

1. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímesoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztisztviselő-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csovezeretkes 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	Lázorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanvagondnoki 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 elszámolása a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		81 459 000		81 459 000	
I.	Működési bevételek		62 789 000	0	62 789 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 495 000		0	8 495 000	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Kétszemélyi pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		433 325 004	0	433 325 004	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		433 325 004	0	433 325 004	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	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 246 817		0	181 246 817	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, kiegészítő p. tűzifa)	0			0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 734 079			14 734 079	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		32 834 437	0	32 834 437	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 834 437	0	32 834 437	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	9 892 534			9 892 534	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		0	0	0	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0		0	0	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0			0	0
2.3	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	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	0
V.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
VI.	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		547 882 441	0	547 882 441	0
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	547 618 441		0	547 618 441	0
2.	targyévi felhalmozási bevétel	264 000		0	264 000	0

A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		205 606 684	2 200 000	203 406 684	0
1.	Személyi juttatások	71 816 229		0	71 816 229	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 687 510		0	17 687 510	0
3.	Dologi kiadások	106 162 945		0	106 162 945	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		323 389 789	0	320 189 789	3200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		318 547 039	0	318 547 039	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 104 000	0	0	4 104 000	0
1.2.	- társulásnak	314 443 039	0	0	314 443 039	0
1.3.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 842 750	0	1 642 750	3 200 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 842 000		0	642 000	3 200 000
2.2.	-vállalkozásnak	800 750		0	800 750	0
2.3.	- háztartásnak	0		0	0	0
2.4.	-egyházaknak	200 000		0	200 000	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0	0	0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		21 815 500	0	21 815 500	0
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000	0
2.	Beruházási kiadások	11 838 500		0	11 838 500	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		9 743 118	0	9 743 118	0
1.	Tartalékok		9 743 118	0	9 743 118	0
1.1.	Általános tartalék		50 000		50 000	0
1.2.	Céltartalék	9 693 118			9 693 118	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	9 693 118		0	9 693 118	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		560 555 091	2 200 000	555 155 091	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	538 739 591		2 200 000	533 289 591	3 200 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	21 815 500		0	21 815 500	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-12 672 650	2 200 000	7 222 650	3 200 000
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	8 878 850		2 200 000	-14 328 850	3 200 000
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-21 551 500		0	21 551 500	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
(0)						
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzmaradvány összesen		27 263 983		27 263 983	0
1.	ebből a tervezett pénzmaradvány igénybevétele működési célra	14 889 483			14 889 483	0
2.	a tervezett pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 374 500		0	12 374 500	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Lákvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 591 333		14 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Lákvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333			14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	0			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		12 672 650	0	12 672 650	0

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

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
			államgazdasági feladatok	közteljes feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		81 459 000	81 459 000		
I.	Működési bevételek		62 789 000	0	62 789 000	0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000		0	23 144 000	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	ingatlanos bevételek	7 226 000			7 226 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	biztosított általános foglalmi adó	8 495 000		0	8 495 000	0
1.7	általános foglalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös használat saját bevétele	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		18 670 000		18 670 000	0
2.1	iparűzési adó	12 500 000		0	12 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		0	3 000 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 000 000		0	3 000 000	0
2.4	Készenléti pótlék bevétele	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	50 000			50 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		433 325 004	0	433 325 004	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		433 325 004	0	433 325 004	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	163 023 033		0	163 023 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	181 246 817		0	181 246 817	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 fejlesztési támogatásai (belső forrás)	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	14 734 079			14 734 079	0
1.7	Példeszámoláshoz számazó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		32 834 437	0	32 834 437	0
I.	Működési célú		32 834 437	0	32 834 437	0
1.1	központi költségvetési szervtől	850 000		0	850 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejlesztési célú előirányzatról	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatról EU-s projektra	0			0	0
1.5	társulásmegbízási alapról (DEP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkölthetett állami pénzmaradványból (munkaadói kpt)	9 892 534			9 892 534	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015. évi állami tőm. előleg miatt)	14 591 333			14 591 333	0
IV.	Véglegesen átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
I.	Működési célú átvevett pénzeszközök		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvevett pénzeszközök	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		547 618 441	0	547 618 441	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		205 606 684	2 200 000	203 406 684	0
1.	Személyi juttatások	71 816 229		0	71 816 229	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 687 510		0	17 687 510	0
3.	Dologi kiadások	106 162 945		0	106 162 945	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000		2 200 000	7 740 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		323 389 789	0	320 189 789	3 200 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		318 547 039	0	318 547 039	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervtől	4104000		0	4 104 000	0
1.2	- társulások	314443039		0	314 443 039	0
1.3	- fejlesztési célúknak	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 842 750		1 642 750	3 200 000
2.1	- civil szervezetek	3 842 000			642 000	3 200 000
2.2	- vállalkozások	800 750			800 750	0
2.3	- háztartások	0			0	0
2.4	- egyéb háztartások	200 000			200 000	0
3.	Elvonások és betételek teljesítése				0	0
III.	Kölségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		9 743 118	0	9 743 118	0
I.	Tartalékok		9 743 118	0	9 743 118	0
1.1	Általános tartalékok	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalékok	9 693 118			9 693 118	0
1.3	- működési tartalékok	9 693 118		0	9 693 118	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		538 739 591	2 200 000	533 339 591	3 200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		8 878 850	-2 200 000	14 278 850	-3 200 000
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						0
A	B	C	adatok Ft-ban			G
I.	Felvezett pénzmardvány összesen		14 889 483	0	14 889 483	0
1.	ebből a felvezett pénzmardvány igénybevétele működési célú	14 889 483			14 889 483	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felvezett működési célú finanszírozásra)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek teljesítése				0	0
2.	Likvid hitelek teljesítése (működési célú)				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		14 889 483	0	14 889 483	0

