

## 1. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
	1.	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
	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 megővése
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	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	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	<b>SOMOGYJADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>
	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 2018. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezéssel (intézményével együtt)

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

A	B	C	D	C	C	
I.	<b>Működési kiadások</b>		261 319 343	644 000	260 675 343	0
1.	Személyi juttatások	115 890 437		0	115 890 437	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 869 611		0	19 869 611	0
3.	Dologi kiadások	113 270 775		0	113 270 775	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0
II.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		368 378 358	0	368 078 358	300 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		362 855 491	0	362 855 491	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szerveknek	927 355	0	0	927 355	0
1.2.	- társulásnak	361 928 136	0	0	361 928 136	0
1.3.	- elköltött pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
1.4.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 087 000	0	4 787 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 850 000		0	3 850 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése	435 867	435 867		435 867	0
IV.	<b>Fejlesztési kiadások</b>		177 996 187	0	177 996 187	0
1.	Felújítási kiadások	76 952 396		0	76 952 396	0
2.	Beruházási kiadások	98 471 612		0	98 471 612	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 772 179		0	1 772 179	0
V.	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		151 630 346	0	151 630 346	0
1.	Tartalékok		151 630 346	0	151 630 346	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	151 580 346			151 580 346	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	64 566 290		0	64 566 290	0
VI.	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		959 324 234	644 000	958 380 234	300 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	716 761 757		644 000	715 817 757	300 000
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	242 562 477		0	242 562 477	0
VIII.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet</b>		-184 071 539	0	-202 275 191	16 369 371
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-62 176 862	0	0	-75 001 875	14 597 192
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-121 894 677	0	0	-127 273 316	1 772 179
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C	C	
I.	<b>Tervezett maradvány összesen</b>		199 543 173		199 543 173	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 991 694		0	112 991 694	0
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		0		0	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
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		15 471 634		15 471 634	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	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(2018 évi állami előleg)	15 471 634			15 471 634	0
5.	Értékpapír vásárlás				0	0
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		184 071 539	0	184 071 539	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

