

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
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
	<b>1.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
	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	Csovezerékes 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
	<b>2.</b>	<b>SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

## 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.	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		<b>81 459 000</b>		<b>81 459 000</b>	
I.	<b>Működési bevételek</b>		<b>62 789 000</b>	<b>0</b>	<b>62 789 000</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>18 670 000</b>		<b>18 670 000</b>	<b>0</b>
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	Késcsedelmi pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>433 325 004</b>	<b>0</b>	<b>433 325 004</b>	<b>0</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>433 325 004</b>	<b>0</b>	<b>433 325 004</b>	<b>0</b>
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.	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>32 834 437</b>	<b>0</b>	<b>32 834 437</b>	<b>0</b>
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>32 834 437</b>	<b>0</b>	<b>32 834 437</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>
1.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
VI.	<b>Kölségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)</b>		<b>547 882 441</b>	<b>0</b>	<b>547 882 441</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési kiadások</b>		<b>205 606 684</b>	<b>2 200 000</b>	<b>203 406 684</b>	<b>0</b>
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.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>323 389 789</b>	<b>0</b>	<b>320 189 789</b>	<b>3200000</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		<b>318 547 039</b>	<b>0</b>	<b>318 547 039</b>	<b>0</b>
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		<b>4 842 750</b>	<b>0</b>	<b>1 642 750</b>	<b>3 200 000</b>
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>21 815 500</b>	<b>0</b>	<b>21 815 500</b>	<b>0</b>
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.	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>9 743 118</b>	<b>0</b>	<b>9 743 118</b>	<b>0</b>
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.	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		<b>560 555 091</b>	<b>2 200 000</b>	<b>555 155 091</b>	<b>3 200 000</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet</b>		<b>-12 672 650</b>	<b>2 200 000</b>	<b>7 222 650</b>	<b>3 200 000</b>
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
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
(0)						
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	<b>Tervezett pénzeszközösség összesen</b>		<b>27 263 983</b>		<b>27 263 983</b>	<b>0</b>
1.	ebből a tervezett pénzeszközösség igénybevétele működési célra	14 889 483			14 889 483	0
2.	a tervezett pénzeszközösség igénybevétele felhalmozási célra	12 374 500		0	12 374 500	0
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Látszó hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	0
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>14 591 333</b>		<b>14 591 333</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Látszó 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.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>12 672 650</b>	<b>0</b>	<b>12 672 650</b>	<b>0</b>

## 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	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
<b>I.</b>	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		<b>81 459 000</b>		<b>81 459 000</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>62 789 000</b>	<b>0</b>	<b>62 789 000</b>	<b>0</b>
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 foglalkoztatás	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 hasznú saját bevételek	15 331 000			15 331 000	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>18 670 000</b>		<b>18 670 000</b>	<b>0</b>
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 bevételek	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevételek	50 000			50 000	0
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>433 325 004</b>	<b>0</b>	<b>433 325 004</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>433 325 004</b>	<b>0</b>	<b>433 325 004</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>32 834 437</b>	<b>0</b>	<b>32 834 437</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú</b>		<b>32 834 437</b>	<b>0</b>	<b>32 834 437</b>	<b>0</b>
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 előirányzathoz	0		0	0	0
1.4	fejlesztési célú előirányzathoz EU-s projekthez	0		0	0	0
1.5	társuláshoz/szociális alapból (JELP-től)	3 974 000		0	3 974 000	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkölönített állami pénzalapról (munkaadókat)	9 892 534			9 892 534	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015. évi állami támogatás)	14 591 333			14 591 333	0
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú átvevett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Működési célú átvevett pénzeszközök	0		0	0	0
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>547 618 441</b>	<b>0</b>	<b>547 618 441</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>205 606 684</b>	<b>2 200 000</b>	<b>203 406 684</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>323 389 789</b>	<b>0</b>	<b>320 189 789</b>	<b>3 200 000</b>
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
<b>III.</b>	<b>Kölségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>9 743 118</b>	<b>0</b>	<b>9 743 118</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>9 743 118</b>	<b>0</b>	<b>9 743 118</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)</b>		<b>538 739 591</b>	<b>2 200 000</b>	<b>533 339 591</b>	<b>3 200 000</b>
<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>8 878 850</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>14 278 850</b>	<b>-3 200 000</b>
	<b>"-"hiány, "+"többlet</b>					
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>adatok Ft-ban</b>			<b>G</b>
<b>I.</b>	<b>Felvezett pénzmardvány összesen</b>		<b>14 889 483</b>	<b>0</b>	<b>14 889 483</b>	<b>0</b>
1.	ebből a felvezett pénzmardvány igénybevétele működési célú	14 889 483			14 889 483	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felvezett működési célú finanszírozásra)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek teljesítése				0	0
2.	Likvid hitelek teljesítése (működési célú)				0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>14 889 483</b>	<b>0</b>	<b>14 889 483</b>	<b>0</b>