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

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
I.1	Elkötött állam-pénzalapból (munkaadókat ksz)		0	0	0	0
I.2	Önkormányzati és költségvetési szervektől		0	0	0	0
I.3	Építési kezelési előirányzatból EU-s projekthez		0	0	0	0
I.4	Építési kezelési előirányzatból		0	0	0	0
II.	Véglegesen átvenni pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
I.	Felhalmozási célú átvenni pénzeszközök államháztartáson kívülről		264 000	0	264 000	0
I.1	Felhalmozási célú átvenni pénzeszköz	264 000		0	264 000	0
I.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
I.	Tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		264 000	0	264 000	0
I.	Felhalmozási kiadások		21 815 500	0	21 815 500	0
1.	Felújítási kiadások	9 177 000		0	9 177 000	0
2.	Beruházási kiadások	11 838 500		0	11 838 500	0
3.	Beruházási kiadások közpénzügyi forrásból	800 000		0	800 000	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
I.	Tartalékok		0	0	0	0
I.1	Céltartalékok		0	0	0	0
I.1.1	Építési céltartalékok		0	0	0	0
III.	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
I.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		21 815 500	0	21 815 500	0
ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELEI ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
				adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett pénzügyi maradvány összesen		12 374 500		12 374 500	0
1.	a) tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 374 500		0	12 374 500	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értékpapír értékesítés	0		0	0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 591 333		14 591 333	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése (2015 évi állam előleg)	14 591 333		0	14 591 333	0
5.	Értékpapír vásárlás	0		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		-2 216 833	0	-2 216 833	0

3. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervnek 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	47 458 000	15 331 000	62 789 000	Személyi juttatás	32 919 229	38 897 000	71 816 229
3.	Közhatalmi bevételek	18 670 000		18 670 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 039 510	10 648 000	17 687 510
4.	Önkormányzat működési támogatása	433 325 004	0	433 325 004	Dologi kiadások	94 117 945	12 045 000	106 162 945
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000	0	9 940 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	32 834 437	0	32 834 437	Tartalékok	9 743 118	0	9 743 118
7.	Működési célú pénzmaradvány	14 889 483	0	14 889 483	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 547 039	0	318 547 039
8.	Intézményfinanszírozás		47 059 000	47 059 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	0	4 842 750
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	547 176 924	62 390 000	609 566 924	Működési célú kiadások összesen	491 740 924	61 590 000	553 330 924
12.	Intézményfinanszírozás			-47 059 000				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			562 507 924				
14.	Működési bevételek összesen	547 176 924	62 390 000	609 566 924				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	11 838 500	800 000	12 638 500
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	9 177 000	0	9 177 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 374 500	0	12 374 500	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	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 638 500	0	12 638 500	Felhalmozás kiadások összesen:	21 015 500	800 000	21 815 500
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	12 638 500	0	12 638 500				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	559 815 424	15 331 000	575 146 424	Kiadások mindösszesen:	512 756 424	62 390 000	575 146 424
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	559 815 424	62 390 000	622 205 424	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	512 756 424	109 449 000	622 205 424

Sonogyárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzata

Széleskörű adókat, hűtlen		BEVÉTELEK														
1	Járműadó	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú juttatások pénzeszközök igénybevétele	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hűfő-, költségtérítési ellátásokról	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú juttatások pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hűfő-, költségtérítési ellátásokról	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
2	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és államigazgatási tevékenysége		1 000 000		2 318 942			3 318 942								3 318 942
3	Köznevelési tevékenység															
4	Önkormányzati végrehajtó feladatok		7 753 000					7 753 000		164 000				164 000		7 917 000
5	1 fő- és kasszaellenőrzési feladatok															
6	Rovid időtartamú közfeladatok															
7	Számvetés program - Téli közfeladatok				6 092 224			6 092 224								6 092 224
8	Hosszabb időtartamú közfeladatok															
9	Közfeladatok kiemelt program		1 016 000		3 800 310			4 816 310								4 816 310
10	Egyéb szociális tevékenységek		1 651 000					1 651 000								1 651 000
11	Közmű, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
12	Csövezeték szállítás		1 128 000					1 128 000		100 000				100 000		1 228 000
13	Nem veszélyes (telepítés) hulladék végső (műszert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása															
14	Természeti és művelési igazgatása és támogatása															
15	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és															
16	Környezetvédelem															
17	Zöldterület-kezelés				2 460 000			2 460 000								2 460 000
18	Város- községrendelkezési egyéb szolgáltatások															
19	Háziorvosi ambulancia				931 198			931 198								931 198
20	Fogorvosi ambulancia															
21	Család és női életviteli gondozás				3 301 874			3 301 874								3 301 874
22	Hűség-egyesületi gondozás				834 655			834 655								834 655
23	Sportcsapatok, edzőtáborok működéséhez felkérés				14 684 000			14 684 000								14 684 000
24	Stabdíjsport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása															
25	Közművelődési és kulturális tevékenységei															

1.	Jogdíjcsoport	Onkormányzatok működési támogatási támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú áru- és pénzeszközök pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hűség-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök pénzeszközök	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés államháztartáson kívülről	Hűség-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
26.	Könyvtár szolgáltatások								0						0	0
27.	Törvényhatóságok, építésművelődési és művelődési egyesületek, ifjúsági szervezetek és egyesületek								0						0	0
28.	Köznevelési - köznevelési és felsőoktatási feladatok								0						0	0
29.	Köznevelési - hagyományos képzésű kultúrális feladatok		455 000						455 000						0	455 000
30.	Okodási nevelés, elutasított feladatok								0						0	0
31.	Okodási nevelés, elutasított feladatok								0						0	0
32.	Gyermeknevelési feladatok		6 702 000						6 702 000						0	6 702 000
33.	Időskorúak gondozása		609 000						609 000						0	609 000
34.	Idősek napi ellátása								0						0	0
35.	Gyermeknevelési feladatok								0						0	0
36.	Család és gyermekjóléti feladatok				113 901				113 901						0	113 901
37.	Lakófenntartás, fenntartás fenntartás								0						0	0
38.	Szociális ellátás								0						0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0						0	0
40.	Jelöléssegélynyújtás								0						0	0
41.	Felügyeleti feladatok								0						0	0
42.	Bevételek kapcsolatos feladatok (támogatási feladatok)								0						0	0
43.	Ehhez tartozó feladatok								0						0	0
44.	Gyermekvédelmi feladatok (támogatási feladatok)				850 000				850 000						0	850 000
45.	Munkaadókat érkeztető feladatok (támogatási feladatok)								0						0	0
46.	Egyéb szociális feladatok és gyermekvédelmi feladatok								0						0	0
47.	Onkormányzatok feladatai	453 325 000			1 459 333			4 479 916 337							0	4 479 916 337