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

A	B	adatok Ft-ban					G
		C	D	E	F		
				államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
<b>I.</b>	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		<b>83 439 936</b>		<b>71 120 471</b>	<b>12 319 464</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>58 599 936</b>	<b>0</b>	<b>49 130 471</b>	<b>9 469 464</b>	
1.1	készletértékesítés ellenértéke	700 000			700 000	0	
1.2	szolgáltatások ellenértéke	18 613 504		0	10 981 040	7632464	
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 803 226			1 803 226	0	
1.4	tulajdonosi bevételek	6 496 000			6 496 000	0	
1.5	ellátási díjak	3 129 090			3 129 090	0	
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 418 354		0	5 581 354	1837000	
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 989 361		0	3 989 361	0	
1.8	kamatbevételek	0			0	0	
1.9	közös hivatalt saját bevétele	16 450 400			16 450 400	0	
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>24 840 000</b>		<b>21 990 000</b>	<b>2850000</b>	
2.1	Iparűzési adó	18 000 000		0	18 000 000	0	
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2850000	
2.3	Gépjárműadó	3 800 000		0	3 800 000	0	
2.4	Kécsedelmi pótlék bevétele	50 000			50 000	0	
2.5	Talajterhelési díj bevétele	140 000			140 000	0	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>479 179 752</b>	<b>0</b>	<b>479 179 752</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>479 179 752</b>	<b>0</b>	<b>479 179 752</b>	<b>0</b>	
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 605 646		0	90 605 646	0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 192 251		0	166 192 251	0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	204 120 240		0	204 120 240	0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 900 910		0	1 900 910	0	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bőrcomp.kieg.ág.p)	6 687 467			6 687 467	0	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 325 229			9 325 229	0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	348 009			348 009	0	
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>91 904 208</b>	<b>644 000</b>	<b>90 454 659</b>	<b>805549</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú</b>		<b>91 904 208</b>	<b>644 000</b>	<b>90 454 659</b>	<b>805549</b>	
1.1	központi költségvetési szervtől	644 000		644 000	0	0	
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	6 648 725		0	5 843 176	805549	
1.3	fejlesztési feladatok előirányzatból	1 997 614		0	1 997 614	0	
1.4	fejlesztési feladatok előirányzatból EU-s projektre	2 270 720			2 270 720	0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 512 000		0	4 512 000	0	
1.6	társulástól	10 433 015			10 433 015	0	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	49 926 500			49 926 500	0	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2018 évi állami tám. előleg miatt)	15 471 634			15 471 634	0	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	61 000		0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen ( I.+II.+III. + IV.)</b>		<b>654 523 895</b>	<b>644 000</b>	<b>640 754 882</b>	<b>13 125 013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>261 319 343</b>	<b>644 000</b>	<b>260 675 343</b>	<b>0</b>	
1.	Személyi juttatások	115 890 437		0	115 890 437	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 869 611		0	19 869 611	0	
3.	Dologi kiadások	113 270 775		0	113 270 775	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520		644 000	11 644 520	0	
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>367 942 491</b>	<b>0</b>	<b>367 642 491</b>	<b>300000</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>362 855 491</b>	<b>0</b>	<b>362 855 491</b>	<b>0</b>	
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	927 355		0	927 355	0	
1.2	- társulásoknak	361 928 136		0	361 928 136	0	
1.3	- elkülönített pénzalapok (Munkaügyi Kp)	0			0	0	
1.4	-fejlesztési feladatoknak	0			0	0	
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>5 087 000</b>	<b>0</b>	<b>4 787 000</b>	<b>300 000</b>	
2.1.	-civil szervezeteknek	3 850 000			3 850 000	0	
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0	
2.3.	- háztartásnak	0			0	0	
2.4.	- egyéb szervezeteknek	337 000			337 000	0	
2.5.	-egyházaknak	300 000			0	300 000	
<b>3.</b>	<b>Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése</b>	<b>435 867</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>87 064 056</b>	<b>0</b>	<b>87 064 056</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>87 064 056</b>	<b>0</b>	<b>87 064 056</b>	<b>0</b>	
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0	
1.2	Céltartalék	87 014 056			87 014 056	0	
1.3	- működési tartalék	87 014 056		0	87 014 056	0	
<b>IV.</b>	<b>Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.)</b>		<b>716 325 890</b>	<b>644 000</b>	<b>715 381 890</b>	<b>300 000</b>	
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>-61 801 995</b>	<b>0</b>	<b>-74 627 008</b>	<b>12 825 013</b>	
	"-"hiány, "+"többlet						
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							<b>0</b>
			adatok Ft-ban				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	
<b>I.</b>	<b>Tervezett maradvány összesen</b>		<b>86 551 479</b>		<b>86 551 479</b>	<b>0</b>	
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	86 551 479			86 551 479	0	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>15 471 634</b>		<b>15 471 634</b>	<b>0</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				15 471 634	0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése(2018 évi állami előleg)	15 471 634			0	0	
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>71 079 845</b>	<b>0</b>	<b>71 079 845</b>	<b>0</b>	

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

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

## 3. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

Sonogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzati BEVÉTELEK

Sorszám	Leírás	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú áruértékesítések pénzeszközök igénybevétele	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú áruértékesítés	Bevételek összesen
1.	Jogcímsorozat													
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 395 000												1 395 000
3.	Közműellátás fenntartás és műbűdés													0
4.	As önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 618 964												7 618 964
5.	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek													0
6.	Résid járókörű lakófelújítások													0
7.	Stadionok program - TEFEL közfoglalkoztatás													0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 797 958									5 797 958
9.	Közfoglalkoztatási program		889 000		39 576 932									40 465 932
10.	Egyéb szociális személyszállítás		1 397 000											1 397 000
11.	Közmű, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				482 600									482 600
12.	Cévesítéses szállítás		10 004 000											10 004 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék-kezelés (szennyvíz) begyűjtés, szállítás, ártékelt													0
14.	Terméket- és tárgyidelem-igazgatás és támogatás													0
15.	Terméket- és tárgyidelem-igazgatás és támogatás													0
16.	Közműellátás													0
17.	Zöldterület-kezelés		2 159 226											2 159 226
18.	Közégszociális egység szolgáltatások													0
19.	Háziorvosi alapellátás													0
20.	Fogorvosi alapellátás													0
21.	Család és nővédelmi szolgálatok gondozás				3 609 600									3 609 600
22.	Ifjúság-szolgálatok gondozás				902 400									902 400
23.	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése		9 779 000											9 779 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás													0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás													0
	<b>Összesen</b>													

