

## 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	Jogcímcsoport neve
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
	1.	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Közttemető-fenntartás és - működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2.	<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

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

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

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2017. május 12. napjától

## Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételi és kiadási kiemelt előirányzataoként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>		87 562 169		87 562 169	
I.	<b>Működési bevételek</b>		66 833 169	0		0
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	25 688 724		0	25 688 724	0
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 356 000			7 356 000	0
1.5	ellátási díjak	3 185 000			3 185 000	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	9 696 592		0	9 696 592	0
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000		0	4 608 000	0
1.8	kamatbevételek	1 000			1 000	0
1.9	közös hivatalt saját bevétele	15 497 853			15 497 853	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		20 729 000		20 729 000	0
2.1	Íparizási adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 297 000		0	3 297 000	0
2.3	Gépjárműadó	3 262 000		0	3 262 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	120 000			120 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	50 000			50 000	0
II.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		438 994 865	0	438 994 865	0
I.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		438 994 865	0	438 994 865	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235		0	72 490 235	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 181 033		0	158 181 033	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	198 148 968		0	198 148 968	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840		0	1 830 840	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ótrkomp, tűzifa)	5 100 193			5 100 193	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 293 294			2 293 294	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	950 302			950 302	0
III.	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		96 633 938	0	96 633 938	0
I.	<b>Működési célú</b>		96 633 938	0	96 633 938	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	3 550 000		0	3 550 000	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570		0	3 526 570	0
1.3	fejlesztési kezelésű előirányzatból	1 443 586		0	1 443 586	0
1.4	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 274 000		0	4 274 000	0
1.6	társulástól	3 156 582			3 156 582	0
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaügyi Kp)	66 091 867			66 091 867	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2015 évi állami tám. előleg miatti)	14 591 333			14 591 333	0
IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		0	0	0	0
I.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	880 551		0	0	0
V.	<b>Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>		623 190 972	0	623 190 972	0
A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
I.	<b>Működési kiadások</b>		271 515 217	752 140	270 763 077	0
1.	Személyi juttatások	112 971 405		0	112 971 405	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 440 314		0	23 440 314	0
3.	Dologi kiadások	123 498 878		0	123 498 878	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620		752 140	10 852 480	0
II.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		338 304 861	0	335 104 861	320 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		333 036 441	0	333 036 441	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervek	163 978		0	163 978	0
1.2	- társulásoknak	332 872 463		0	332 872 463	0
1.3	-fejlesztési kezelésnek	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 268 420		2 068 420	3 200 000
2.1.	-civil szervezeteknek	4 242 000			1 042 000	3 200 000
2.2.	-vállalkozásnak	800 750			800 750	0
2.3.	-háztartásnak	25 670			25 670	0
2.4.	-egyházaknak	200 000			200 000	0
3.	Elvonások és befizetések teljesítése				0	0
III.	<b>Költségvetési többlet felhasználásait szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		52 703 112	0	52 703 112	0
I.	<b>Tartalékok</b>		52 703 112	0	52 703 112	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	52 653 112			52 653 112	0
1.3	- működési tartalék	52 653 112		0	52 653 112	0
IV.	<b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)</b>		662 523 190	752 140	658 571 050	3 200 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		-39 332 218	-752 140	-35 380 078	-3 200 000
V.	<b>"-"hiány, "+"többlet</b>					0
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
						0
			adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G
I.	<b>Tervezett pénzeszközösszesen</b>		57 774 000		57 774 000	0
1.	ebből a tervezett pénzeszközösszesen igénybevétele működési célra	57 774 000			57 774 000	0
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		57 774 000	0	57 774 000	0

## Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevétel- és kiadási kiemelt előirányzatoként

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

Módosította Somogyiád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2017. május 12. napjától