## 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	Fejlesztési célú államháztartáson belülről EU-s projekthez		0	0	0	0
I.4	Fejlesztési célú államháztartáson belülről		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 pénzeszközök	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 célú	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	Rejtés nélküli 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						
					0	
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 (rejtés nélküli)	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 (rejtés nélküli)	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.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>547 176 924</b>	<b>62 390 000</b>	<b>609 566 924</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>491 740 924</b>	<b>61 590 000</b>	<b>553 330 924</b>
12.	Intézményfinanszírozás			-47 059 000				
13.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>562 507 924</b>				
14.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>547 176 924</b>	<b>62 390 000</b>	<b>609 566 924</b>				
15.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>12 638 500</b>	<b>0</b>	<b>12 638 500</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>21 015 500</b>	<b>800 000</b>	<b>21 815 500</b>
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>12 638 500</b>	<b>0</b>	<b>12 638 500</b>				
27.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>559 815 424</b>	<b>15 331 000</b>	<b>575 146 424</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>512 756 424</b>	<b>62 390 000</b>	<b>575 146 424</b>
28.	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>559 815 424</b>	<b>62 390 000</b>	<b>622 205 424</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>512 756 424</b>	<b>109 449 000</b>	<b>622 205 424</b>

Sonogyárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzata

Széleskörű adókat, hűtlen		BEVÉTELEK														
1	Jegyeszoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú juttatások pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hűfő-, költségtérítési államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú juttatások pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hűfő-, költségtérítési államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
2	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és államigazgatási tevékenysége		1 000 000		2 318 942			3 318 942							0	3 318 942
3	Köznevelő-tudományi és -művelődési							0							0	0
4	Az önkormányzati végrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatok		7 753 000					7 753 000		164 000					164 000	7 917 000
5	Tűz- és katasztrófavédelemi feladatok							0							0	0
6	Rovid időtartamú közfoglalkoztatás							0							0	0
7	Szár-utómozgató program - Téli közfoglalkoztatás				6 092 224			6 092 224							0	6 092 224
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 800 310			4 816 310							0	4 816 310
9	Közfoglalkoztatási miniprogram		1 016 000					1 016 000							0	1 016 000
10	Egyéb szociális személynélküli		1 651 000					1 651 000							0	1 651 000
11	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0							0	0
12	Csővezeték szállítás		1 128 000					1 128 000		100 000					100 000	1 228 000
13	Nem veszélyes (települési) hulladék végső (műszerezett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása							0							0	0
14	Természeti és művelődési igazgatási és támogatási							0							0	0
15	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és							0							0	0
16	Környezetvédelem							0							0	0
17	Zöldterület-kezelés		2 460 000					2 460 000							0	2 460 000
18	Város-kezelési feladatok egyéb szolgáltatások				931 198			931 198							0	931 198
19	Háziorvosi ambulancia							0							0	0
20	Fogorvosi ambulancia							0							0	0
21	Család és nagyszülői gondozás				3 301 874			3 301 874							0	3 301 874
22	Hűség-egyesületi gondozás				834 655			834 655							0	834 655
23	Sportcsinálványok, edzőtáborok működtetése és felkészítés		14 684 000					14 684 000							0	14 684 000
24	Stabdíj sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás							0							0	0
25	Közművelődési és kulturális tevékenység							0							0	0