1.	Jegyzetecsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú havi/évesítés	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások						0												0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése						0												0
28.	Köznevelés – köznevelési és társadalmi részvételi fejlesztése						0												0
29.	Köznevelés – köznevelési és társadalmi részvételi fejlesztése	1 132 000			1 788 120		2 920 120				437 000			437 000				437 000	3 357 120
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						0												0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai						0												0
32.	Gyermeknevelés, képzés, nevelési intézményekben	6 209 305					6 209 305												6 209 305
33.	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátás	1 566 040					1 566 040												1 566 040
34.	Idősek napjainak ellátása						0												0
35.	Gyermeknevelés napközbeni ellátása						0												0
36.	Gyermeknevelés napközbeni és művelődési intézményekben történő ellátása						0												0
37.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0												0
38.	Lakásfenntartás, művelődési intézmények művelődési feladatai						0												0
39.	Szociális ellátás						0												0
40.	Házi segítségnyújtás						0												0
41.	Jelzőrendezés házi segítségnyújtás						0												0
42.	Felügyeleti, tanácsadói, ügykezelési szolgáltatások						0												0
43.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)						0												0
44.	Közműszolgáltatások, háztartásoknak pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)						0												0
45.	Gyermeknevelési pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				644 000		644 000												644 000
46.	Munkaadókat adóssághoz kötik, ellátásai (támogatási típusú funkció)						0												0
47.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások						0												0
48.	Intézmények közötti támogatások						0												0
49.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)						0												0
50.	Önkormányzatok finanszírozási a központi költségvetésből	479 179 752			15 471 634		494 651 386				3 606 460			3 606 460				3 606 460	498 257 846



1.	Jogcíncsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveltek				15 542 743	61 000	84 041 798		99 645 541				112 991 694			112 991 694	212 637 235
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			24 840 000					24 840 000							0	24 840 000
53.	Fogalmi célú finanszírozási műveltek								0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	479 179 752	42 149 535	24 840 000	83 815 987	61 000	84 041 798	0	716 088 072	400 000	120 137 800	130 000	112 991 694	0	0	233 659 494	947 747 566
55.	ebből közhatalmi feladatok	479 179 752	32 680 071	21 990 000	82 366 438	61 000	84 041 798	0	709 319 059	400 000	120 137 800	130 000	112 991 694	0	0	233 659 494	933 978 553
56.	ebből önként vállalt feladatok	0	9 469 464	2 850 000	805 549	0	0	0	13 125 013		0	0	0	0	0	0	13 125 013
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	644 000	0	0	0	644 000	0	0	0	0	0	0	0	644 000

Módonfővárosi Önkormányzat 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez  
Hatalmos 2018. augusztus 25. napjával

Szempontjaid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Főiban	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tervek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előző évi pénzügyi mutatók	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel, visszatérítendő államháztartáson belülről	Rehabilitációs tervek	Fejlesztési kiadások összesen	Kötelezettségi kiadások összesen
1.	Jogcímszerpont	11 605 000	2 144 728	6 250 250	81 474 068	407 000	102 208 055	44 450								64 566 290		64 610 740	166 818 795
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatvégzési tevékenysége	1 129 360	221 771	1 598 259		327 000	2 949 390	2 203 095										2 203 095	5 152 485
3.	Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok	510 500	94 975	5 033 693		10 000	5 649 168	81 046 900	66 385 913									147 432 813	153 081 981
4.	Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek	288 000	51 084	400 450		150 000	889 534											0	889 534
5.	Építési feladatokat végrehajtás						0											0	0
6.	Statisztikai programok						0											0	0
7.	Téli közvilágítás	5 226 769	546 478	593 967			6 367 214	90 000										90 000	6 457 214
8.	Közvilágítás	24 908 881	2 665 456	10 399 887			39 974 224	1 962 867										1 962 867	41 937 091
9.	Egyéb szociális tevékenységek	643 600	130 785	1 897 000			2 671 385											0	2 671 385
10.	Kiszármaztatás, alacsony költségvetés, fenntartás	1 267 361	248 682	2 514 600			4 030 643	12 087 300										12 687 300	16 717 943
11.	Célszerűsítés	104 040	18 259	1 709 000			1 822 299	8 250 000										8 250 000	10 072 299
12.	Nem veszélyes (települési) hulladék végvesztés (önkormányzat) begyűjtése, szállítása, ártékvesztés						0											0	0
13.	Termelési- és tájrendelési igazgatás és támogatás			76 000			76 000											0	76 000
14.	Vezetékvonalak, toronyok és toronyok építése, karbantartása, megújítása és felújítása						0											0	0
15.	Közvilágítás	5 101 000	5 101 000				5 101 000											0	5 101 000
16.	Zöldterület-kezelés	2 438 722	478 643	6 453 750			9 391 115											0	9 391 115
17.	Város						0											0	0
18.	Köznevelési feladatok	381 600	75 207	1 550 000		600 000	2 606 807											0	2 606 807
19.	Polgári feladatok						0											0	0
20.	Család és ifjúsági feladatok	2 945 363	589 290	589 000			4 114 653											0	4 114 653
21.	Szociális feladatok	736 341	145 075	147 250			1 028 666											0	1 028 666
22.	Sportfeladatok, szabadidő feladatok megvalósítása és fejlesztése			20 033 159			20 033 159											0	20 033 159
23.	Statisztikai feladatok (előirányzatok)	320 000	56 160	420 000		3 500 000	4 296 160							1 772 179				1 772 179	6 068 339
24.	Közmű- és hulladékgyűjtési feladatok	465 000	82 395	157 500			704 895											0	704 895

