

Somogyiád Község Önkormányzatának 2016. 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
1.	Működési és közhatalmi bevételek		87 562 169		87 562 169	
1.	Működési bevételek		66 833 169	0	66 833 169	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 688 724		0	25 688 724	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 356 000			7 356 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 696 592		0	9 696 592	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	1 000			1 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 497 853			15 497 853	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		20 729 000		20 729 000	0
2.1	Iparűzési adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 297 000		0	3 297 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 262 000		0	3 262 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétele	120 000			120 000	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj bevétele)	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		438 994 865	0	438 994 865	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		438 994 865	0	438 994 865	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 181 033		0	158 181 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	198 148 968		0	198 148 968	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp.kieg.á.g.p.tűzifa)	5 100 193			5 100 193	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 293 294			2 293 294	0
1.7	Felhalmozásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		101 987 375	0	101 987 375	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 633 938	0	96 633 938	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	3 550 000		0	3 550 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	1 443 586		0	1 443 586	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 274 000		0	4 274 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	66 091 867			66 091 867	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2016 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 353 437	0	5 353 437	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 053 437		0	2 053 437	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	0
2.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
2.4	központi kezelésű előirányzatból	3 300 000			3 300 000	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		882 077	0	882 077	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	880 551		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	1 526			0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		2 402 000		2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		631 210 409	0	632 092 486	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	624 073 049		0	624 073 049	0
2.	targyévi felhalmozási bevételek	8 019 437		0	8 019 437	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások		271 515 217	752 140	270 763 077
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 971 405		0	112 971 405
3.	Dologi kiadások	23 440 314		0	23 440 314
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 498 878		0	123 498 878
		11 604 620		752 140	10 852 480
II.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		339 588 252	0	336 388 252
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervek		333 036 441	0	333 036 441
1.2.	- társulásnak	163 978	0	0	163 978
1.3.	- fejezeti kezelésnek	332 872 463	0	0	332 872 463
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
2.1.	- civil szervezetnek		5 268 420	0	2 068 420
2.2.	- vállalkozásnak	4 242 000		0	1 042 000
2.3.	- háztartásnak	800 750		0	800 750
2.4.	- egyháznak	25 670		0	25 670
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	200 000		0	200 000
IV.	Fejlesztési kiadások	1 283 391	1 283 391		1 283 391
1.	Felújítási kiadások		34 526 204	0	34 526 204
2.	Beruházási kiadások	10 677 100		0	10 677 100
3.	Beruházási kiadások közös hivatál	23 507 144		0	23 507 144
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	341 960		0	341 960
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0
1.	Tartalékok		121 863 480	0	121 863 480
1.1.	Általános tartalék		121 863 480	0	121 863 480
1.2.	Céltartalék	50 000			50 000
1.2.1.	ebből - működési tartalék	121 813 480			121 813 480
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	52 653 112		0	52 653 112
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	69 160 368		0	69 160 368
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0		0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)				
1.	ebből tárgyévi működési kiadás		767 493 153	752 140	763 541 013
2.	targyévi felhalmozási kiadás	663 806 581		752 140	659 804 441
		103 686 572		0	103 686 572
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet				
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege		-135 400 667	752 140	131 398 527
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-39 733 532		752 140	35 731 392
		-95 667 135		0	95 667 135
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0
					0
A	B	adatok ezer Ft-ban			
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen	C	D	C	
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra		149 992 000	149 992 000	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 774 000		57 774 000	0
		92 218 000		0	92 218 000
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele				0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)		15 000 000		15 000 000
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés	0			0
		15 000 000			15 000 000
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)		29 591 333		29 591 333
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	0			0
5.	Értékpapír vásárlás	14 591 333			14 591 333
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	15 000 000			15 000 000
		135 400 667		0	135 400 667

