

1. melléklet a 3/2019.(III.05.) 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	Köztisztviselő-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	Közüthak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csövezetékesszállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közüvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, közüsseggazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjússág-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 megővéssé
	1.27	Közüművelődés – közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közüművelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekekétkeztetés 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	Gyermekevdelmi 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 elsszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaházrtartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének egyesített bevételei 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		83 169 053		70 625 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 769 053	0	56 825 765	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 345 908		0	13 322 720	8023188
1.3	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 471 630		0	6 551 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek			0		0
1.9	közös hivatal saját bevétele	18 501 200			18 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	600 000			600 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000			2 600 000
2.1	iparűzési adó	10 000 000		0	10 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		522 022 998	0	522 022 998	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		522 022 998	0	522 022 998	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 564 989		0	76 564 989	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 437 467		0	156 437 467	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása	215 347 090		0	215 347 090	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp, garantált bérmin.kieg.túfizta)	51 907 161			51 907 161	
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 184 393			17 184 393	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		110 723 752	385 000	106 712 074	716 177
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 557 341		0	2 841 164	716177
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	2 910 501				
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	1 895 984		0	1 895 984	0
1.5	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	38 640 413			38 640 413	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 825 594	0	29 825 594	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 270 730		0	5 270 730	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	23 354 459			23 354 459	
2.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440		1 346 261	1 772 179
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	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.)		719 434 243	385 000	701 107 098	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	686 090 209		385 000	669 535 243	13 259 465
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	33 344 034		0	31 571 855	1 772 179

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások		270 841 808	385 000	270 456 808
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	118 165 770		0	118 165 770
3.	Dologi kiadások	20 734 709		0	20 734 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 000 329		0	119 000 329
		12 941 000		385 000	12 556 000
II.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		402 588 379	0	402 288 379
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek		398 001 379	0	398 001 379
1.2.	- társulásnak	905 050	0	0	905 050
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	396 937 499	0	0	396 937 499
1.4.	- fejezeti kezelésnek				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	158 830	0	0	158 830
2.1.	- civil szervezetnek		4 587 000	0	4 287 000
2.2.	- vállalkozásnak	3 350 000		0	3 350 000
2.3.	- háztartásnak	600 000		0	600 000
2.4.	- egyéb szervezetnek			0	0
2.5.	- egyházaknak	337 000			337 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	300 000		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		0		300 000
1.	Felújítási kiadások		136 486 581	0	136 486 581
2.	Beruházási kiadások	27 632 100		0	27 632 100
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	108 784 381		0	108 784 381
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	70 100		0	70 100
1.	Tartalékok		132 251 140	0	132 251 140
1.1.	Általános tartalék		132 251 140	0	132 251 140
1.2.	Céltartalék	50 000			50 000
1.2.1.	ebből - működési tartalék	132 201 140			132 201 140
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	93 133 577		0	93 133 577
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	39 067 563		0	39 067 563
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		942 167 908	385 000	941 482 908
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	766 613 764		385 000	765 928 764
2.	targyévi felhalmozási kiadás	175 554 144		0	175 554 144
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet				0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-80 523 555	0	0	-240 375 810
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-142 210 110	0	0	-96 393 521
				0	1 772 179
	ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen				
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701	238 390 025	238 390 025	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		105 657 701	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele			132 732 324	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Értékpapír értékesítés	0		0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)		15 656 360	15 656 360	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	0		0	0
5.	Értékpapír vásárlás	15 656 360		15 656 360	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege			0	0
	Módosította Somogyi János Községi Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelethez		222 733 665	0	222 733 665
	Hatályos 2019. július 27. napjától				0

Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		83 169 053	70 625 765	12 543 288	
1.	Működési bevételek		66 769 053	0	56 825 765	9 943 288
1.1.	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2.	szolgáltatások ellenértéke	21 345 908		0	13 322 720	8023188
1.3.	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4.	tulajdonosi bevételek	7 465 090			7 465 000	0
1.5.	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6.	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 471 630		0	6 551 530	1920100
1.7.	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8.	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9.	közös hivatal saját bevétele	18 501 200			18 501 200	0
1.10.	egyéb működési bevételek	600 000			600 000	0
2.	Közhatalmi bevételek		16 400 000		13 800 000	2600000
2.1.	Iparűzési adó	10 000 000		0	10 000 000	0
2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2600000
2.3.	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4.	Készenléti pótlék bevétele	100 000			100 000	0
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		522 022 998	0	522 022 998	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		522 022 998	0	522 022 998	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 564 989		0	76 564 989	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 437 467		0	156 437 467	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 347 090		0	215 347 090	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációnak)	51 907 161			51 907 161	0
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 184 393			17 184 393	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
1.	Működési célú		80 898 158	385 000	76 886 480	716177
1.1.	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2.	önkormányzati költségvetési szervtől	3 557 341		0	2 841 164	716177
1.2.	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	2 910 501				
1.3.	fejlesztési kezelt előirányzatból	1 895 984		0	1 895 984	0
1.4.	fejlesztési kezelt előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	0
1.5.	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.6.	társulástól	11 800 684			11 800 684	0
1.7.	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	38 640 413			38 640 413	0
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		686 090 209	385 000	669 535 243	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		270 841 808	385 000	270 456 808	0
1.	Személyi juttatások	118 165 770		0	118 165 770	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 734 709		0	20 734 709	0
3.	Dologi kiadások	119 090 329		0	119 090 329	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		402 588 379	0	402 288 379	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 001 379	0	398 001 379	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	905 050		0	905 050	0
1.2.	- társulásnak	396 937 499		0	396 937 499	0
1.3.	- elkülönített pénzalapból (Munkaügyi Kp)	0				
1.4.	- fejlesztési kezeltnek	158830			158 830	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 587 000		4 287 000	300 000
2.1.	- civil szervezetnek	3 350 000			3 350 000	0
2.2.	- vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	- egyháznak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		93 183 577	0	93 183 577	0
1.	Tartalékok		93 183 577	0	93 183 577	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	93 133 577			93 133 577	0
1.3.	- működési tartalék	93 133 577		0	93 133 577	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		766 613 764	385 000	765 928 764	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-80 523 555	0	-96 393 521	12 959 465
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		105 657 701		105 657 701	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	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		15 656 360		15 656 360	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		90 001 341	0	90 001 341	0

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (mértékével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 825 594	0	29 825 594	0
1.1	Elkölönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)		29 825 594	0	29 825 594	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	5 270 730		0	5 270 730	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	1 200 405		0	1 200 405	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	23 354 459		0	23 354 459	0
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 346 261		0	1 346 261	0
III.	Felhalmozási bevételek	1 772 179		0	0	1 772 179
1.	Tárgyi eszköz értékesítése		400 000		400 000	
2	Ingatlan értékesítés (telek)	0			0	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)	400 000			400 000	
			33 344 034	0	31 571 855	1 772 179
I.	Felhalmozási kiadások		136 486 581	0	136 486 581	0
1.	Felújítási kiadások		27 632 100	0	27 632 100	0
2.	Beruházási kiadások	108 784 381		0	108 784 381	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		39 067 563	0	39 067 563	0
1.	Tartalékok		39 067 563	0	39 067 563	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	fejlesztési céltartalék					
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	39 067 563		0	39 067 563	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)	0			0	
			175 554 144	0	175 554 144	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		132 732 324		132 732 324	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	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		132 732 324	0	132 732 324	0
Módosította Somogyi János Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete						
Hatályos 2019. július 27. napjától						

3. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	48 267 853	18 501 200	66 769 053	Személyi juttatás	66 503 187	51 662 583	118 165 770
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 349 912	10 384 797	20 734 709
4.	Önkormányzat működési támogatása	522 022 998	0	522 022 998	Dologi kiadások	106 902 905	12 097 424	119 000 329
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	0	12 941 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	77 292 078	4 806 485	82 098 563	Tartalékok	93 183 577	0	93 183 577
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	398 001 379	0	398 001 379
8.	Intézményfinanszírozás		48 178 486	48 178 486	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 587 000	0	4 587 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360		15 656 360
11.	Működési bevételek összesen	766 981 997	74 144 804	841 126 801	Működési célú kiadások összesen	708 125 320	74 144 804	782 270 124
12.	Intézményfinanszírozás			-48 178 486				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			792 948 315				
14.	Működési bevételek összesen	766 981 997	74 144 804	841 126 801				
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	108 784 381	0	108 784 381
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	27 632 100	0	27 632 100
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 625 189	0	28 625 189	Fejlesztési tartalék	39 067 563	0	39 067 563
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	132 732 324	0	132 732 324	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	70 100		70 100
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	164 875 953	0	164 875 953	Felhalmozás kiadások összesen:	175 554 144	0	175 554 144
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	164 875 953	0	164 875 953				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	931 857 950	25 966 318	957 824 268	Kiadások mindösszesen:	883 679 464	74 144 804	957 824 268
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	931 857 950	74 144 804	1 006 002 754	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	883 679 464	122 323 290	1 006 002 754
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2019. július 27. napjától								