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartsék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és elterelési adók, befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megköltés (2018 évi államháztartáson belülről)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	Eredeti papír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel vagy finanszírozás államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartsék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0									0	0
27.	Tanfórai, klub, sportcsapat, egyéb tevékenység működtetése és megvalósítása					300 000			300 000		300 000		1 663 500					1 663 500	1 963 500
28.	Közművelődés - köznevelési feladatok és utasítalmi részvétel			826 000					826 000		826 000							0	826 000
29.	Közművelődés - köznevelési feladatok kulturális értékek gondozása	3 742 300	752 184	8 270 620		200 000			12 965 104	437 000	437 000						437 000	13 402 104	
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0		0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0		0							0	0
32.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 784 200	349 044	22 384 993	5 589 988				30 108 225		30 108 225						0	30 108 225	
33.	Időseknek tanács, bevitelének ellátása			630 000					630 000		630 000							0	630 000
34.	Idősek napi ellátása								0		0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0		0							0	0
36.	Gyermekek lakóközbeni és mini bölcsődében történő ellátása			347 017					347 017	652 983	652 983							652 983	1 000 000
37.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0		0							0	0
38.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0		0							0	0
39.	Szociális étkeztetés								0		0							0	0
40.	Házi segítségnyújtás								0		0							0	0
41.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0		0							0	0
42.	Felügyelet, tanügyintézési szolgáltatás	2 983 116	587 476	1 205 000					4 775 592		4 775 592							0	4 775 592
43.	Beszervezési kapcsolatok pénzügyi ellátások támogatásai (támogatási típusú funkció)								0		0							0	0
44.	Humán erőforrások beosztásai (támogatási típusú funkció)								0		0							0	0
45.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								2 444 000		2 444 000							0	2 444 000
46.	Munkaadókat terhelő adók (támogatási típusú funkció)								0		0							0	0
47.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatásai								9 844 520		9 844 520							0	9 844 520
48.	Intézményen kívüli gyermekéktetés			853 377					853 377		853 377							0	853 377
49.	Információs fejlesztések szolgáltatásai (ÁST)	806 728	165 972	867 482					1 840 182		1 840 182							0	1 840 182
50.	Önkormányzatok köznevelési feladatai								15 907 501		15 907 501							0	15 907 501