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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	51 335 316	15 275 200	66 610 516	Személyi juttatás	73 037 630	39 933 775	112 971 405
3.	Közhatalmi bevételek	20 729 000		20 729 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 415 335	11 024 979	23 440 314
4.	Önkormányzat működési támogatása	438 994 865	0	438 994 865	Dologi kiadások	111 574 436	11 924 442	123 498 878
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	880 551	1 526	882 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 604 620	0	11 604 620
6.	Támogatások államháztartáson belülről	95 190 352	1 666 239	96 856 591	Tartalékok	52 703 112	0	52 703 112
7.	Működési célú pénzmaradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 036 441	0	333 036 441
8.	Intézményfinanszírozás		46 163 191	46 163 191	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 268 420	0	5 268 420
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	1 283 391		1 283 391
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2016 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>664 785 084</b>	<b>63 225 156</b>	<b>728 010 240</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>615 514 718</b>	<b>62 883 196</b>	<b>678 397 914</b>
12.	Intézményfinanszírozás			-46 163 191				
13.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>681 847 049</b>				
14.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>664 785 084</b>	<b>63 225 156</b>	<b>728 010 240</b>				
15.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 402 000	0	2 402 000	Beruházások	23 507 144	341 960	23 849 104
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	264 000		264 000	Felújítások	10 677 100	0	10 677 100
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	0	5 353 437	Fejlesztési tartalék	69 160 368	0	69 160 368
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	15 000 000		15 000 000	Értékpapír vásárlás	15 000 000		15 000 000
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
24.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>115 237 437</b>	<b>0</b>	<b>115 237 437</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>118 344 612</b>	<b>341 960</b>	<b>118 686 572</b>
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>115 237 437</b>	<b>0</b>	<b>115 237 437</b>				
27.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>780 022 521</b>	<b>17 061 965</b>	<b>797 084 486</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>733 859 330</b>	<b>63 225 156</b>	<b>797 084 486</b>
28.	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>780 022 521</b>	<b>63 225 156</b>	<b>843 247 677</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>733 859 330</b>	<b>109 388 347</b>	<b>843 247 677</b>
Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete								
Hatályos 2017. május 12. napjától								

Somogyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Munk. Fc-ben	BEVÉTELEK														
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú érvényesítési pénzeszközök igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Köztulajdonosi bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú Maradvány igénybevétele	Érdemjuttatás	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú Maradvány összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcíncsoport															
2.	Önkormányzatok és önkormányzati szervek költségvetési feladatainak finanszírozására igénybevételek		1 000 000		5 018 942	880 551			3 300 000						3 300 000	10 199 493
3.	Köztulajdonosi bevételek														0	0
4.	Adóssághozfélések		9 997 216						2 402 000		164 000				2 366 000	12 563 216
5.	Fizetés és beszedésvédő pénzeszközök igénybevétele														0	0
6.	Rövid időtartamú kölcsönfelvétel														0	0
7.	Statisztikai feladat finanszírozás														0	0
8.	Helyi önkormányzati feladat finanszírozás				12 199 255				99 956						99 956	12 299 191
9.	Közfelhalmozási feladat finanszírozás		1 016 000		53 751 642				1 953 501						1 953 501	56 721 143
10.	Egyéb szakszolgálati feladat finanszírozás		1 951 000												0	1 951 000
11.	Köztulajdonosi bevételek, adóssághozfélések, fizetés és beszedésvédő pénzeszközök igénybevétele														0	0
12.	Csoportosított feladat finanszírozás		11 293 100								100 000				100 000	11 393 100
13.	Nem veszélyes (veszélyes hulladék) vegyes (műtárgy) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása														0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatási feladat finanszírozás														0	0
15.	Profiltervezési feladat finanszírozás és természetvédelmi feladat finanszírozás														0	0
16.	Közvilágítás														0	0
17.	Zöldterület-berendezés		2 460 000												0	2 460 000
18.	Város-, községrendezői és egyéb feladat finanszírozás														0	0
19.	Hálózatok alapellátás				931 198										0	931 198
20.	Fogorvosi alapellátás														0	0
21.	Család és névelési feladat finanszírozás				3 541 874										0	3 541 874
22.	Ifjúsági feladat finanszírozás				894 655										0	894 655
23.	Sportfeladat finanszírozás, edzők fizetése, működtetése és fejlesztése		1 4 684 000												0	14 684 000
24.	Szabadidősporn (tehermentesítő) feladat finanszírozás														0	0
25.	Könyvtári feladat finanszírozás														0	0





1.	Jogcímscsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Értékpapír értékesítés ellenértéke	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
50.	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		1 000	20 729 000										0	20 730 000	
51.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek															
52.	Önkormányzat összesen	438 994 865	51 335 316	20 729 000	95 190 352	880 551	57 655 000	880 551	5 353 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
53.	ebből közelebbről feladatok	438 994 865	51 335 316	20 729 000	95 190 352	880 551	57 655 000	880 551	5 353 437	264 000	92 218 000	15 000 000	0	115 237 437	115 237 437	780 022 521
54.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módotonista Somogyi Községi Önkormányzat 9/2017. (VI.13.) önkormányzati rendjele  
 Hatályos 2017. május 12. napjától