1.	Jogelvonások	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú áru-és szolgálatnyújtás ellenértéke	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hűbeli kölcsönök és államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú áru-és szolgálatnyújtás ellenértéke	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Hűbeli kölcsönök és államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú áru-és szolgálatnyújtás ellenértéke	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Érdemjuttatások	Hűbeli kölcsönök és államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen
26.	Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Törvényhatóságok, egyéni vállalkozások, közhasznú szervezetek és magánvállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Magánvállalkozások - jogszabály szerinti kifizetések	455 (000)	455 (000)	0	0	0	0	0	455 (000)	0	0	0	0	455 (000)	0	0	0	0	0	455 (000)
30.	Önkormányzatok működésének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Önkormányzatok működésének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Önkormányzatok működésének fenntartása	6 702 (000)	6 702 (000)	0	0	0	0	0	6 702 (000)	0	0	0	0	6 702 (000)	0	0	0	0	0	6 702 (000)
33.	Idősotthonok fenntartása	609 (000)	609 (000)	0	0	0	0	0	609 (000)	0	0	0	0	609 (000)	0	0	0	0	0	609 (000)
34.	Idősotthonok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Óvodák és gyermekotthonok fenntartása	113 901	113 901	0	0	0	0	0	113 901	0	0	0	0	113 901	0	0	0	0	0	113 901
37.	Lakófenntartás, társasházak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Sociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Jelöltes- és idősotthonok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Bevételekkel kapcsolatos pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Ehhez kapcsolódó pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Gyermekeknek járó támogatások államháztartáson belülről	850 (000)	850 (000)	0	0	0	0	0	850 (000)	0	0	0	0	850 (000)	0	0	0	0	0	850 (000)
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Önkormányzatok működésének fenntartása	453 325 (000)	453 325 (000)	0	0	0	0	0	453 325 (000)	0	0	0	0	453 325 (000)	0	0	0	0	0	453 325 (000)