1.	Jegycsoport	Személyi juttatások	Munka-szolgáltatás és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tervek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések és elszámoltatási adósság befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megítélésű visszatérítendő támogatások (2018 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú átadott államháztartáson kívülről	Értékpapírvásárlások	Hitel, kölcsönfelvétel, visszafizetés államháztartáson kívülről	Felhalmozási tervek	Felhalmozási kiadások összesen	Külsőszerzési kiadások összesen	
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					362 448 491					362 448 491								0	362 448 491	
52.	Önkormányzatok felkutatás nem sorolható köztulajdonú államháztartáson kívülről										0									0	0
53.	Fonpalmi célú finanszírozási műveletek										0									0	0
54.	Önkormányzati szervezetek	64 326 890	9 394 664	100 300 234	87 064 056	362 855 491	5 087 000	435 867	15 471 634	12 288 520	657 224 376	98 471 612	76 952 396	0	1 772 179	0	0	0	64 566 290	241 762 477	898 986 853
55.	Alkalmazotti szervezetek	63 945 290	9 319 457	94 910 561	87 064 056	362 855 491	4 787 000	435 867	15 471 634	12 288 520	651 077 876	98 471 612	76 952 396	0	1 772 179	0	0	0	64 566 290	241 762 477	892 840 353
56.	Alkalmazotti szervezetek	381 600	75 207	5 389 693	0	0	300 000				0									0	6 146 500
57.	Alkalmazotti szervezetek	0	0	0	0	0	0			644 000	644 000	0	0	0	0				0	0	6 146 500

Megdöntött Somogyi János Községi Önkormányzata 142018. (VIII.24.) önkormányzati rendlete.  
Hathatós 2018. augusztus 25. napjától

3.B. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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					
			Intézményi bevétel				Támogatásértéktől működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatásértéktől kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	
			16 450 400	48 677 745	5 843 749	2 509 681	73 481 575	2 327 440	2 509 681	73 481 575	2 327 440	4 654 880	1 836 152	10 098 180	376 767	12856000					800 000	800 000	73 481 575	
1.	Önkormányzati Hivatal			82 968	2 244 472			2 327 440		2 327 440		4 654 880	1 836 152	376 767	114521								2 327 440	2 327 440
2.	OGY választás								2 509 681	75 809 015	0	78 136 455	51 563 547	10 474 947	12 970 521		0	0	0	0	800 000	800 000	75 809 015	
3.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen		16 450 400	48 760 713	8 088 221	0	8 088 221	75 809 015	2 509 681	75 809 015	0	78 136 455	51 563 547	10 474 947	12 970 521		0	0	0	0	800 000	800 000	75 809 015	
4.	ebből kötelező feladatok:		16 450 400	48 760 713	8 088 221	0	8 088 221	75 809 015	2 509 681	75 809 015	0	78 136 455	51 563 547	10 474 947	12 970 521		0	0	0	0	800 000	800 000	75 809 015	
5.	ebből önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
6.	ebből államgazdálkodási feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendlete Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

4. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018 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 államgaz gatási feladatok:
<b>I.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>76 952 396</b>	<b>76 952 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 250 000	8 250 000	0	0
2.	Mini Bölcsőde kialakításával kapcsolatos felújítás	652 983	652 983	0	0
3.	I-II. világháborús emlékmű	1 663 500	1 663 500	0	0
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 848 040	3 848 040	0	0
5.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	62 537 873	62 537 873	0	0
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 952 396</b>	<b>76 952 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018 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	98 471 612	98 471 612	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	98 471 612	98 471 612	0	0
1.1	Temető kéttálcás ketgyeleti hűtő, kerítésépítés	2 203 095	2 203 095	0	0
1.2	Rendezési terv	790 000	790 000	0	0
1.3	Közös hivatal fűtéskorszerűsítés	3 796 274	3 796 274	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	1 254 626	1 254 626	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi START mezőgazdasági program	1 962 867	1 962 867	0	0
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évi hosszú távú közfoglalkoztatás	90 000	90 000	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés Külföldi földutak karbantartása pályázat	12 687 300	12 687 300	0	0
1.8	Ipári park kialakítása pályázat	73 368 591	73 368 591	0	0
1.9	Nyomtató vásárlás (polgármester)	44 450	44 450	0	0
1.10	Művelődési ház-rendőrszépület rész fűtésszerelési munkák	1 837 409	1 837 409	0	0
1.11	TOP-Rendezvények pályázat eszközbeszerzés	437 000	437 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 271 612</b>	<b>99 271 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

## 6. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

## 2018. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától



Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2018. évi létszámkerete			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	12,21
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,25
2.1.	Zöldterület kezelés	1	0,25
2.2	Család és növédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.3	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	2,96
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3.	Zöldterület kezelés	1	0,25
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	0,33
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	1	0,25
3.5	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,21
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,17
3.7	Szabadidő sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok heti 10 órás	1	0,25
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	16	15,21
	Igazgatási tevékenység	13	13
	GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia rendszerben	1	0,75
	GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra programok	2	1,46
III.	Összesen:	28	27,42

