1. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez		
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve	Alcím neve	
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	**Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete**
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	**SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Működési és közhatalmi bevételek**		**84 761 791**		**72 218 503**	**12 543 288**
1.	**Működési bevételek**		**68 361 791**	**0**	**58 418 503**	**9 943 288**
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 695 908		0	13 672 720	8023188
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 566 630		0	6 646 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	**Közhatalmi bevételek**		**16 400 000**		**13 800 000**	**2 600 000**
2.1	Iparűzési adó	10 000 000		0	10 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	
II.	**Önkormányzatok működési támogatása**		**525 559 283**	**0**	**525 559 283**	**0**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		**525 559 283**	**0**	**525 559 283**	**0**
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	77 085 424		0	77 085 424	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 643 337		0	159 643 337	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 822 367		0	219 822 367	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg,tüzifa)	48 469 777			48 469 777	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 956 480			15 956 480	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	**Támogatások államháztartáson belülről**		***153 381 702***	**385 000**	**120 650 273**	**716 177**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		***87 192 195***	385 000	82 950 493	716177
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 557 341		0	2 841 164	716177
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	3 140 525				
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)	4 895 883		0	4 895 883	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.7	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**66 189 507**	0	**37 699 780**	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	1 200 405			1 200 405	
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	32 089 405			32 089 405	
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból				0	
2.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 727				
IV.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**3 118 440**	**0**	**1 346 261**	**1 772 179**
1.	**Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**0**		**0**	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	**0**
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**3 118 440**		1 346 261	**1 772 179**
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	**0**
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
V.	**Felhalmozási bevételek**		**400 000**		**400 000**	**0**
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	**Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)**		**767 221 216**	**385 000**	**720 174 320**	**15 031 644**
1.	**ebből: tárgyévi működési bevételek**	**697 513 269**		**385 000**	**680 728 279**	**13 259 465**
2.	**tárgyévi felhalmozási bevétel**	**69 707 947**		**0**	**39 446 041**	**1 772 179**

A	B	C	D		C	
I.	**Működési kiadások**		**281 877 524**	**385 000**	**281 492 524**	**0**
1.	Személyi juttatások	122 594 257		0	122 594 257	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 546 547		0	21 546 547	0
3.	Dologi kiadások	124 795 720		0	124 795 720	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	**Egyéb működési célú kiadások**		**406 438 324**	**0**	**406 138 324**	**300000**
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**401 501 324**	**0**	**401 501 324**	**0**
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788	0	0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	400 289 706	0	0	400 289 706	0
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)					
1.4	-fejezeti kezelésnek	158 830	0	0	158 830	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**4 937 000**	**0**	**4 637 000**	**300 000**
2.1.	-civil szervezetnek	3 700 000		0	3 700 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		**0**	0
IV.	**Fejlesztési kiadások**		**179 890 712**	**0**	**179 890 712**	**0**
1.	Felújítási kiadások	59 163 066		0	59 163 066	0
2.	Beruházási kiadások	120 362 546		0	120 362 546	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	295 000		0	295 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
V.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		**121 748 321**	**0**	**121 748 321**	**0**
1.	**Tartalékok**		121 748 321	0	121 748 321	0
1.1	**Általános tartalék**	50 000			50 000	0
1.2	**Céltartalék**	121 698 321			121 698 321	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	30 574 744		0	30 574 744	0
VI.	**Forgatási célú értékpapírok vásárlása**		**0**		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
					0	
VII.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)**		**989 954 881**	**385 000**	**989 269 881**	**300 000**
1.	**ebből tárgyévi működési kiadás**	**779 489 425**		**385 000**	**778 804 425**	**300 000**
2.	**tárgyévi felhalmozási kiadás**	**210 465 456**		**0**	**210 465 456**	**0**
					0	
VIII.	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet**		**-222 733 665**	**0**	**-269 095 561**	**14 731 644**
1.	**ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege**	**-81 976 156**	**0**	**0**	**-98 076 146**	**12 959 465**
2.	**tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege**	**-140 757 509**	**0**	**0**	**-171 019 415**	**1 772 179**
					0	
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
		adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D		C	
I.	**Tervezett maradvány összesen**		**238 390 025**		**238 390 025**	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
					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.	Értélpapír értékesítés				0	
					0	
III.	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai**		**15 656 360**		**15 656 360**	
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(2019 évi állami előleg)	15 656 360			15 656 360	
5.	Értékpapír vásárlás				0	
IV.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		**222 733 665**	0	**222 733 665**	0