Sorszám	Adatok Előzetes	BEVÉTELEK													
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külső forrásból bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele
1.	Jegyzőpost														
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége	1 489 000													
3.	Köztisztviselők fizetése és -munkaadókat terhelő járuléka														
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásból keletkező bevételek	8 154 788			369 000										
5.	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek														
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás														
7.	Statisztikai program - Téli közfoglalkoztatás														
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 608 941										
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	381 000			32 764 390										
10.	Egyéb városi közfoglalkoztatási tevékenységek	1 397 000													
11.	Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése, munkaadókat terhelő járuléka				482 600										
12.	Gazdálkodási tevékenységek	11 495 000													
13.	Nem versenyteljes (telepítés) hulladék-kezelés (műanyag) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása														
14.	Termékek és szolgáltatások értékesítése és támogatása														
15.	Értékpapírok értékesítése és támogatása														
16.	Köztisztviselők fizetése														
17.	Városi, községi, helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
18.	Helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
19.	Helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
20.	Helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
21.	Helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
22.	Helyi önkormányzatok költségvetésének egyenlege														
23.	Sporttevékenységek, szabadidősportok működésére és fejlesztésére	12 527 000													
24.	Szabadidősportok működésére és fejlesztésére														
25.	Könyvtári állomány fejlesztésére, nyitvatartására														

1.	Jegyzetpont	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú igénybevétele	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú igénybevétele	Körkörös értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0						0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyeb. látványosság művelésére és megőrzésére								0						0	0
28.	Közművelődés – közművelődési tevékenység								0						0	0
29.	Közművelődés – hagyományok, népművelődési, kulturális értékek gondozása		1 206 500		267 082				1 473 582						0	1 473 582
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0						0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai								0						0	0
32.	Gyermekellátás, köznevelési intézményben		7 249 345						7 249 345						0	0
33.	Teljesítők utáni beutazás ellátása		1 601 220						1 601 220						0	1 601 220
34.	Idősek napközi ellátása								0						0	0
35.	Gyermek napközi ellátása								0						0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgálatok								0						0	0
37.	Lakásfenntartás, lakossági szociális ellátások								0						0	0
38.	Szociális ellátás								0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0						0	0
40.	Jelzőrendszer kiépítés, karbantartás								0						0	0
41.	Felügyeleti, ügykezelési szolgálatok								0						0	0
42.	Betegségkezelés, egészségügyi ellátások								0						0	0
43.	Előnyök, kedvezmények, támogatások (támogatási típusú funkciók)								0						0	0
44.	Gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi ellátások (támogatási típusú funkciók)				385 000				385 000						0	385 000
45.	Munkaadókat, munkaadókat, munkaadókat (támogatási típusú funkciók)								0						0	0
46.	Egyéb szociális, egészségügyi és egészségügyi ellátások, támogatások								0						0	0
47.	Intézmények, intézmények								0						0	0
48.	Információs, információs, információs (támogatási típusú funkciók)								0						0	0
49.	Önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok (támogatási típusú funkciók)	522 022 998			156 636 60				537 679 358						0	537 679 358
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				16 538 430		20 833 950		37 392 380			80 307 822			80 307 822	117 700 202

Sümegyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	Leírás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Államháztartáson belüli megselejtések (2019. évi állami támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb feladatok kiadásai államháztartáson kívülre	Egyéb feladatok kiadásai államháztartáson kívülre	Egyéb feladatok kiadásai államháztartáson kívülre	Hitel, kölcsönfelvétel, finanszírozás államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen
1.	Járműpark															
2.	Önkormányzatok és intézmények működési költségvetése	12 649 804	6 848 000	85 245 227	0	327 000										
3.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	340 000	2 605 000													
4.	Az önkormányzatok működésével kapcsolatos kiadások	1 381 500	6 797 900			10 000										
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi költségvetés	552 000	535 000			150 000										
6.	Rövid időtartamú köznevelési programok															
7.	Start-munka program - TEFK költségvetése															
8.	Honvédelmi feladatok költségvetése	4 752 027	393 392													
9.	Közfoglalkoztatási támogatások	21 852 885	2 134 125	8 878 513												
10.	Egyéb szociális programok	663 600	130 785	2 673 900												
11.	Nyitólátás, kiadások, alapszolgáltatások, fenntartás	3 685 000	1 023 375	4 419 400												
12.	Önkormányzatok működési költségvetése	104 046	18 262	2 015 000												
13.	Nem veszélyes (teljesítés)															
14.	Termelési és szolgáltatási kiadások		76 000													
15.	Termelési és szolgáltatási kiadások															
16.	Költségvetési kiadások		3 105 000													
17.	Zöldfelület-kezelés	2 600 000	497 250	7 149 236												
18.	Költségvetési kiadások															
19.	Háziorvosi ellátás	1 853 600	333 241	299 000												
20.	Pogorított állatállomány		68 000													
21.	Állat- és növénytermesztés	3 523 690	679 661	549 000												
22.	Állat- és növénytermesztés	880 923	169 914	137 250												
23.	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és felújítása	1 036 570	19 121 421													
24.	Szabadidőprogramok (rekreációs sport) költségvetése	150 000	29 250	420 000												
25.	Közművelődési költségvetés	535 000	93 893	157 300												
26.	Közművelődési költségvetés															
27.	Közművelődési költségvetés															
28.	Közművelődési költségvetés															
29.	Közművelődési költségvetés															
30.	Közművelődési költségvetés															
31.	Közművelődési költségvetés															
32.	Közművelődési költségvetés															
33.	Közművelődési költségvetés															
34.	Közművelődési költségvetés															
35.	Közművelődési költségvetés															
36.	Közművelődési költségvetés															
37.	Közművelődési költségvetés															
38.	Közművelődési költségvetés															
39.	Közművelődési költségvetés															
40.	Közművelődési költségvetés															
41.	Közművelődési költségvetés															
42.	Közművelődési költségvetés															
43.	Közművelődési költségvetés															
44.	Közművelődési költségvetés															
45.	Közművelődési költségvetés															
46.	Közművelődési költségvetés															
47.	Közművelődési költségvetés															
48.	Közművelődési költségvetés															
49.	Közművelődési költségvetés															
50.	Közművelődési költségvetés															
51.	Közművelődési költségvetés															
52.	Közművelődési költségvetés															
53.	Közművelődési költségvetés															
54.	Közművelődési költségvetés															
55.	Közművelődési költségvetés															
56.	Közművelődési költségvetés															
57.	Közművelődési költségvetés															
58.	Közművelődési költségvetés															
59.	Közművelődési költségvetés															
60.	Közművelődési költségvetés															
61.	Közművelődési költségvetés															
62.	Közművelődési költségvetés															
63.	Közművelődési költségvetés															
64.	Közművelődési költségvetés															
65.	Közművelődési költségvetés															
66.	Közművelődési költségvetés															
67.	Közművelődési költségvetés															
68.	Közművelődési költségvetés															
69.	Közművelődési költségvetés															
70.	Közművelődési költségvetés															
71.	Közművelődési költségvetés															
72.	Közművelődési költségvetés															
73.	Közművelődési költségvetés															
74.	Közművelődési költségvetés															
75.	Közművelődési költségvetés															
76.	Közművelődési költségvetés															
77.	Közművelődési költségvetés															
78.	Közművelődési költségvetés															
79.	Közművelődési költségvetés															
80.	Közművelődési költségvetés															
81.	Közművelődési költségvetés															
82.	Közművelődési költségvetés															
83.	Közművelődési költségvetés															
84.	Közművelődési költségvetés															
85.	Közművelődési költségvetés															
86.	Közművelődési költségvetés															
87.	Közművelődési költségvetés															
88.	Közművelődési költségvetés															
89.	Közművelődési költségvetés															
90.	Közművelődési költségvetés															
91.	Közművelődési költségvetés															
92.	Közművelődési költségvetés															
93.	Közművelődési költségvetés															
94.	Közművelődési költségvetés															
95.	Közművelődési költségvetés															
96.	Közművelődési költségvetés															
97.	Közművelődési költségvetés															
98.	Közművelődési költségvetés															
99.	Közművelődési költségvetés															
100.	Közművelődési költségvetés															