Sorszám	Állományok	Allokációk	Munka- adószertartás	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír értéktől	Hitel, kölcsönfelvétel	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.	Jogcímszámok													
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	6 917 332	1 487 812	7 045 650	43 312 419	826 658	352 670		59 942 541	5 540 840	69 160 368	74 701 208	134 643 749	
3.	Köznevelési tevékenység	0	0	3 010 000					3 010 000				3 010 000	
4.	Államháztartáson belüli megőrzési célú támogatások államháztartáson belülről	227 800	62 043	4 448 500		15 000			4 753 343	8 000 000		8 000 000	12 753 343	
5.	Tűz- és katasztróvédelemben tevékenység	288 000	77 760	399 140		100 000			864 900				864 900	
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0				0	
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0				0	
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 569 591	1 696 898	1 613 582					15 880 071	474 436		474 436	16 354 507	
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	38 737 090	5 229 507	9 903 163					53 869 760	2 090 876		2 090 876	55 960 636	
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	179 172	2 053 000					2 895 772				2 895 772	
11.	Köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, fenntartás	0	0	5 842 500					5 842 500	0			5 842 500	
12.	Célszervezetek felállítás	104 040	25 282	6 451 000					6 580 322	10 677 100		10 677 100	17 257 422	
13.	Nem veszélyes (telepítési) hulladék, vegyes (fontosságú) beszállítás, szállítása, átrakása								0				0	
14.	Természet- és utvédelemben tevékenység és támogatás			127 000					127 000				127 000	
15.	Vesélyes természetvédelemben tevékenység és támogatás								0				0	
16.	Közműellátás			5 015 462					5 015 462	1 864 538		1 864 538	6 880 000	
17.	Zöldterület-kezelés	3 439 899	928 773	7 959 667					12 328 339	5 205 324		5 205 324	17 533 663	
18.	Város-, község- és településfejlesztési tevékenységek								0				0	
19.	Háziorvosi alapszolgálatok	3 666 000	99 000	1 455 000		600 000			2 520 000				2 520 000	
20.	Fogorvosi alapszolgálatok					200 750			200 750				200 750	
21.	Család és névdelmi igazgatási tevékenység	2 498 160	674 727	704 000					3 876 887				3 876 887	
22.	Idősek gondozása	624 540	168 432	179 000					971 972				971 972	
23.	Sporttevékenységek, sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			19 331 159					19 331 159	99 990		99 990	19 431 149	
24.	Szabadidősport- (recreációs sport-) tevékenység és támogatás			350 000		3 500 000			3 850 000				3 850 000	
25.	Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	420 000	102 000	116 000					638 000				638 000	

	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési ráfordítások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések államháztartáson belülről	Eltérítések államháztartáson kívülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ertékpapír vásárlás	Helyi községek sorsbetevé- és fejlesztési feladatainak finanszírozásának módjai	Felhalmozási tervalkák	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
1.																				
26.	Előnyválti szolgáltatások											0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb irányművelési feladatok megőrzése és megújítása						200 000					200 000							0	200 000
28.	Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 270 000			100 000					1 370 000							0	1 370 000
29.	Közművelődés - hagyományok községi feladatainak megőrzése	2 719 200	749 487	5 990 333			200 000					9 659 040	231 140						231 140	9 890 180
30.	Óvodai nevelés, ellátás szabványos feladatai					0						0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai											0							0	0
32.	Gyermekéletről, neveléséről, ellátásáról, művelődéséről, egészségéről, szociális helyzetéről, családjáról, lakóhelyéről, életkörülményéről, egészségügyi helyzetéről, szociális helyzetéről, szociális helyzetéről, szociális helyzetéről	708 250	191 228	25 642 000	9 390 693	163 978						36 096 149							0	36 096 149
33.	Időskorúak tartásának, gondozásának, ellátásának, szociális helyzetének, szociális helyzetének, szociális helyzetének			500 000								500 000							0	500 000
34.	Idősek napközi ellátása											0							0	0
35.	Gyermeknevelési feladatok											0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti feladatok											0							0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatási és szociális helyzetéről, szociális helyzetéről, szociális helyzetéről										0								0	0
38.	Szociális ellátás											0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás											0							0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0							0	0
41.	Felügyeleti, igazgatási feladatok	2 754 128	743 214	1 188 000								4 685 342							0	4 685 342
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)											0							0	0
43.	Eltérítések pénzügyi feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)										550 000	550 000							0	550 000
44.	Gyermekvédelmi pénzügyi feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)										1 685 640	1 685 640							0	1 685 640
45.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó											0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)										9 368 980	9 368 980							0	9 368 980
47.	Ismeretlen pénzügyi feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)			979 260							0	979 260							0	979 260
48.	Önkormányzatok feladatainak, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)										1 283 391	14 591 333							0	15 874 724
49.	Támogatási célú feladatok, egészségügyi feladatok (döntéshozatali feladatok)									332 045 805		332 045 805							0	332 045 805

