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	54 676 723	56 317 025	58 006 535
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	2 930 399	3 018 311	3 108 860
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	198 157 643	204 102 372	210 225 443
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	1 051 172 952	1 082 708 141	1 115 189 385
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	1 051 172 952	1 082 708 141	1 115 189 385

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

9. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladat megnevezése	Év				
		2019	2020	2021	2022	2023
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 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
		1	2	3	4	5	6	7	8
	BEVÉTELEK								
1	Működési bevételek	5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 948
2	Közhatalmi bevételek	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833
	-ebből helyi adó	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 833
3	Felhalmozási bevétel	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 411
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159	56 159
	- ebből működésre	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	- ebből fejlesztésre	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659
6	Támogatások államháztartáson belülről	8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 456
	-ebből működési	6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 787
	-ebből fejlesztési	2 525 668	2 525 668	2 525 668	2 525 668	2 525 668	2 525 668	2 525 668	2 525 668
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 103
7	- ebből költségtérítéssel terhelte felhalmozási célra	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957
	- ebből költségtérítéssel terhelte működési célra	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 146
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743
	KIADÁSOK								
10	Személyi juttatás	12 409 591	12 409 592	12 409 592	12 409 592	12 409 592	12 409 592	12 409 592	12 409 592
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 172
12	Dologi kiadás	10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 099
13	Szociális kiadás	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833
14	Egyéb működési célú kiadás	33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 660
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztartás	11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 743
17	Tartalékok	14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 927 359	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	87 597 742	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 743

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

adatok Fe-ban

J	K	L	M	N
Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
9	10	11	12	13=1+...+12)
5 315 948	5 315 948	5 315 948	5 315 956	63 791 384
1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 837	15 850 000
1 320 833	1 320 833	1 320 833	1 320 837	15 850 000
395 833	395 833	395 833	395 837	4 750 000
46 032 411	46 032 411	46 032 411	46 032 414	552 388 935
0	0	0	0	
56 159	56 159	56 159	56 165	673 914
1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
8 736 456	8 736 456	8 736 456	8 736 464	104 837 480
6 210 787	6 210 787	6 210 787	6 210 798	74 529 455
2 525 668	2 525 668	2 525 668	5 051 345	30 308 025
25 740 103	25 740 103	25 740 103	25 740 104	308 881 239
12 776 957	12 776 957	12 776 957	12 776 957	153 323 484
12 963 146	12 963 146	12 963 146	12 963 149	155 557 755
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 777	1 051 172 952
12 409 592	12 409 592	12 409 592	12 409 593	148 915 103
1 962 172	1 962 172	1 962 172	1 962 173	23 546 065
10 794 099	10 794 099	10 794 099	10 794 105	129 529 194
1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 834	12 010 000
33 448 660	33 448 660	33 448 660	33 448 669	401 383 929
11 956 743	11 956 743	11 956 743	11 956 747	143 480 920
14 365 031	14 365 031	14 365 031	14 365 031	172 380 382
1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 616	19 927 359
0		0	0	0
0	0	0	0	19 927 359
87 597 743	87 597 743	87 597 743	87 597 768	1 051 172 952

11. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez
 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	0	0	0	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 megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi 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 hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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 [Szoctv. 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 [Szoctv. 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 bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 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 energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 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	12 010 000	12 010 000	0	0
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 (közfoglalkoztatás után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszedettek 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 árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székfoglaló jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	160 000	160 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	5 500 000	5 500 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 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	6 000 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000	12 010 000	0	0

13. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2020 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok f-t-ban	Megnevezés	adatok f-t-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok f-t-ban	Megnevezés	adatok f-t-ban
1.	Saját bevételek	63 791 384	Személyi juttatások	148 915 103	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 308 025	Felújítási kiadások	37 889 186
2.	Közhatalmi bevételek	15 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 546 065	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	655 914	Beruházási kiadások	102 661 335
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	552 388 935	Dologi kiadások	129 529 194	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	153 323 484	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	74 529 455	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 010 000	4.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	Tartalék	54 676 723
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	397 598 168	5.	ÖSSZESEN:	189 037 423	ÖSSZESEN:	195 227 244
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	155 557 755	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	2 687 000	6.	Hiány:	6 189 821	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések	1 098 761					
8.	ÖSSZESEN:	862 135 529	Tartalék	117 703 659					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	833 087 950					
			Többlet:	29 047 579					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyvévi bevételek összesen	706 577 774	35 713 939	742 291 713
2.	Tárgyvévi kiadások összesen	833 087 950	198 157 643	1 031 245 593
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-126 510 176	-162 443 704	-288 953 880
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	155 557 755	153 323 484	308 881 239
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 927 359	0	19 927 359
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-19 927 359	0	-19 927 359
8.	Kiadások mindösszesen	853 015 309	198 157 643	1 051 172 952
9.	Bevételek mindösszesen	862 135 529	189 037 423	1 051 172 952

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2020.július 2. napjától

15. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B		C		D		E	
	Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás			
I.		Működési programok						
1.		TOP 5.3.1. Rendeztvényes pályázat programok szervezése	1 457 189	1 457 189			0	
2.		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettómb)	302 313	364 236			61 923	
II.		EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 759 502	1 821 425			61 923	
III.		Felhalmozási programok						
1.		Ipari park kialakítása	66 514 752	66 514 752			0	
2.		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 325 996	8 826 500			1 500 504	
3.		LEADER-Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071			1 147 115	
4.		LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852			1 608 862	
IV.		EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 575 694	86 832 175			4 256 481	

adatok Ft-ban