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

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
I.	Működési és közhalalmi bevételek		államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	Működési bevételek		87 562 169	87 562 169		
1.1	készletértékesítés ellenértéke		66 833 169	0	66 833 169	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 688 724		0	25 688 724	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0			0	0
1.5	ellátási díjak	7 356 000			7 356 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	3 185 000			3 185 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	9 696 592		0	9 696 592	0
1.8	kamatbevételek	4 608 000		0	4 608 000	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	1 000			1 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	15 497 853			15 497 853	0
2.	Közhatalmi bevételek	0			0	0
2.1	Iparizási adó		20 729 000		20 729 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	14 000 000		0	14 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 297 000		0	3 297 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétele	3 262 000		0	3 262 000	0
2.5	Táborterhelési díj bevétele	120 000			120 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása	50 000				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		438 994 865	0	438 994 865	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		438 994 865	0	438 994 865	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	158 181 033		0	158 181 033	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	198 148 968		0	198 148 968	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 830 840		0	1 830 840	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (börkömp)	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 100 193			5 100 193	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	2 293 294			2 293 294	0
		950 302			950 302	
III.	Támogatások államháztartáson belülről					
1.	Működési célú		96 633 938	0	96 633 938	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból		96 633 938	0	96 633 938	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 550 000		0	3 550 000	0
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	3 526 570		0	3 526 570	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	1 443 586		0	1 443 586	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0			0	0
1.6	társulástól	4 274 000		0	4 274 000	0
1.7	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi Kp)	3 156 582			3 156 582	
		66 091 867			66 091 867	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatt)					
IV.	Véglegesen átvenni pénzeszközök államháztartáson kívülről	14 591 333			14 591 333	
1.	Működési célú átvenni pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvenni pénzeszköz					
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	880 551	0	0	0	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		271 515 217	752 140	270 763 077	0
1.	Személyi juttatások					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 971 405		0	112 971 405	0
3.	Dologi kiadások	23 440 314		0	23 440 314	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 498 878		0	123 498 878	0
		11 604 620		752 140	10 852 480	0
II.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		338 304 861	0	335 104 861	3200000
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek		333 036 441	0	333 036 441	0
1.2	- társulásnak	163 978		0	163 978	0
1.3	-fejlesztési kiadások	332 872 463		0	332 872 463	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0	
2.1	-civil szervezetnek		5 268 420		2 068 420	3 200 000
2.2	-vállalkozásnak	4 242 000			1 042 000	3 200 000
2.3	- háztartásnak	800 750			800 750	0
2.4	-egyházaknak	25 670			25 670	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	200 000			200 000	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások					
1.	Tartalékok		52 703 112	0	52 703 112	0
1.1	Általános tartalék		52 703 112	0	52 703 112	0
1.2	Céltartalék	50 000			50 000	
1.3	- működési tartalék	52 653 112			52 653 112	0
		52 653 112		0	52 653 112	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		662 523 190	752 140	658 571 050	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
	"-"hiány, "+"többlet		-39 332 218	-752 140	-35 380 078	-3 200 000
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
						0
						0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmardvány összesen					
1.	ebből a tervezett pénzmardvány igénybevétele működési célra	57 774 000	57 774 000		57 774 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele					
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)		0		0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai					
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		57 774 000	0	57 774 000	0

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		5 353 437	0	5 353 437	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 353 437	0	5 353 437	0
1.1	Elkülönített állami pénzalapból (munkaadói Kp)			0	5 353 437	0
1.2	Önkormányzattól és költségvetési szervtől	2 053 437		0	2 053 437	0
1.3	Fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.4	Központi kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	Központi kezelésű előirányzatból	3 300 000		0	3 300 000	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	264 000	0
III.	Felhalmozási bevételek		2 402 000	0	2 402 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése		2 402 000		2 402 000	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	2 402 000			2 402 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		8 019 437	0	8 019 437	0
I.	Felhalmozási kiadások		34 526 204	0	34 526 204	0
1.	Felújítási kiadások	10 677 100		0	10 677 100	0
2.	Beruházási kiadások	23 507 144		0	23 507 144	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatál	341 960		0	341 960	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások			0	69 160 368	0
1.	Tartalékok		69 160 368	0	69 160 368	0
1.1	Céltartalék		69 160 368	0	69 160 368	0
1.1.1	- fejlesztési céltartalék		69 160 368	0	69 160 368	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		34 526 204	0	103 686 572	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen		92 218 000		92 218 000	0
1.	a tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	92 218 000		0	92 218 000	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		15 000 000		15 000 000	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	15 000 000			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		29 591 333		29 591 333	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2015 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	
5.	Értékpapír vásárlás	15 000 000			15 000 000	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		77 626 667	0	77 626 667	0