1.	Jegimsport	Ohonniyvatok mükidesi tamogadisi	Mükidesi bevetek	Konharani bevetek	Mükidesi ehu tamogadisiq allimhazartison behtilil	Mükidesi ehu arvet penzskozalok	Mükidesi Manduany igenybevetek	Hied, köcsontevet allimhazartison kavildil	Mükidesi bevetek összesen	Fehalmoz as ehu ok allimhazartison behtilil	Fehalmozzi si ehu arvet penzskozalok	Fehalmozzi Manduany igenybevetek	Ésköppir erkesites	Hied, köcsontevet allimhazartison kavildil	Fehalmozzi ehu bevetek összesen	Bevetek összesen
48.	Fimogratil ehu tamaszozasi müvetek					14 889 483			14 889 483						12 374 500	27 263 983
49.	Okortamozatok farsola nem soothalo bevet allimhazartison kavildil			18 670 000					18 670 000							18 670 000
50.	Forgalim ehu tamaszozasi müvetek								0							0
52.	Ohonniyvat összesen	433 325 004	47 458 000	18 670 000	32 834 437	0	14 889 483	0	347 176 924	0	264 000	12 374 500	0	0	12 638 500	559 815 424
53.	alibil kavildil kavildilok	433 325 004	47 458 000	18 670 000	32 834 437	0	14 889 483	0	347 176 924	0	264 000	12 374 500	0	0	12 638 500	559 815 424
54.	alibil kavildil kavildilok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	alibil allimhazartison kavildilok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1.	Jogelmségi	Személyi juttatások	Munka- adók tehertől mentesek és szociális bizállyal adó	Dohány költségek	Működési területek	Egyéb működési területek üzemeltetésére felhatalmazott területek	Egyéb működési területek üzemeltetésére felhatalmazott területek	Egyéb működési területek üzemeltetésére felhatalmazott területek	Államháztartáson belső megtérítések viszafizetése (2016. évi állami háztartás)	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozás és üzemeltetés üzemeltetésére felhatalmazott területek	Egyéb felhalmozás és üzemeltetés üzemeltetésére felhatalmazott területek	Egyéb felhalmozás és üzemeltetés üzemeltetésére felhatalmazott területek	Helyi közbiztonsági szolgálatok üzemeltetésére felhatalmazott területek	Felhalmozási költségek összesen	Közhatalmi költségek összesen
26.	Könyvtár szolgálatok								0		0							0	0
27.	Történelmi hely. építanem- velő jellegű építmények működésére és megújítására						200 000		200 000		200 000							0	200 000
28.	Közművelődés – köznevelés és tudományi részekről előzetesek			1 270 000					1 270 000		1 270 000							0	1 270 000
29.	Közművelődés – házi önkormányzatok közművelődési szolgálatok	2 536 200	685 517	6 913 000			200 000		10 334 717		10 334 717	231 140						231 140	10 565 857
30.	Óvodai nevelés, ellátás szociális feladatai					938 000			938 000		938 000							0	938 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								0		0							0	0
32.	Gyermekotthonok működési feladatai	708 230	191 228	25 642 000					40 550 171		40 550 171							0	40 550 171
33.	Időseknek nyújtott szociális ellátás			500 000					500 000		500 000							0	500 000
34.	Idősek napi ellátása								0		0							0	0
35.	Gyermekotthonok működési feladatai					1 112 530			1 112 530		1 112 530							0	1 112 530
36.	Család és gyermekjólét szolgálatok					322 209			322 209		322 209							0	322 209
37.	Lakásfenntartás, lakhatásért fizetendő díjak								1 350 000		1 350 000							0	1 350 000
38.	Szociális ellátás					749 044			749 044		749 044							0	749 044
39.	Házi segítségnyújtás					1 761 368			1 761 368		1 761 368							0	1 761 368
40.	Jelképzés, képzés, képzés segítségnyújtás					0			0		0							0	0
41.	Fajogatók, tanácsadók	2 100 000	567 000	1 188 000					3 855 000		3 855 000							0	3 855 000
42.	Betegségek megelőzésére szervezett ellátások, tanácsadók (tanácsadói szolgálatok)								0		0							0	0
43.	Egészségügyi ellátások, tanácsadók (tanácsadói szolgálatok)								550 000		550 000							0	550 000
44.	Gyermekotthonok, szociális ellátások (tanácsadói szolgálatok)								1 350 000		1 350 000							0	1 350 000
45.	Munkaadókat elősegítő szolgálatok (tanácsadói szolgálatok)								0		0							0	0
46.	Egyéb szociális szolgálatok, tanácsadók								6 690 000		6 690 000							0	6 690 000
47.	Önkormányzatok szociális szolgálatok, tanácsadók								14 591 333		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 támogatásai)	Alapháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (2016 év állami támogatásai)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási kiadások visszatérítése	Felhalmozási kiadások visszatérítése	308 219 240	0	308 219 240	
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	0
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek					0																0	0
52.	Önkormányzatok összesen	32 919 229	7 039 510	94 117 945	9 43 118	308 547 039	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	0	21 015 500	512 756 424	
33.	állami költségvetésből	32 919 229	7 039 510	94 117 945	9 43 118	308 547 039	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	0	21 015 500	507 336 424	
34.	állami költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
55.	állami költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	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.	életrai 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.	életrai önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	életrai 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:
<b>I.</b>	<b>Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>9 177 000</b>	<b>9 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 177 000</b>	<b>9 177 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 államigaz- gatási 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.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 638 500</b>	<b>12 638 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 államigaz- gatási 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
2.1	Működési tartalék	9 693 118	9 693 118	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>9 743 118</b>	<b>9 743 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>90</b>	<b>37,87533</b>
	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.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
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.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b>	<b>562 507 924</b>	<b>579 383 162</b>	<b>596 764 657</b>
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.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b>	<b>553 330 924</b>	<b>554 901 779</b>	<b>571 548 832</b>

