

1. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához		
A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Közetemelő- 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	Halugondnoki, 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 állaházartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok Ft-ban			
		C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés	F Teljesítés %-ban
I.	Működési és közhatalmi bevételek	81 459 000	87 562 169	88 447 888	101%
I.	Működési bevételek	62 789 000	66 833 169	67 719 759	101%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 530 509	191%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	23 144 000	25 688 724	26 292 650	102%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.4	tulajdonosi bevételek	7 226 000	7 356 000	6 588 607	90%
1.5	ellátási díjak	3 185 000	3 185 000	2 995 803	94%
1.6	bizálmázott általános forgalmi adó	8 495 000	9 696 592	9 802 236	101%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 608 000	4 608 000	4 528 000	98%
1.8	kamatbevételek	0	1 000	42 261	4226%
1.9	közös hivatal saját bevétele	15 331 000	15 497 853	15 527 962	100%
1.10	egyéb működési bevételek	0	0	411 731	
2.	Közhatalmi bevételek	18 670 000	20 729 000	20 728 129	100%
2.1	Iparüzési adó	12 500 000	14 000 000	14 016 104	100%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 297 000	3 296 980	100%
2.3	Gépjárműadó	3 000 000	3 262 000	3 262 123	100%
2.4	Készenléti pótlék bevétel	120 000	120 000		
2.5	Talajterhelési díj	50 000	50 000	152 922	90%
II.	Önkormányzatok működési támogatása	433 325 004	438 994 865	438 994 865	100%
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 325 004	438 994 865	438 994 865	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490 235	72 490 235	72 490 235	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 023 033	158 181 033	158 181 033	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 246 817	198 148 968	198 148 968	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 840	1 830 840	1 830 840	100%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkomp, kiegészítő, p. tüzifa)	0	5 100 193	5 100 193	100%
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 734 079	2 293 294	2 293 294	100%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	950 302	950 302	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	32 834 437	101 987 375	81 605 445	80%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 243 104	82 042 605	76 252 008	93%
1.1	központi kezelésű előirányzatok	850 000	3 550 000	3 390 200	95%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570	3 526 570	3 913 060	111%
1.3	fejlesztési célú előirányzatból (népszavazás közös hivatal)	0	1 443 586	1 443 586	100%
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projekte	0	0	0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	3 974 000	4 274 000	4 273 900	100%
1.6	társulástól	0	3 156 582	3 277 193	104%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	9 892 534	66 091 867	59 954 069	91%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2016 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333	14 591 333	0	0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 353 437	5 353 437	100%
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0	2 053 437	2 053 437	100%
2.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0	
2.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projekte	0	0	0	
2.4	fejlesztési célú előirányzatból	0	3 300 000	3 300 000	100%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	264 000	1 146 077	3 055 477	267%
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	882 077	1 057 077	120%
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0	880 551	1 055 551	120%
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0	1 526	1 526	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	264 000	264 000	1 998 400	757%
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 000	264 000	1 998 400	757%
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
V.	Felhalmozási bevételek	0	2 402 000	2 401 575	100%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0	2 402 000	2 401 575	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	547 882 441	632 092 486	614 505 250	97%
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	547 618 441	624 073 049	604 751 838	97%
2.	targyévi felhalmozási bevétel	264 000	8 019 437	9 753 412	122%

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	205 606 684	271 515 217	250 382 954	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 816 229	112 971 405	104 239 141	92%
3.	Dologi kiadások	17 687 510	23 440 314	22 171 602	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 162 945	123 498 878	112 416 736	91%
		9 940 000	11 604 620	11 555 475	100%
II.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	323 389 789	339 588 252	339 077 844	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	318 547 039	333 036 441	332 526 111	100%
1.2	- társulásnak	4 104 000	163 978		0%
1.3	- fejezeti kezelésnek	314 443 039	332 872 463	332 526 111	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
2.1	- civil szervezetnek	4 842 750	5 268 420	5 268 342	100%
2.2	- vállalkozásnak	3 842 000	4 242 000	4 241 922	100%
2.3	- háztartásnak	800 750	800 750	800 750	100%
2.4	- egyháznak	0	25 670	25 670	
3.	Élvonások és befizetések teljesítése	200 000	200 000	200 000	100%
III.	Fejlesztési kiadások				
1.	Pelújítási kiadások	21 815 500	34 526 204	17 969 416	52%
2.	Beruházási kiadások	9 177 000	10 677 100	10 294 740	96%
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	11 838 500	23 507 144	7 332 716	31%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	341 960	341 960	100%
IV.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások				
1.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
1.2	Céltartalék	50 000	50 000		
1.2.1	ebből - működési tartalék	9 693 118	121 813 480	0	0%
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	9 693 118	52 653 112	0	0%
		0	69 160 368	0	0%
V.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.)				
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	560 555 091	767 493 153	607 430 214	79%
2.	targyévi felhalmozási kiadás	538 739 591	663 806 581	589 460 798	89%
		21 815 500	103 686 572	17 969 416	17%
VII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet				
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-12 672 650	-135 400 667	7 075 036	-5%
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	8 878 850	-39 733 532	15 291 040	-38%
		-21 551 500	-95 667 135	-8 216 004	9%