1.	Jegimsport	Ohonniyavotok mukaddasi tamogardasi	Mikaddasi bevetek	Kompani bevetek	Mikaddasi ehu tamogardasi alimhazartison behtoli	Mikaddasi ehu arvet pensyokozak	Mikaddasi Manduiny igenybevetek	Hied, kobsomtev del alimhazartison kavildi	Mikaddasi bevetek ossesen	Fehlamo zabi bevetek	Fehlamo as ehu tamogardasi ok alimhazartison behtoli	Fehlamozi si ehu arvet pensyokozak	Fehlamozi Manduiny igenybevetek	Èkèppapri erkeshtes	Hied, kobsomtev del alimhazartison kavildi	Fehlamozi ehu bevetek ossesen	Bevetek ossesen
48.	Fimogardasi ehu tamogardasi muketelek					14 889 483			14 889 483				12 374 500			12 374 500	27 263 983
49.	Okomartavotok farsojira nem soothalo bevetek alimhazartison kavildi			18 670 000					18 670 000								18 670 000
50.	Forgalim ehu tamogardasi muketelek								0							0	0
52.	Ohonniyavotok ossesen	433 325 004	47 458 000	18 670 000	32 834 437	0	14 889 483	0	547 176 924	0	0	264 000	12 374 500	0	0	12 638 500	559 815 424
53.	shibol kavildi kavildi	433 325 004	47 458 000	18 670 000	32 834 437	0	14 889 483	0	547 176 924	0	0	264 000	12 374 500	0	0	12 638 500	559 815 424
54.	shibol kavildi kavildi kavildi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	shibol alimhazartison kavildi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyiád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzata

KMADÁSOK

Nyitanszám	Alföldi Földművelésügyi Minisztérium	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ehhez tartozó költségek	Államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások (2016. évi állami támogatás)	Eltérítések pénzügyi intézményi támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Erdőgazdálkodási támogatások	Helyi közhatalmaktól visszatérítendő támogatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		
1.	Jogelődésközpont																				
2.	Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és általános igazgatási tevékenységére	6 305 232	1 447 212	6 726 000	352 425	826 658	327 000			16 184 327	469 264							469 264	16 653 787		
3.	Köznevelés-fenntartás és -működés	444 000	120 000	3 010 000						3 574 000									0	3 574 000	
4.	Az önkormányzati ügyrendi vagy szociális tevékenység kapacitásos feladatai	227 800	62 043	3 483 000		15 000				3 787 843	3 982 100								3 982 100	7 769 943	
5.	Tűz- és katasztrófavédelem tevékenység	288 000	77 766	599 140		100 000				864 900									0	864 900	
6.	Révid időtartamú képzésközpont									0									0	0	
7.	Szám-nyitási program - Téli képzésközpont									0									0	0	
8.	Hosszabb időtartamú képzésközpont	8 136 911	1 098 483	537 646						9 773 040	374 500								374 500	10 147 540	
9.	Előzetes képzésközpont	3 276 148	442 280							3 718 428									0	3 718 428	
10.	Egyéb szakképzési tevékenység	663 600	179 172	2 053 000						2 895 772									0	2 895 772	
11.	Köznevelési feladatok (köznevelési, fenntartási)	802 500	230 833	5 271 000						6 304 333	571 500								571 500	6 875 833	
12.	Csoportos szállítás	104 000	25 282	1 051 000						2 080 322		9 177 000							9 177 000	11 257 322	
13.	Nem versélyes (teljesítmény) versenyek, szállítás, díjazás									0									0	0	
14.	Tornász és ifjúsági egyesületi és intézményi tevékenység			127 000						127 000									0	127 000	
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és felújítása									0									0	0	
16.	Környezetvédelem			4 480 000						4 480 000	2 400 000								2 400 000	6 880 000	
17.	Zöldterület-kezelés	3 465 548	933 698	8 432 000						12 833 246	3 810 000								3 810 000	16 643 246	
18.	Városi köznevelési feladatok									0									0	0	
19.	Háziorvosi ellátás	366 000	99 000	1 355 000		604 000				2 320 000									0	2 320 000	
20.	Fogorvosi ellátás					200 750				200 750									0	200 750	
21.	Család és nevelési tevékenység	2 300 000	621 000	704 000						3 625 000									0	3 625 000	
22.	Idősgondozás	575 000	155 000	1 79 000						909 000									0	909 000	
23.	Sportesemények, rendezvények megrendezése és lebonyolítása			19 331 159						19 331 159									0	19 331 159	
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás			350 000						3 550 000									0	3 550 000	
25.	Könyvtár felújítás, nyitvatartás	420 000	112 000	1 16 000						638 000									0	638 000	