2.a. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai kicmelt előirányzatonként (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Működési és közhatalmi bevételek**		84 761 791		72 218 503	12 543 288
1.	**Működési bevételek**		68 361 791	0	58 418 503	9 943 288
1.1	készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	21 695 908		0	13 672 720	8023188
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 815 000			1 815 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 465 000			7 465 000	0
1.5	ellátási díjak	3 681 592			3 681 592	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 566 630		0	6 646 530	1920100
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 588 723		0	4 588 723	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	19 501 200			19 501 200	0
1.10	egyéb működési bevételek	747 738			747 738	0
2.	**Közhatalmi bevételek**		16 400 000		13 800 000	2600000
2.1	Iparűzési adó	10 000 000		0	10 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2600000
2.3	Gépjárműadó	3 600 000		0	3 600 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	100 000			100 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	100 000			100 000	
II.	**Önkormányzatok működési támogatása**		525 559 283	0	525 559 283	0
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		525 559 283	0	525 559 283	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 085 424		0	77 085 424	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 643 337		0	159 643 337	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 822 367		0	219 822 367	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230		0	1 891 230	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.ág.r	48 469 777			48 469 777	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 956 480			15 956 480	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 690 668			2 690 668	
III.	**Támogatások államháztartáson belülről**		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
I.	**Működési célú**		87 192 195	385 000	82 950 493	716177
1.1	központi költségvetési szervtől	385 000		385 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 557 341		0	2 841 164	716177
	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	3 140 525				
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	4 895 883		0	4 895 883	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	851 600			851 600	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	5 200 275		0	5 200 275	0
1.6	társulástól	11 800 684			11 800 684	
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	41 704 527			41 704 527	
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)	15 656 360			15 656 360	
IV.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		0	0	0	0
1.	**Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**					
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	**Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)**		697 513 269	385 000	680 728 279	13 259 465
A	B	C	D		C	
I.	**Működési kiadások**		281 877 524	385 000	281 492 524	0
1.	Személyi juttatások	122 594 257		0	122 594 257	0
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 546 547		0	21 546 547	0
3.	Dologi kiadások	124 795 720		0	124 795 720	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000		385 000	12 556 000	0
II.	**Egyéb működési célú kiadások**		406 438 324	0	406 138 324	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		401 501 324	0	401 501 324	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	1 052 788		0	1 052 788	0
1.2	- társulásnak	400 289 706		0	400 289 706	0
1.3	- elkülönített pénzalapőnak (Munkaügyi Kp)	0				
1.4	-fejezeti kezelésnek	158830			158 830	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 937 000		4 637 000	300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 700 000			3 700 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	0
2.5.	-egyházaknak	300 000			0	300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	
III.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		91 173 577	0	91 173 577	0
1.	**Tartalékok**		91 173 577	0	91 173 577	0
1.1	**Általános tartalék**	50 000			50 000	
1.2	**Céltartalék**	91 123 577			91 123 577	
1.3	- működési tartalék	91 123 577		0	91 123 577	0
					0	
IV.	**Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)**		779 489 425	385 000	778 804 425	300 000
					0	
V.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet**		-81 976 156	0	-98 076 146	12 959 465
					0	
	ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	
		adatok Ft-ban				
A	B	C	D		C	
I.	**Tervezett maradvány összesen**		105 657 701		105 657 701	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	105 657 701			105 657 701	0
					0	
II.	**Finanszírozási célú műveletek bevétele**		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	
					0	
III.	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai**		15 656 360		15 656 360	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360				
IV.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		90 001 341	0	90 001 341	0