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+...+29)</b>	<b>12 638 500</b>	<b>13 017 655</b>	<b>13 408 185</b>
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 hitelviszafizetés	0	0	0
37.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+...+36)</b>	<b>21 815 500</b>	<b>22 469 965</b>	<b>23 144 064</b>
38.	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)</b>	<b>575 146 424</b>	<b>592 400 817</b>	<b>610 172 841</b>
39.	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)</b>	<b>575 146 424</b>	<b>577 371 744</b>	<b>594 692 896</b>

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.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

## 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	
	<b>BEVÉTELEK</b>	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
	hátrévi bevétel (pénz/kezelés/ammortvany)	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 kamatbevétel	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	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	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	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	9 940 000
14	Építési, működtetési 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	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	21 815 509
17	Járulékok	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	14 591 333
18	-ebből működési célú hitelköltségek	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	14 591 333
	-ebből ügynök kiadás	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	575 146 424

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

Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2016. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államgazdál- tási feladatok
1.	Orthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyvs-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. §	850 000	850 000	0	850 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0	0	0	0
5.	Pénzben nyújtott övodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítási pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	500 000	500 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	<b>Családi támogatások összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (3) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50. §	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítási ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítási közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szoc. tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hozzájárulás a lakosság energiaköltségeihez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	730 000	730 000	0	730 000
21.	Adósságtörlesztési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 47 §, (1) bek b) pontja	620 000	620 000	0	620 000
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §, (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
27.	Államgondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Szépművészeti Akadémia havi életpáradéka, művészeti nyugdíjsegélyvek, baleművészeti életjáradék	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sporttörténelmi Hivatal által folyósított olimpiai, olimpiajáradék, időse sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc. tv. 32/B §, (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc. tv. 37 §, (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Ámeneti segély Szoc. tv. 45§	740 000	740 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc. tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc. tv. 47 §, (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Ámeneti segély Szoc. tv. 45 §, (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc. tv. 48 §	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§, (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	5 000 000	5 000 000	0	0
47.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 940 000</b>	<b>9 940 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>

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

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A					B				
Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	62 789 000	Személyi juttatások	71 816 229	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felújítási kiadások	9 177 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	Munkaadókat terhelő járulékok	17 687 510	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	Beruházási kiadások	12 638 500
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 325 004	Dologi kiadások	106 162 945	3.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	12 374 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Támogatások államháztartáson belülről	32 834 437	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 940 000	4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 547 039	5.	ÖSSZESEN:	12 638 500	ÖSSZESEN:	21 815 500
6.	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	14 889 483	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 842 750	6.	Hiány:	9 177 000	Többlet:	---
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	562 507 924	Tartalékok	9 743 118					
9.	Hiány:	---	ÖSSZESEN:	538 739 591					
			Többlet:	23 768 333					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Égycévi bevételek összesen	547 618 441	264 000	547 882 441
2.	Égycévi kiadások összesen	538 739 591	21 815 500	560 555 091
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	8 878 850	-21 551 500	-12 672 650
4.	Előző évek pénzeszközök igénybevétele	14 889 483	12 374 500	27 263 983
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 591 333	0	14 591 333
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 591 333	0	-14 591 333
8.	Kiadások mindösszesen	553 330 924	21 815 500	575 146 424
9.	Bevételek mindösszesen	562 507 924	12 638 500	575 146 424



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

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
I.	Működési programok			
1.				0
2.				0
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
III.	Felhalmozási programok			
1.				0
2.				0
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	0	0	0