1.	Jogelmségi	Személyi juttatások	Munka- adók tehertől mentesek és szociális bónuszjuttatás adó	Dohány költségek	Működési területek	Egyéb működési adók támogatások átmenetileg belföldi	Egyéb működési adók támogatások átmenetileg külföldi	Egyéb működési adók támogatások többlet	Államháztartáson belső megtérítések viszafizetés juttatásai	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozás adók átmenetileg átmenetileg külföldi	Egyéb felhalmozás adók átmenetileg átmenetileg külföldi	Erdélyi viszafizetés átmenetileg átmenetileg külföldi	Helyi köze- ségi átmenetileg átmenetileg külföldi	Felhalmozás adók összesen	Költségvetési összesen	
26.	Könyvtár szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely. építanem- velő jellegű építmények működési és megújítási költségei						200 000				200 000								0	200 000
28.	Köznevelés – köznevelési költségek			1 270 000							1 270 000								0	1 270 000
29.	Köznevelés – köznevelési költségek	2 536 200	685 517	6 913 000			200 000				10 334 717	231 140							231 140	10 565 857
30.	Óvodai nevelés, ellátás szociális										938 000								0	938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás működési területek										0								0	0
32.	Gyermekotthonok működési területek	708 230	191 228	25 642 000							40 550 171								0	40 550 171
33.	Idősek otthonok működési területek			500 000							500 000								0	500 000
34.	Idősek otthonok működési területek										0								0	0
35.	Gyermekotthonok működési területek										1 112 530								0	1 112 530
36.	Család és gyermekjólét szolgálatok										322 209								0	322 209
37.	Lakásfenntartás, lakásfenntartás szolgálatok										1 350 000								0	1 350 000
38.	Szociális ellátás										749 044								0	749 044
39.	Helyi segítségnyújtás										1 761 368								0	1 761 368
40.	Jelzőrendszer szolgálatok										0								0	0
41.	Fajogatók, tanácsadók	2 100 000	567 000	1 188 000							3 855 000								0	3 855 000
42.	Betegségek megelőzés szolgálatok										0								0	0
43.	Egészségügyi szolgálatok										550 000								0	550 000
44.	Gyermekotthonok működési területek										1 350 000								0	1 350 000
45.	Munkaadókat támogató szolgálatok										0								0	0
46.	Egyéb szociális szolgálatok										6 690 000								0	6 690 000
47.	Önkormányzatok működési területek										14 591 333								0	14 591 333

I.	Jogeltesoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések és visszafizetések (2016 év állami támogatásainak értékelése)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (2016 év állami támogatásainak értékelése)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mélt.-díjazások, kaszások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú állandó államháztartáson belülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási kiadások	Közhatalmi kiadások			
48.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					308 219 240					308 219 240									0	308 219 240	
49.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről										0										0	0
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0										0	0
52.	Önkormányzatok összesen	32 919 229	7 039 510	94 117 945	9 43 118	318 547 039	4 842 750	0	14 591 333	9 940 000	491 740 924	11 838 500	9 177 000	0	0	0	0	0	0	21 015 500	512 756 424	
33.	állami költségvetésből	32 919 229	7 039 510	94 117 945	9 43 118	318 547 039	4 842 750	0	14 591 333	7 740 000	486 340 924	11 838 500	9 177 000	0	0	0	0	0	0	21 015 500	507 336 424	
34.	állami önkormányzati költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
55.	állami államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	

3.B. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Sorszám	adatok felében		Bevételek								Kiadások							
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	15 331 000	47 059 000			0	62 390 000		62 390 000	38 897 000	10 648 000	12 045 000	0	0	61 590 000	800 000	800 000	62 390 000
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 331 000	47 059 000	0	0	0	62 390 000	0	62 390 000	38 897 000	10 648 000	12 045 000	0	0	61 590 000	800 000	800 000	62 390 000
3.	évesi korlátozó feladatok:	15 331 000	47 059 000	0	0	0	62 390 000	0	62 390 000	38 897 000	10 648 000	12 045 000	0	0	61 590 000	800 000	800 000	62 390 000
4.	évesi önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	évesi államháztartási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2016. (II.19.) 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 állami-gaz garási feladatok:
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 177 000	9 177 000	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 177 000	9 177 000	0	0
2.		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:	9 177 000	9 177 000	0	0

5. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 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	11 838 500	11 838 500	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	11 838 500	11 838 500	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Belvíz tanulmányterv	571 500	571 500	0	0
1.3	DDRFÜ megállapodás pályázatillesztés	317 500	317 500	0	0
1.4	Parkba játszótér kialakítása	3 810 000	3 810 000	0	0
1.5	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	469 260	469 260	0	0
1.6	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	3 664 600	3 664 600	0	0
1.7	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	2 400 000	2 400 000	0	0
1.8	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágváágó, adapteres bozótvágó)	374 500	374 500	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	800 000	800 000	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	800 000	800 000	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 638 500	12 638 500	0	0

6. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

2016. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	9 693 118	9 693 118	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	9 693 118	9 693 118	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	9 743 118	9 743 118	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	9	12,46
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	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)	6	2,46
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (nyári gyermekétk is)	2	0,5
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,458
3.3.	Zöld-terület kezelés	1	0,67
3.4.	Köztisztító fenntartás és működtetés	1	0,33
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	22	25,46

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	68	12,417
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	5	1,25
1.6	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	9	4,667
1.7	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
III.	Összesen:	68	12,417
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		90	37,87533
ebből kötelező feladatok:		90	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

8. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	62 789 000	64 672 670	66 612 850
4.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	19 230 100	19 807 003
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 325 004	446 324 754	459 714 497
6.	Támogatások államháztartáson belülről	32 834 437	33 819 470	34 834 054
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 889 483	15 336 167	15 796 253
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	562 507 924	579 383 162	596 764 657
10.	Személyi juttatások	71 816 229	73 970 716	76 189 837
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 687 510	18 218 135	18 764 679
12.	Dologi kiadások	106 162 945	109 347 833	112 628 268
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 547 039	328 103 450	337 946 554
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 842 750	4 988 033	5 137 673
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 940 000	10 238 200	10 545 346
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
18.	Tartalékok	9 743 118	10 035 412	10 336 474
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	553 330 924	554 901 779	571 548 832

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
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	271 920	280 078
26.	Felhalmozási bevételek	0		
27.	Értékpapír értékesítés	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 374 500	12 745 735	13 128 107
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+...+29)	12 638 500	13 017 655	13 408 185
31.	Felújítási kiadások	9 177 000	9 452 310	9 735 879
32.	Beruházási kiadások	12 638 500	13 017 655	13 408 185
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0		
35.	Fejlesztési tartalék	0		
36.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+...+36)	21 815 500	22 469 965	23 144 064
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	575 146 424	592 400 817	610 172 841
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	575 146 424	577 371 744	594 692 896

9. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

Somogyföld Község Önkormányzata 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sorszám	A Megnevezés	B C D E F G H I J K L M N													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	BEVÉTELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12	
1	Működési bevételek	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 232 424	62 789 000
	- Közhatalmi bevételek	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
2	- ebből helyi adó	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	1 555 837	18 670 000
3	felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	36 110 417	433 325 004
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vegyesen átvetet pénzeszközök államháztartáson kívülről	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
5	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 204	2 736 204	32 834 437
	- ebből működési	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 203	2 736 204	2 736 204	32 834 437
	- ebből fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hátréti bevétel (pénz/kezelési/munkadíjvagy)	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	2 271 999	27 263 983
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 208	1 031 212	1 031 212	12 374 509
	- ebből kötelezettséggel terhelt finanszírozási műveletek (hird...)	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 790	1 240 793	1 240 793	14 889 483
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	47 928 867	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 868	47 928 867	47 928 881	47 928 881	575 146 424
KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	5 984 685	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 686	5 984 687	5 984 687	71 816 229
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 959	1 473 961	1 473 961	17 687 510
12	Dologi kiadás	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 912	8 846 913	8 846 913	106 162 945
13	Szociális kiadás	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 333	828 334	828 334	9 940 000
14	Építési, működési célú kiadás	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 149	26 949 150	26 949 150	26 949 150	323 389 789
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 958	1 817 962	1 817 962	21 815 509
17	Járatékok	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	811 926	9 743 118
	finanszírozási műveletek (hitelköltségek...)	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 949	1 215 949	14 591 333
18	- ebből működési célú hitelköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitelköltségek	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	1 215 944	14 591 333
	- ebből ügynök kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	47 928 866	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 867	47 928 881	47 928 881	575 146 424

11. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.