2.b melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	**Támogatások államháztartáson belülről**		66 189 507	0	37 699 780	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		66 189 507	0	37 699 780	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	4 409 970		0	4 409 970	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervről	1 200 405		0	1 200 405	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	32 089 405		0	32 089 405	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	
1.5	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 489 727				
II.	**Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		3 118 440	0	1 346 261	1 772 179
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 346 261		0	1 346 261	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 772 179		0	0	1 772 179
III.	**Felhalmozási bevételek**		400 000		400 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)**		**69 707 947**	**0**	**39 446 041**	**1 772 179**
I.	**Felhalmozási kiadások**		179 890 712	0	179 890 712	0
1.	Felújítási kiadások	59 163 066		0	59 163 066	0
2.	Beruházási kiadások	120 362 546		0	120 362 546	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	295 000		0	295 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100		0	70 100	0
II.	**Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások**		30 574 744	0	30 574 744	0
1.	**Tartalékok**		30 574 744	0	30 574 744	0
1.1	**Céltartalék**					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	30 574 744		0	30 574 744	0
III.	**Forgatási célú értékpapírok vásárlása**		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)**		**210 465 456**	**0**	**210 465 456**	**0**
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					0	
		adatok Ft-ban				
A	B	C	D		C	
I.	**Tervezett maradvány összesen**		132 732 324		132 732 324	0
1.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	132 732 324		0	132 732 324	0
					0	
II.	**Finanszírozási célú műveletek bevétele**		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0				
					0	
III.	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai**		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		**132 732 324**	**0**	**132 732 324**	**0**

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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**
2.	Működési bevételek	48 860 591	19 501 200	68 361 791	Személyi juttatás	68 378 377	54 215 880	122 594 257
3.	Közhatalmi bevételek	16 400 000		16 400 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 678 076	10 868 471	21 546 547
4.	Önkormányzat működési támogatása	525 559 283	0	525 559 283	Dologi kiadások	111 794 468	13 001 252	124 795 720
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 941 000	0	12 941 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	79 155 787	8 036 408	87 192 195	Tartalékok	91 173 577	0	91 173 577
7.	Működési célú maradvány	102 999 068	2 658 633	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	401 501 324	0	401 501 324
8.	Intézményfinanszírozás		48 184 362	48 184 362	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000	0	4 937 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360		15 656 360
11.	**Működési bevételek összesen**	**772 974 729**	**78 380 603**	**851 355 332**	**Működési célú kiadások összesen**	**717 060 182**	**78 085 603**	**795 145 785**
12.	Intézményfinanszírozás			-48 184 362				
13.	**Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül**			**803 170 970**				
14.	**Működési bevételek összesen**	**772 974 729**	**78 380 603**	**851 355 332**				
15.	**Felhalmozási bevételek**				**Felhalmozási kiadások**			
16.		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**		**Kiemeltek nélkül**	**Közös hivatal**	**Összesen**
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	120 362 546	295 000	120 657 546
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 118 440		3 118 440	Felújítások	59 163 066	0	59 163 066
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 189 507	0	66 189 507	Fejlesztési tartalék	30 574 744	0	30 574 744
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	132 732 324	0	132 732 324	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	70 100		70 100
24.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**202 440 271**	**0**	**202 440 271**	**Felhalmozás kiadások összesen:**	**210 170 456**	**295 000**	**210 465 456**
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	**Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül**	**202 440 271**	**0**	**202 440 271**				
27.	**Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:**	**975 415 000**	**30 196 241**	**1 005 611 241**	**Kiadások mindösszesen:**	**927 230 638**	**78 380 603**	**1 005 611 241**
28.	**Bevételek összesen intézmény finanszírozással**	**975 415 000**	**78 380 603**	**1 053 795 603**	**Kiadások összesen intézmény finanszírozással**	**927 230 638**	**126 564 965**	**1 053 795 603**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