2. melléklet a 9/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	51 335 316	15 275 200	66 610 516	Személyi juttatás	73 037 630	39 933 775	112 971 405
3.	Közhatalmi bevételek	20 729 000		20 729 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 415 335	11 024 979	23 440 314
4.	Önkormányzat működési támogatása	438 994 865	0	438 994 865	Dologi kiadások	111 574 436	11 924 442	123 498 878
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	1 526	882 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620	0	11 604 620
6.	Támogatások államháztartáson belülről	95 190 352	1 666 239	96 856 591	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzmaradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 036 441	0	333 036 441
8.	Intézményfinanszírozás		46 163 191	46 163 191	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 268 420	0	5 268 420
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 283 391		1 283 391
10.					Államháztartáson belüli meggelolegezes visszafizetese(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	664 785 084	63 225 156	728 010 240	Működési célú kiadások összesen	615 514 718	62 883 196	678 397 914
12.	Intézményfinanszírozás			-46 163 191				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			681 847 049				
14.	Működési bevételek összesen	664 785 084	63 225 156	728 010 240				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 402 000	0	2 402 000	Beruházások	23 507 144	341 960	23 849 104
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	10 677 100	0	10 677 100
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	0	5 353 437	Fejlesztési tartalék	69 160 368	0	69 160 368
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	115 237 437	0	115 237 437	Felhalmozás kiadások összesen:	118 344 612	341 960	118 686 572
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	115 237 437	0	115 237 437				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	780 022 521	17 061 965	797 084 486	Kiadások mindösszesen:	733 859 330	63 225 156	797 084 486
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	780 022 521	63 225 156	843 247 677	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	733 859 330	109 388 347	843 247 677

Sorszám		alpok Pótlak	BEVÉTELEK														
1.	Jegycímcsopont	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Erősségir értékelés	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége		1 000 000		5 018 942	880 551			6 899 493		3 300 000					3 300 000	10 199 493
3.	Köstermelék-fenntartás és -működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 997 216						9 997 216	2 402 000		164 000				2 566 000	12 563 216
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Személyi programok - Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				12 199 255				12 199 255								
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 016 000		53 751 642				54 767 642		99 936					99 936	12 299 191
10.	Egyéb szakszerű tevékenységek		1 951 000						1 951 000		1 955 501					1 955 501	56 721 143
11.	Községi hídak, utakunk áramellátása, fenntartása								0							0	0
12.	Célszerűsítés szállítás		11 293 100						11 293 100			100 000				100 000	11 393 100
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vagyis (önkormányzati) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása								0							0	0
14.	Természet- és üdülési igazgatás és támogatás								0							0	0
15.	Yvett természetvédelmi és természetvédelmi bevételek, megőrzése és								0							0	0
16.	Könyvtár								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 460 000						2 460 000							0	0
18.	Városi, községi gazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás				931 198				931 198							0	931 198
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és névelési egészségügyi gondozás				3 541 874				3 541 874							0	3 541 874
22.	Időseket gondozó gondozás				894 655				894 655							0	894 655
23.	Spontánsportok, edzők munkájának megőrzése és fejlesztése		14 684 000						14 684 000							0	14 684 000
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása								0							0	0

1.	Jegycímcsoporthat	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0					0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság művelődési és megőrzése								0					0	0
28.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0					0	0
29.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 622 000		140 970				1 762 970					0	1 762 970
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0					0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai								0					0	0
32.	Gyermekjólét és nevelési intézményben		6 702 000						6 702 000					0	6 702 000
33.	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása		609 000						609 000					0	609 000
34.	Idősek napközi ellátása								0					0	0
35.	Gyermeknapközi ellátása								0					0	0
36.	Család és gyermekjólét szolgálatok				113 901				113 901					0	113 901
37.	Lakófinanszírozás, lakással összefüggő ellátások								0					0	0
38.	Szociális ellátás								0					0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0					0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0					0	0
41.	Felügyeleti, támogatási szolgáltatás								0					0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0					0	0
43.	Ehhez kapcsolódó pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)								0					0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				850 000				850 000					0	850 000
45.	Munkanélküli alvó korúak ellátása (támogatási típusú funkció)								0					0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások								0					0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekjólét													0	0
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	438 904 865			177 479 15				456 742 780					0	456 742 780
49.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										92 218 000			92 218 000	149 873 000

Somogyiárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Főiban	KIADÁSOK														Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Helyi költségvetési kiadások	Felfutó kiadások	Költségvetési kiadások összesen
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Államháztartáson belüli megpótlások 2016 évi állami támogatás	Eltérítések	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében	Egyéb felhalmozási kiadások az előirányzatok kiadásainak körében
1.	Jogcíncsoport	6 917 332	1 487 812	7 045 650	43 312 419	826 658	352 670			59 942 541	5 540 840								69 160 568	74 701 208	134 643 749
2.	Önkormányzatok és intézmények működési költségvetése																				
3.	Közművelődési és kulturális tevékenység																				
4.	Az önkormányzatok működéséhez szükséges kiadások	227 800	62 043	4 448 500	15 000					4 753 343	8 000 000									8 000 000	12 753 343
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	288 000	77 760	399 140	100 000					864 900											864 900
6.	Rövid időtartamú köznevelési tevékenység																				
7.	Szociális programok - köznevelési tevékenység																				
8.	Művelődési és köznevelési tevékenység	12 569 591	1 696 898	1 613 582						15 880 071	474 436									16 354 507	16 354 507
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	38 757 090	5 229 507	9 903 163						53 869 760	2 090 876									2 090 876	55 960 636
10.	Egyéb szociális tevékenység	663 600	179 172	2 053 000						2 895 772											2 895 772
11.	Közművelődési, kulturális tevékenység			5 842 500						5 842 500											5 842 500
12.	Célszervezetek működése	104 040	25 282	6 451 000						6 580 322		10 677 100								10 677 100	17 257 422
13.	Nem veszélyes (teljesítés) hulladék-kezelés (önkormányzatok, vállalkozások, vállalkozások)																				
14.	Természeti és környezeti károsodások megelőzése és károsodások helyreállítása			127 000						127 000											127 000
15.	Természeti és környezeti károsodások megelőzése és károsodások helyreállítása																				
16.	Közművelődési tevékenység			5 015 462						5 015 462	1 864 538									1 864 538	6 880 000
17.	Város-, községfejlesztési tevékenység	3 439 899	928 773	7 959 667						12 328 339	5 205 324									5 205 324	17 533 663
18.	Községfejlesztési tevékenység																				
19.	Háziorvosi ellátás	366 000	99 000	1 453 000						2 520 000											2 520 000
20.	Fogorvosi ellátás									200 750											200 750
21.	Család és gyermekjóléti tevékenység	2 498 160	674 727	704 000						3 876 887											3 876 887
22.	Ifjúsági tevékenység	624 540	168 432	179 000						971 972											971 972
23.	Sporttevékenység, edzők, edzők munkabérei és felkészítése			19 331 159						19 331 159	99 990									99 990	19 431 149
24.	Szabadidősporn (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás			350 000						3 850 000											3 850 000
25.	Könyvtári, állomány-kezelési, nyilvános	420 000	102 000	116 000						638 000											638 000

	Jogcíncsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (2016 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel vagy visszafizetés államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen
1.																		
26.	Könyvtári szolgáltatások									0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb árványosság működtetése és megőrzése						200 000			200 000							0	200 000
28.	Közművelődés – közművelődési tevékenység			1 270 000			100 000			1 370 000							0	1 370 000
29.	Közművelődés – közművelődési tevékenység	2 719 200	749 487	5 990 333			200 000			9 659 040	231 140						231 140	9 890 180
30.	Óvodai nevelés, ellátás szociális feladatai					0				0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai									0							0	0
32.	Gyermeknevelés, közművelődési intézményben	708 250	191 228	25 642 000	163 978					36 096 149							0	36 096 149
33.	Közművelődési tevékenység			500 000						500 000							0	500 000
34.	Közművelődési tevékenység					0				0							0	0
35.	Gyermeknevelés, közművelődési tevékenység				0					0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				0					0							0	0
37.	Közművelődési tevékenység									0							0	0
38.	Közművelődési tevékenység				0					0							0	0
39.	Közművelődési tevékenység				0					0							0	0
40.	Közművelődési tevékenység									0							0	0
41.	Közművelődési tevékenység	2 754 128	743 214	1 188 000						4 685 342							0	4 685 342
42.	Betegség megelőzés, pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0							0	0
43.	Elhunyt személyek háttérmentésének pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)								550 000	550 000							0	550 000
44.	Gyermeknevelési pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)								1 685 640	1 685 640							0	1 685 640
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)								9 368 980	9 368 980							0	9 368 980
47.	Intézményi költségvetés			970 260					0	970 260							0	970 260
48.	Önkormányzatok költségvetés									15 874 724							0	15 874 724
49.	Támogatási célú finanszírozás				332 045 805					332 045 805							0	332 045 805

1.	Jegycimcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (2016 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel-, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
50.	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			1 000													0	1 000
51.	Forgalmi és más működési célú bevételek													15 000 000			15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	73 037 630	12 415 335	111 574 436	52 703 112	333 036 441	5 268 420	1 283 391	14 591 333	11 604 620	615 514 718	23 507 144	10 677 100	0	0	0	118 344 612	733 859 330
53.	eből költségvetési kiadások	73 037 630	12 415 335	111 574 436	52 703 112	333 036 441	5 268 420	1 283 391	14 591 333	10 852 480	611 162 578	23 507 144	10 677 100	0	0	0	118 344 612	729 507 190
54.	eből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	3 600 000			0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
55.	eből államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0			752 140	752 140	0	0	0	0	0	0	752 140

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése																			
adatok Ft-ban		Bevételek										Kiadások							
Sorszám	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzeszköz-átvétel bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatás-értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás összesen	Kiadások összesen	
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	15 275 200	46 163 191	1 666 239	1 526	119 000	63 225 156		63 225 156	39 933 775	11 024 979	11924442				62 883 196	341 960	63 225 156	
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 275 200	46 163 191	1 666 239	1 526	119 000	63 225 156	0	63 225 156	39 933 775	11 024 979	11 924 442	0	0	0	62 883 196	341 960	63 225 156	
3.	ebből kötelező feladatok:	15 275 200	46 163 191	1 666 239	1 526	119 000	63 225 156	0	63 225 156	39 933 775	11 024 979	11 924 442	0	0	0	62 883 196	341 960	63 225 156	
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 225 156	
5.	ebből államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. melléklet a 9/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 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 államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	10 677 100	10 677 100	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	10 677 100	10 677 100	0	0
2.	Útfelújítás	0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	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:	10 677 100	10 677 100	0	0

4. melléklet a 9/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 évi fejlesztési előirányzatai célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	adatok Ft-ban		
			ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	23 507 144	23 507 144	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	23 507 144	23 507 144	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása	3 320 000	3 320 000	0	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	1 869 270	1 869 270	0	0
1.4	Lap-top vásárlás (igazgatás)	247 650	247 650	0	0
1.5	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	8 000 000	8 000 000	0	0
1.6	Közüvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	1 864 538	1 864 538	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvágó, adapteres bozótívágó)	374 500	374 500	0	0
1.8	Hittner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 157 875	1 157 875	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értéktéremtő program	538 001	538 001	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés hosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzés sportlétesítmények fenntartásán	99 990	99 990	0	0
1.15	Tárgyi eszköz beszerzés (körfűrész, marógép, gyalugép)	490 000	490 000	0	0
1.16	Tárgyi eszköz beszerzés ASP	3 423 920	3 423 920		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	341 960	341 960	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	341 960	341 960	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 849 104	23 849 104	0	0