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	72	32,58
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.dec-2018. febr)	9	2,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.dec-2018.febr)	15	3,75
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017. dec-2018.jan)	9	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	11	8,25
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	7	5,25
1.6	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28)	10	7,50
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.03.01-2018.06.30)	6	2
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018.07.01-2019.02.28)	5	2,08
III.	Összesen:	72	32,58

<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>100</b>	<b>60,00</b>
--------------------------	--	------------	--------------

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

**Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete**  
**Hatályos 2018. augusztus 25. napjától**

## 8. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018.

(VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

9. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 4/2018. (III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási útemterve

adatok Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B												M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen	13=1+...+12)
	<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési bevételek	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327	4 883 327
2	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
	- ebből helyi adó	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
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	33 333	33 333	33 333
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646	39 931 646
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598	163 598
	- ebből működésre	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083
	- ebből fejlesztésre	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514	158 514
6	Támogatások államháztartáson belülről	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485	17 522 485
	- ebből működési	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684	7 658 684
	- ebből fejlesztési	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801	9 863 801
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	16 628 597	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598	16 628 598
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 974	9 415 980	9 415 980
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 623	7 212 626	7 212 626
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	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	0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	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	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen bevétel	81 232 986	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 232 987	81 233 015	81 233 015
	<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatás	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 536	9 657 537	9 657 537
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 800	1 655 811	1 655 811
12	Dologi kiadás	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 231	9 439 234	9 439 234
13	Szociális kiadás	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 043	1 024 044	1 024 044
14	Egyéb működési célú kiadás	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 196	30 698 202	30 698 202
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 015	14 833 022	14 833 022
17	Tartalékok	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862	12 635 862
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 312	1 289 312
18	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 302	1 289 303	1 289 303
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összesen kiadások	81 232 985	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 232 986	81 233 024	81 233 024

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

11. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

## 12. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatás i feladatok:
1.	Családi támogatások	2 444 000	2 444 000	0	644000
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozási 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: 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	2 444 000	2 444 000	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: fogyatékosági 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 bányászban 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: adósságcsokkentési 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	9 844 520	9 844 520	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 szabadságvonást elszervezettek 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 Nemzet 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 [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 050 000	1 050 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	2 190 000	2 190 000	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	6 604 520	6 604 520	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 288 520	12 288 520	0	644000

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.



## 14. melléklet a 4/2018.(III.06.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 599 935	Személyi juttatások	115 890 437
2.	Közhatalmi bevételek	24 840 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 869 611
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	479 179 752	Dologi kiadások	113 270 775
4.	Támogatások államháztartáson belülről	91 904 208	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 288 520
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 855 491
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	86 551 479	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 087 000
7.			Elvonások és befizetések	435 867
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>741 136 374</b>	Tartalék	87 064 056
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>716 761 757</b>
			<b>Többlet:</b>	<b>24 374 617</b>

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 365 621	Felújítási kiadások	76 952 396
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 902 179	Beruházási kiadások	99 271 612
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 991 694	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 772 179
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>233 659 494</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>177 996 187</b>
6.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>55 663 307</b>

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2018. augusztus 25. napjától

15. melléklet a 4/2018.(III.06.) 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.	Külterületi földutak pályázat	482 600	482 600	0
2.	TOP5.3.1 Rendezvény pályázat	1 788 120	1 788 120	0
	<b>EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek</b>	<b>2 270 720</b>	<b>2 270 720</b>	<b>0</b>
II.	Felhalmozási programok			
1.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés	53 545 535	62 537 873	8 992 338
2.	Külterületi földutak pályázat eszközbeszerzés	10 722 150	12 687 300	1 965 150
3.	TOP5.3.1 Rendezvény pályázat eszközbeszerzés	437 000	437 000	0
4.	Ipari park kialakítása	71 938 591	73 368 591	1 430 000
	<b>EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek</b>	<b>136 643 276</b>	<b>149 030 764</b>	<b>12 387 488</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>138 913 996</b>	<b>151 301 484</b>	<b>12 387 488</b>

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Hatályos 2018. augusztus 25. napjától