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése																			
Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások							
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Jogcímes csoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzügyi igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú kiadás	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	18 501 200	18 501 200	48 177 960	2 910 501		2 658 633	72 248 294			72 248 294	50 174 978	10 073 842	11 999 474			72 248 294		72 248 294
2.	EP választás			526	1 895 984			1 896 510			1 896 510	1 487 605	310 955	97 950			1 896 510		1 896 510
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	18 501 200	18 501 200	48 178 486	4 806 485	0	2 658 633	74 144 804	0	0	74 144 804	51 662 583	10 384 797	12 097 424	0	0	74 144 804	0	74 144 804
4.	ebből kötelező feladatok:	18 501 200	18 501 200	48 178 486	4 806 485	0	2 658 633	74 144 804	0	0	74 144 804	51 662 583	10 384 797	12 097 424	0	0	74 144 804	0	74 144 804
5.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 144 804
6.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. július 27. napjától

4. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 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 államgáz gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	27 632 100	27 632 100	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 510 000	21 510 000	0	0
2.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	6 122 100	6 122 100	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 632 100	27 632 100	0	0

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatalyos 2019. július 27. napjától

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 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	108 784 381	108 784 381	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	108 784 381	108 784 381	0	0
1.1	Berkenye u. aszfaltozás	5 800 000	5 800 000	0	0
1.2	Kossuth u. park LEADER önerő	1 613 934	1 613 934	0	0
1.3	Észközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.6	Kútúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	4 048 760	4 048 760	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.9	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 784 381	108 784 381	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. július 27. napjától

6. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi Tartalékok felosztása

A	B	adatok Ft-ban			
		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	135 593 271	135 593 271	0	0
	<i>Ebből:</i>				
2.1	Működési tartalék	96 525 708	96 525 708	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	39 067 563	39 067 563	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	135 643 271	135 643 271	0	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. július 27. napjától

7. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2019. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	15	13,39
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
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	4,39
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,08
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0,75
3.3	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2019.07.01-07.31) 6órás	2	0,125
3.4	Zöldterület kezelés	3	1,146
3.5	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása(Mezőgazdasági földutak pályázat)	1	0,42
3.6	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1	0,08
3.7	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,38
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,42
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	28	26,39

KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	4	1,2
1.1	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5808) foglalkoztatás 2019.03.04-ig	1	0,17
1.2	GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5810) foglalkoztatás 2019.03.11-ig	1	0,2
1.3	GINOP-5.2.1-14-2015-00001 (1861) foglalkoztatás 2019.06.06-ig	1	0,41
1.4	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 2019.03.01-től 4 ó	1	0,42
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	62	30,75
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.dec-2019. febr)	7	1,75
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	10	2,5
1.3	- Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)	9	2,25
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018. dec-2019.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2019.03.01-2020.02.29)	12	9,00
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)	5	3,75
	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019.03.11-2020.02.29)	5	3,5
III.	Összesen:	66	31,95
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		94	58,34

ebből kötelező feladatok:

94

ebből önként vállalt feladatok:

0

ebből államigazgatási feladatok:

0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2019. július 27. napjától

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	66 769 053	68 772 125	70 835 288
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	522 022 998	537 683 688	553 814 199
6.	Támogatások államháztartáson belülről	80 898 158	83 325 103	85 824 856
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	108 827 432	112 092 255
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	791 747 910	815 500 347	839 965 358
10.	Személyi juttatások	118 165 770	121 710 743	125 362 065
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 734 709	21 356 750	21 997 453
12.	Dologi kiadások	119 000 329	122 570 339	126 247 449
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	398 001 379	409 941 420	422 239 663
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 587 000	4 724 610	4 866 348
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 941 000	13 329 230	13 729 107
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 656 360	16 126 051	16 609 832
18.	Tartalékok	93 183 577	95 979 084	98 858 457
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	782 270 124	805 738 228	829 910 375

20.	M e g n e v e z é s	2019. évre	2020. évre	2021. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 825 594	30 720 362	31 641 973
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	3 211 993	3 308 353
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	132 732 324	136 714 294	140 815 723
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	166 076 358	171 058 649	176 190 408
30.	Felújítási kiadások	27 632 100	28 461 063	29 314 895
31.	Beruházási kiadások	108 784 381	112 047 912	115 409 350
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	39 067 563	40 239 590	41 446 778
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	175 554 144	180 820 768	186 245 391
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	957 824 268	986 558 996	1 016 155 766
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	957 824 268	986 558 996	1 016 155 766

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata
10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. július 27. napjától

9. melléklet a 3/2019.(III.05.) 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.