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

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK															
1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	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 bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 489 000				82 165 118		*83 654 118*				52 424 502			*52 424 502*	136 078 620
3.	Köztemető-fenntartás és – működés								*0*							*0*	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 154 788		369 000				*8 523 788*	400 000	9 508 956	1 296 261				*11 205 217*	19 729 005
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								*0*							*0*	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								*0*							*0*	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								*0*							*0*	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7 812 295				*7 812 295*		60 000					*60 000*	7 872 295
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		381 000		33 625 150				*34 006 150*		4 349 970					*4 349 970*	38 356 120
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 842 000						*1 842 000*							*0*	1 842 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				482 600				*482 600*		10 722 150					*10 722 150*	11 204 750
12.	Csővezetékes szállítás		11 495 000						*11 495 000*			50 000				*50 000*	11 545 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								*0*							*0*	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								*0*							*0*	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása								*0*							*0*	0
16.	Közvilágítás								*0*							*0*	0
17.	Zöldterület-kezelés		2 167 000						*2 167 000*		11 858 299					*11 858 299*	14 025 299
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								*0*							*0*	0
19.	Háziorvosi alapellátás		600 000						*600 000*							*0*	600 000
20.	Fogorvosi alapellátás								*0*							*0*	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				4 160 220				*4 160 220*							*0*	4 160 220
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				1 040 055				*1 040 055*							*0*	1 040 055
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		12 527 000						*12 527 000*							*0*	12 527 000
24.	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								*0*			1 772 179				*1 772 179*	1 772 179
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								*0*							*0*	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	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 bevétel összesen*	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								*0*							*0*	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								*0*							*0*	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								*0*							*0*	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 354 238		267 082				*1 621 320*							*0*	1 621 320
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								*0*							*0*	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								*0*							*0*	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		7 249 345						*7 249 345*							*0*	7 249 345
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 601 220						*1 601 220*							*0*	1 601 220
34.	Idősek nappali ellátása								*0*							*0*	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								*0*							*0*	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								*0*							*0*	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								*0*							*0*	0
38.	Szociális étkeztetés								*0*							*0*	0
39.	Házi segítségnyújtás								*0*								0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								*0*							*0*	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								*0*							*0*	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
43.	Ellátott személyek hátrameradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				385 000				*385 000*							*0*	385 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								*0*							*0*	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								*0*							*0*	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								*0*							*0*	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								*0*							*0*	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								*0*							*0*	0
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	525 559 283			15656360				*541 215 643*		28 489 727					*28 489 727*	569 705 370

Készítette: Tokajjné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	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 bevétel összesen*	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 358 025		20 833 950		***36 191 975***		1 200 405		80 307 822			***81 508 227***	117 700 202
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			16 400 000					***16 400 000***							***0***	16 400 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								***0***							***0***	0
54.	Önkormányzat összesen	525 559 283	48 860 591	16 400 000	79 155 787	0	102 999 068	0	***772 974 729***	400 000	66 189 507	3 118 440	132 732 324	0	0	***202 440 271***	975 415 000
55.	ebből kötelező feladatok:	525 559 283	38 917 303	13 800 000	78 054 610	0	102 999 068	0	**759 330 264**	400 000	66 189 507	1 346 261	132 732 324	0	0	200 668 092	959 998 356
56.	ebből önként vállalt feladatok:	0	9 943 288	2 600 000	716 177	0	0	0	**13 259 465**		0	1 772 179	0			1 772 179	15 031 644
57.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	385 000	0	0	0	**385 000**	0	0	0	0			0	385 000