5. melléklet a 9/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

2016. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok Ft-ban		
			ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege			
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	121 813 480	121 813 480	0	0
	Ebből:				
2.1	Működési tartalék		0	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	69 160 368	69 160 368	0	0
		121 863 480	121 863 480	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete				adatok fő-ben
A	B	C	D	
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám	
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	7	10,92	
1.	Választott tisztségviselők	7	7	
2.	Közfoglalkoztatott	3	3,00	
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1	
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1	
2.4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	0,917	
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25	
3.2.	közutak, hidek, alagútak üzemeltetése, fenntartása	0	0,000	
3.3.	Zöld-terület kezelés	0	0,00	
3.4.	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0,00	
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5	
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diákmunka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167	
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13	
III.	Összesen:	20	23,92	

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata		
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	127	57,34
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	15	1,25
1.6	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	5	1,25
1.7	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak meghosszabbítás (2016.07.01-2016.08.31)	9	4,67
1.8	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	4	0,67
1.9	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	12	3
1.10	- START Helyi értéktérítő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.11	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.12	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	7	5,83
1.13	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	13	9,75
		6	4,5
III.	Összesen:	127	57,34

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:			
ebből kötelező feladatok:	147	147	81,25
ebből önként vállalt feladatok:	0		
ebből államigazgatási feladatok:	0		

7. melléklet a 9/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulása

Sor- szám	M e g n e v e z é s	adatok Ft-ban		
		2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	66 833 169	68 838 164	70 903 309
4.	Közhatalmi bevételek	20 729 000	21 350 870	21 991 396
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	438 994 865	452 164 711	465 729 652
6.	Támogatások államháztartáson belülről	96 633 938	99 532 956	102 518 945
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	882 077	908 539	935 795
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	681 847 049	702 302 460	723 371 534
10.	Személyi juttatások	112 971 405	116 360 547	119 851 364
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 440 314	24 143 523	24 867 829
12.	Dologi kiadások	123 498 878	127 203 844	131 019 960
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 036 441	343 027 534	353 318 360
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 268 420	5 426 473	5 589 267
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 283 391		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 604 620	11 952 759	12 311 341
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
18.	Tartalékok	52 703 112	54 284 205	55 912 732
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	678 397 914	682 398 886	702 870 852

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	5 514 040	5 679 461
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	271 920	280 078
26.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
27.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	94 984 540	97 834 076
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	115 237 437	100 770 500	103 793 615
31.	Felújítási kiadások	10 677 100	10 997 413	11 327 335
32.	Beruházási kiadások	23 849 104	24 564 577	25 301 514
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	15 000 000		
35.	Fejlesztési tartalék	69 160 368		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	118 686 572	35 561 990	36 628 850
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	797 084 486	803 072 961	827 165 149
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	797 084 486	717 960 876	739 499 702

9. melléklet a 9/2017. (V.11.) 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	66 833 169	Személyi juttatások	112 971 405
2.	Közhatalmi bevételek	20 729 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 440 314
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	438 994 865	Dologi kiadások	123 498 878
4.	Támogatások államháztartáson belülről	96 633 938	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 604 620
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	882 077	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 036 441
6.	Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 268 420
7.			Elvonások és befizetések	1 283 391
8.	ÖSSZESEN:	681 847 049	Tartalék	52 703 112
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	663 806 581
			Többlet:	18 040 468

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	Felújítási kiadások	10 677 100
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	Beruházási kiadások	23 849 104
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek	2 402 000		
5.	ÖSSZESEN:	100 237 437	ÖSSZESEN:	34 526 204
6.	Hiány:	---	Többlet:	65 711 233

A	B	C	D
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1. Tárgyi bevételek összesen	624 073 049	8 019 437	632 092 486
2. Tárgyi kiadások összesen	663 806 581	103 686 572	767 493 153
3. Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-39 733 532	-95 667 135	-135 400 667
4. Előző évek pénzeszközök igénybevétele	57 774 000	92 218 000	149 992 000
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	15 000 000	15 000 000
6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 591 333	15 000 000	29 591 333
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 591 333	0	-14 591 333
8. Kiadások mindösszesen	678 397 914	118 686 572	797 084 486
9. Bevételek mindösszesen	681 847 049	115 237 437	797 084 486