Somogyjád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve														adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 087	5 564 096	66 769 053
2	Közhatalmi bevételek	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
	-ebből helyi adó	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	16 400 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 916	43 501 922	522 022 998
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	3 118 440
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	3 118 440
6	Támogatások államháztartáson belülről	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 979	9 226 983	110 723 752
	-ebből működési	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 513	6 741 515	80 898 158
	-ebből fejlesztési	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 466	2 485 468	29 825 594
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 836	238 390 025
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	132 732 324
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 813	105 657 701
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen bevétel	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 718	957 824 268
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	9 847 147	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	9 847 148	118 165 770
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 892	1 727 897	20 734 709
12	Dologi kiadás	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 694	9 916 695	119 000 329
13	Szociális kiadás	1 078 416	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	12 941 000
14	Egyéb működési célú kiadás	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 031	33 549 038	402 588 379
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátladás	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 881	11 373 890	136 486 581
17	Tartalékok	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	11 020 928	132 251 140
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 704	15 656 360
18	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 656 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 656 360
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összesen kiadások	79 818 685	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 686	79 818 717	957 824 268

Modosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelethez

Hatályos 2019. július 27. napjától

11. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kotelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás i feladatok
1.	Családi támogatások	485 000	485 000	0	385000
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 megterítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermekváltásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévőkhöz halmozott hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/I. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	485 000	485 000	0	385000
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 épészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: épészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv.54.§-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkahatár befizetéséből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átméleti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szűnjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: metcski bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 456 000	12 456 000	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 (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzeti Színész-cím 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: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150 000	150 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	5 000 000	5 000 000	0	0
57.	ebből: épészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 956 000	6 956 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	12 941 000	0	385000

13. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2019 évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 3/2019.(III.05.) 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	66 769 053	Személyi juttatások	118 165 770	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 825 594	Felújítási kiadások	27 632 100
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 734 709	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	108 784 381
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	522 022 998	Dologi kiadások	119 000 329	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Támogatások államháztartáson belülről	80 898 158	Feláértottak pénzbeni juttatása	12 941 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 001 379	5.	ÖSSZESEN:	166 076 358	ÖSSZESEN:	136 486 581
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 587 000	6.	Hiány:	----	Többlet:	29 589 777
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	791 747 910	Tartalék	93 183 577					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	766 613 764					
			Többlet:	25 134 146					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	686 090 209	33 344 034	719 434 243
2.	Tárgyévi kiadások összesen	766 613 764	175 554 144	942 167 908
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-80 523 555	-142 210 110	-222 733 665
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	105 657 701	132 732 324	238 390 025
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 656 360	0	15 656 360
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-15 656 360	0	-15 656 360
8.	Kiadások mindösszesen	782 270 124	175 554 144	957 824 268
9.	Bevételek mindösszesen	791 747 910	166 076 358	957 824 268

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos 2019. július 27. napjától

15. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B		C		D		E	
	Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás			adatok Ft-ban
I.	Működési programok							
1.		Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat (projektmenedzsment, nyilvánosság)	482 600	482 600			0	
2.		TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 778 120	1 778 120			0	
3.		Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	369 000	369 000			0	
4.		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzetömb)	0	364 236			364 236	
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek							
III.	Felhalmozási programok							
1.		Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	10 722 150	15 113 000			4 390 850	
2.		Ipari park kialakítása	70 468 591	70 468 591			0	
3.		Eszközbekbeszerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat	437 000	437 000			0	
4.		Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	3 852 040	6 122 100			2 270 060	
		LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 628 309	8 826 500			1 198 191	
IV.		EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	93 108 090	100 967 191			7 859 101	
Módosította Somogyi József Önkormányzata 10/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2019. július 27. napjától								