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

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

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	KIADÁSOK																		
1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 768 154	2 592 336	6 848 000	85 245 227	0	327 000				*108 780 717*							30 574 744	30 574 744	139 355 461
3.	Köztemetői-fenntartás és –működés	540 000	105 300	2 605 000							*3 250 300*								0	3 250 300
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 381 500	261 013	6 797 900			10 000				*8 450 413*	76 120 662	36 111 286						112 231 948	120 682 361
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	552 000	96 876	535 000			150 000				*1 333 876*								0	1 333 876
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										*0*								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										*0*								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 627 217	791 486	393 592							*7 812 295*	60 000							60 000	7 872 295
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 852 885	2 134 125	9 739 273							*33 726 283*	4 349 970							4 349 970	38 076 253
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	663 600	130 785	2 768 000							*3 562 385*								0	3 562 385
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 566 650	823 575	4 419 600							*7 809 825*	15 113 000							15 113 000	22 922 825
12.	Csővezetékes szállítás	104 046	18 262	2 015 000							*2 137 308*		21 510 000		70 100				21 580 100	23 717 408
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										*0*								0	0
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása			76 000							*76 000*								0	76 000
15.	Védett természeti terület és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása						300 000				*300 000*								0	300 000
16.	Közvilágítás			5 105 000							*5 105 000*								0	5 105 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 600 000	497 250	7 215 261							*10 312 511*	14 599 327							14 599 327	24 911 838
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										*0*								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	1 853 600	333 241	299 000			600 000				*3 085 841*								0	3 085 841
20.	Fogorvosi alapellátás			68 000							*68 000*								0	68 000
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 523 690	679 661	549 000							*4 752 351*								0	4 752 351
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	880 923	169 914	137 250							*1 188 087*								0	1 188 087
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 036 579		19 121 421							*20 158 000*								0	20 158 000
24.	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	150 000	29 250	420 000			3 350 000				*3 949 250*								0	3 949 250
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	535 000	93 893	157 500							*786 393*								0	786 393

Készítette: Tokajné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										*0*								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása										*0*								0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			720 000			200 000				*920 000*								0	920 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 149 500	811 139	8 034 620							*12 995 259*	437 000							437 000	13 432 259
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										*0*								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										*0*								0	
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 258 950	440 495	26 171 465	5 928 350						*34 799 260*								0	34 799 260
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			670 000							*670 000*								0	670 000
34.	Idősek nappali ellátása										*0*								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										*0*								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										*0*								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										*0*								0	0
38.	Szociális étkeztetés										*0*								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										*0*								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										*0*								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 334 083	669 475	1 210 000							*5 213 558*								0	5 213 558
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
43.	Fogyatékos személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									485 000	*485 000*								0	485 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										*0*								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 627 180						12 456 000	*16 083 180*								0	16 083 180
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			409 830							*409 830*								0	409 830
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										*0*									0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 681 576							*1 681 576*	9 682 587	1 541 780							1 681 576
50.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								15 656 360		*15 656 360*								0	15 656 360

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2019 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					401 501 324					***401 501 324***								**0**	**401 501 324**
52.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										***0***								**0**	**0**
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										***0***								**0**	**0**
54.	Önkormányzat összesen	68 378 377	10 678 076	111 794 468	91 173 577	401 501 324	4 937 000	0	15 656 360	12 941 000	717 060 182	120 362 546	59 163 066	0	70 100	0	0	30 574 744	**210 170 456**	**927 230 638**
55.	ebből kötelező feladatok:	66 524 777	10 344 835	106 555 468	91 173 577	401 501 324	4 637 000	0	15 656 360	12 556 000	708 949 341	120 362 546	59 163 066	0	70 100	0	0	30 574 744	210 170 456	919 119 797
56.	ebből önként vállalt feladatok:	1 853 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000			0	7 725 841	0	0					0	0	7 725 841
57.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0			385 000	385 000	0	0	0				0	0	385 000