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyszerűsített vállalkozási vállalkozások	Helyi közintézmények	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
50.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről			1 000								0	1 000
51.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről											15 000 000	15 000 000
52.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről	73 037 630	12 415 335	111 574 436	52 703 112	333 036 441	5 268 420	10 677 100	0	15 000 000	0	69 160 368	733 859 330
53.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről	73 037 630	12 415 335	111 574 436	52 703 112	333 036 441	1 068 420	10 677 100	0	15 000 000	0	69 160 368	729 507 190
54.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>													
<b>Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről</b>													
<b>Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről</b>													

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről  
Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről  
Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről

## Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. május 12. napjától

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 államigaz gatási feladatok:
<b>I.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>10 677 100</b>	<b>10 677 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	10 677 100	10 677 100	0	0
2.	Útfelújítás	0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
<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.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 677 100</b>	<b>10 677 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. május 12. napjától

## 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	23 507 144	23 507 144	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	23 507 144	23 507 144	0	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)	231 140	231 140	0	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása	3 320 000	3 320 000	0	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj	1 869 270	1 869 270	0	0
1.4	Lap-top vásárlás (igazgatás)	247 650	247 650	0	0
1.5	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész	8 000 000	8 000 000	0	0
1.6	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje	1 864 538	1 864 538	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvágó, adapteres bozótívágó)	374 500	374 500	0	0
1.8	Hittner Traktor fülke	1 395 324	1 395 324	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program	1 157 875	1 157 875	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értékteremtő program	538 001	538 001	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program	95 000	95 000	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program	300 000	300 000	0	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés hosszú távú közfoglalkoztatás	99 936	99 936	0	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzés sportlétesítmények fenntartásán	99 990	99 990	0	0
1.15	Tárgyi eszköz beszerzés (körfűrész, marógép, gyalugép)	490 000	490 000	0	0
1.16	Tárgyi eszköz beszerzés ASP	3 423 920	3 423 920		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	341 960	341 960	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	341 960	341 960	0	0
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 849 104</b>	<b>23 849 104</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 államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	121 813 480	121 813 480	0	0
	<i>Ebből:</i>			0	0
2.1	Működési tartalék	52 653 112	52 653 112	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	69 160 368	69 160 368	0	0
	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>121 863 480</b>	<b>121 863 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2017. május 12. napjától

## 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	7	10,92
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)	4	0,917
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.2.	közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0,000
3.3.	Zöld-terület kezelés	0	0,00
3.4.	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0,00
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2016.07.01-08.31) 4órás	2	0,167
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	20	23,92

## KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	127	57,34
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	4,67
1.7	- GINOP képzés hosszú időtartamú foglalkoztatottak meghosszabbítás (2016.07.01-2016.08.31)	4	0,67
1.8	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	12	3
1.9	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.10	- START Helyi értékteremtő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.11	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	7	5,83
1.12	- START Belterületi közut közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	13	9,75
1.13	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	6	4,5
III.	Összesen:	127	57,34
<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>147</b>	<b>81,25</b>

ebből kötelező feladatok:	147
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete  
Hatályos 2017. május 12. napjától



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

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

Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017.

(V.11) önkormányzati rendelete

Hatályos 2017. május 12. napjától

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.

**Módosította Somogyjád Község Önkormányzata 9/2017. (V.11) önkormányzati rendelete**

**Hatályos 2017. május 12. napjától**