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

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

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S
	Jogcímcsoport	Intéz-ményi bevétel	Intéz- mény finanszí-rozás	Támo-gatás-értékű működési bev.	Műkö-dési célú pénz-eszköz átvétel	Belső finanszíro-zásra szolgáló előző évi pénzmarad-ány igény-bevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmo zási célú intézmén yfinanszí rozás	Felhalm o- zási célú bevétele k összesen	**Bevé- telek össze- sen**	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támoga-tásértékű kiadás	Műkö-dési célú pénz-eszköz-átadás	***Működési kiadások összesen***	***Felzhal mozási célú kiadás***	***Felhal-mozási kiadások összesen***	**Kiadások összesen**
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19 501 200	48 183 617	3 140 525		2 658 633	**73 483 975**			**73 483 975**	50 375 978	10 108 742	12704255				***73 188 975***	295 000	***295 000***	**73 483 975**
2.	EP választás		526	1 895 984			**1 896 510**			**1 896 510**	1 487 605	310 955	97950				***1 896 510***			**1 896 510**
3.	HELYI önkormányzati választás		219	2 999 899			**3 000 118**			**3 000 118**	2 352 297	448 774	199047				***3 000 118***			**3 000 118**
4.	**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen**	**19 501 200**	**48 184 362**	**8 036 408**	**0**	**2 658 633**	**78 380 603**	**0**	**0**	**78 380 603**	**54 215 880**	**10 868 471**	**13 001 252**	**0**	**0**	**0**	**78 085 603**	**295 000**	**295 000**	**78 380 603**
5.	ebből kötelező feladatok:	19 501 200	48 184 362	8 036 408	0	2 658 633	78 380 603	0	0	**78 380 603**	54 215 880	10 868 471	13 001 252	0	0	0	78 085 603	295 000	295 000	78 380 603
6.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7.	ebből államigazgatási feladato	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

4. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor-szám	**Felújítási cél helye és megnevezése**	**előirányzat összege**	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	**Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete**	**59 163 066**	**59 163 066**	**0**	**0**
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	21 510 000	21 510 000	0	0
2.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	6 122 100	6 122 100	0	0
3.	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
4.	Óvoda udvar járda betonozása	1 541 780	1 541 780	0	0
II.	**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**59 163 066**	**59 163 066**	**0**	**0**

5. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	**Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete**	**120 362 546**	**120 362 546**	**0**	**0**
1.	**Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök**	**120 362 546**	**120 362 546**	**0**	**0**
1.1	Berkenye u. aszfaltozás	6 228 060	6 228 060		
1.2	Kossuth u. park kialakítása	5 772 827	5 772 827	0	0
1.3	Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0	0
1.4	Vendégház VP pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program	279 980	279 980	0	0
1.6	Kútfúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program	3 188 000	3 188 000	0	0
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program	881 990	881 990	0	0
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés külterületi- Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	15 113 000	15 113 000	0	0
1.9	Ipari park pályázat beruházás	70 468 591	70 468 591	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi hosszútávú közfoglalkoztatás program(2019.03.11-2020.02.29)	60 000	60 000	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés LEADAER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.12	Óvoda udvar játékok	3 454 527	3 454 527	0	0
II.	**Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**	**295 000**	**295 000**	**0**	**0**
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	295 000	295 000	0	0
III.-	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**120 657 546**	**120 657 546**	**0**	**0**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

6. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

2019. 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 államigazgatási feladatok:
1.	**Általános tartalék**	**50 000**	**50 000**	0	0
2.	**Céltartalék**	**121 698 321**	**121 698 321**	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	91 123 577	91 123 577	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	30 574 744	30 574 744	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	**121 748 321**	**121 748 321**	0	0

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

7. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	68 361 791	70 412 645	72 525 024
4.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 892 000	17 398 760
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	525 559 283	541 326 061	557 565 843
6.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	89 807 961	92 502 200
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	108 827 432	112 092 255
9.	**Működési célú bevételek összesen (03+....+8)**	**803 170 970**	**827 266 099**	**852 084 082**
10.	Személyi juttatások	122 594 257	126 272 085	130 060 247
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 546 547	22 192 943	22 858 732
12.	Dologi kiadások	124 795 720	128 539 592	132 395 779
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	401 501 324	413 546 364	425 952 755
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000	5 085 110	5 237 663
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 941 000	13 329 230	13 729 107
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 656 360	16 126 051	16 609 832
18.	Tartalékok	91 173 577	93 908 784	96 726 048
19.	**Működési célú kiadások összesen (10+....+18)**	**795 145 785**	**819 000 159**	**843 570 163**

20.	Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre
21.	1	2	3	4
22.	**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 189 507	68 175 192	70 220 448
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	3 211 993	3 308 353
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	136 714 294	140 815 723
29.	**Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)**	**202 440 271**	**208 513 479**	**214 768 884**
30.	Felújítási kiadások	59 163 066	60 937 958	62 766 097
31.	Beruházási kiadások	120 657 546	124 277 272	128 005 591
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	72 203	74 369
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	30 574 744	31 491 986	32 436 746
35.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
36.	**Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)**	**210 465 456**	**216 779 420**	**223 282 802**
37.	**Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)**	**1 005 611 241**	**1 035 779 578**	**1 066 852 966**
38.	**Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)**	**1 005 611 241**	**1 035 779 578**	**1 066 852 966**

8. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
	BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 815	5 696 826	**68 361 791**
2	Közhatalmi bevételek	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	**16 400 000**
	-ebből helyi adó	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 666	1 366 674	**16 400 000**
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	**400 000**
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 606	43 796 617	**525 559 283**
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	**3 118 440**
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- ebből fejlesztésre	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	259 870	**3 118 440**
6	Támogatások államháztartáson belülről	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 808	12 781 814	**153 381 702**
	-ebből működési	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 016	7 266 019	**87 192 195**
	-ebből fejlesztési	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 792	5 515 795	**66 189 507**
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 835	19 865 836	**238 390 025**
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	11 061 027	**132 732 324**
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 808	8 804 813	**105 657 701**
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9	**(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 933**	**83 800 974**	**1 005 611 241**
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	10 216 188	**122 594 257**
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 545	1 795 552	**21 546 547**
12	Dologi kiadás	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 643	10 399 647	**124 795 720**
13	Szociális kiadás	1 078 416	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	1 078 417	**12 941 000**
14	Egyéb működési célú kiadás	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 860	33 869 864	**406 438 324**
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 892	14 990 900	**179 890 712**
17	Tartalékok	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	10 145 693	**121 748 321**
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 696	1 304 704	**15 656 360**
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 656 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 656 360**
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	**(10+...+18) összes kiadások**	**83 800 933**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 934**	**83 800 966**	**1 005 611 241**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

9. melléklet a 15/2019.(X.05.) 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	68 361 791	Személyi juttatások	122 594 257
2.	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Munkaadókat terhelő járulék	21 546 547
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	525 559 283	Dologi kiadások	124 795 720
4.	Támogatások államháztartáson belülről	87 192 195	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 941 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	401 501 324
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 657 701	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937 000
7.			Elvonások és befizetések	
8.	ÖSSZESEN:	803 170 970	Tartalék	91 173 577
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	779 489 425
			Többlet:	23 681 545

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 189 507	Felújítási kiadások	59 163 066
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 118 440	Beruházási kiadások	120 657 546
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 732 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 100
4.	Felhalmozási bevételek	400 000		
5.	ÖSSZESEN:	202 440 271	ÖSSZESEN:	179 890 712
6.	Hiány:	----	Többlet:	22 549 559

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		697 513 269	69 707 947	767 221 216
2.	Tárgyévi kiadások összesen		779 489 425	210 465 456	989 954 881
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-81 976 156	-140 757 509	-222 733 665
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		105 657 701	132 732 324	238 390 025
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 656 360	0	15 656 360
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		-15 656 360	0	-15 656 360
8.	Kiadások mindösszesen		795 145 785	210 465 456	1 005 611 241
9.	Bevételek mindösszesen		803 170 970	202 440 271	1 005 611 241

Készítette: Tokajiné Szaka Anett

10. melléklet a 15/2019.(X.05.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	**Működési programok**			
1.	Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat (projektmenedzsment,nyilvánosság,)	482 600	482 600	0
2.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 778 120	1 778 120	0
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	369 000	369 000	0
4.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzettömb)	0	364 236	364 236
II.	**EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek**	**2 629 720**	**2 993 956**	**364 236**
III.	**Felhalmozási programok**			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat	10 722 150	15 113 000	4 390 850
2.	Ipari park kialakítása	70 468 591	70 468 591	0
3.	Eszközbeszerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat	437 000	437 000	0
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1	3 852 040	6 122 100	2 270 060
5.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 628 309	8 826 500	1 198 191
6.	Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071	1 147 115
7.	Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852	1 608 862
IV.	**EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek**	**101 843 036**	**112 458 114**	**10 615 078**

Készítette: Tokajiné Szaka Anett