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

A	B	C	D	adatok Ft-ban	C
I.	Tervezett pénzmарadvány összesen				
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	27 263 983	149 992 000	149 992 000	100%
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	14 889 483	57 774 000	57 774 000	100%
		12 374 500	92 218 000	92 218 000	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele				
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	15 000 000	15 518 037	103%
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	-	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	
4.	Értékpapír értékesítés	0	0	14 206 682	
		0	15 000 000	1 311 355	9%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	29 591 333	14 591 333	49%
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	-	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	-	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-	
5.	Értékpapír vásárlás	14 591 333	14 591 333	14 591 333	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege				
		0	15 000 000	-	0%
		27 263 983	135 400 667	150 918 704	111%

2.a. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

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

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
I.	Működési és közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek	81 459 000	87 562 169	88 447 888	101%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	62 789 000	66 833 169	67 719 759	101%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 530 509	191%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 144 000	25 688 724	26 292 650	102%
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5	ellátási díjak	7 226 000	7 356 000	6 588 607	90%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	3 185 000	3 185 000	2 995 803	94%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	8 495 000	9 696 592	9 802 236	101%
1.8	kamatbevételek	4 608 000	4 608 000	4 528 000	98%
1.9	közös hivatal saját bevétele	0	1 000	42 261	4226%
1.10	egyéb működési bevételek	15 331 000	15 497 853	15 527 962	100%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	-111 731	
2.1	iparűzési adó	18 670 000	20 729 000	20 728 129	100%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	12 500 000	14 000 000	14 016 104	100%
2.3	Gépjárműadó	3 000 000	3 297 000	3 296 980	100%
2.4	Készenléti pótlék bevételei	3 000 000	3 262 000	3 262 123	100%
2.5	Talajterhelési díj	120 000	120 000		
II.	Önkormányzatok működési támogatása	50 000	50 000	152 922	90%
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	433 325 004	438 994 865	438 994 865	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	433 325 004	438 994 865	438 994 865	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 490 235	72 490 235	72 490 235	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	163 023 033	158 181 033	158 181 033	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	181 246 817	198 148 968	198 148 968	100%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 830 840	1 830 840	1 830 840	100%
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (térkomp, kiegészítő, tűzifa)	0	0	0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 100 193	5 100 193	100%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	14 734 079	2 293 294	2 293 294	100%
		0	950 302	950 302	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	32 834 437	96 633 938	76 252 008	79%
I.	Működési célú	18 243 104	82 042 605	76 252 008	93%
1.1	központi kezelésű előirányzatok	850 000	3 550 000	3 390 200	95%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	3 526 570	3 526 570	3 913 060	111%
1.3	fejlesztési célú előirányzatból	0	1 443 586	1 443 586	100%
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0	0	0	
1.5	társadalombiztosítási alapról (OEP-ről)	3 974 000	4 274 000	4 273 900	100%
1.6	társulástól	0	3 156 582	3 277 193	104%
1.7	elkülönített állami pénzalapról (munkaadói Kp)	9 892 534	66 091 867	59 954 069	91%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2015 évi állami tám. előleg miatt)	14 591 333	14 591 333	0	0%
IV.	Véglegesen működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	882 077	1 057 077	120%
I.	Működési célú átvett pénzeszközök (Önkormányzat)	0	882 077	1 057 077	120%
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0	880 551	1 055 551	120%
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0	1 526	1 526	
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	547 618 441	624 073 049	604 751 838	97%
A	B	C	D	E	F
I.	Működési kiadások	205 606 684	271 515 217	250 382 954	92%
1.	Személyi juttatások	71 816 229	112 971 405	104 239 141	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 687 510	23 440 314	22 171 602	95%
3.	Dologi kiadások	106 162 945	123 498 878	112 416 736	91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 940 000	11 604 620	11 555 475	100%
II.	Egyéb működési célú kiadások	323 389 789	339 588 252	339 077 844	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 547 039	333 036 441	332 526 111	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 104 000	163 978	0	0%
1.2	- társulásnak	314 443 039	332 872 463	332 526 111	100%
1.3	-fejlesztési célú	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 842 750	5 268 420	5 268 342	100%
2.1	-civil szervezetnek	3 842 000	4 242 000	4 241 922	100%
2.2	-vállalkozásnak	800 750	800 750	800 750	100%
2.3	- háztartásnak	0	25 670	25 670	
2.4	-egyházaknak	200 000	200 000	200 000	100%
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	1 283 391	1 283 391	100%
III.	Kölségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	9 743 118	52 703 112	0	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0%
1.2	Céltartalék	9 693 118	52 653 112	0	0%
1.2.1	ebből - működési tartalék	9 693 118	52 653 112	0	0%
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)	538 739 591	663 806 581	589 460 798	89%
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	8 878 850	-39 733 532	15 291 040	-38%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
0					
A	B	adatok Ft-ban			
I.	Tervezett maradvány összesen	14 889 483	57 774 000	57 774 000	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	14 889 483	57 774 000	57 774 000	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	14 206 682	
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	14 206 682	
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	14 591 333	14 591 333	14 591 333	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 591 333	14 591 333	14 591 333	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	298 150	43 182 667	57 389 349	133%

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

A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Támogatások államháztartáson belülről	0	5 353 437	5 353 437	100%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 353 437	5 353 437	100%
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	0	2 053 437	2 053 437	100%
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
1.3	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	0	0	0	
1.4	fejlesztési célú előirányzatból	0	0	0	
II.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	264 000	264 000	1 998 400	757%
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	264 000	264 000	1 998 400	757%
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 000	264 000	1 998 400	757%
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
III.	Felhalmozási bevételek	0	2 402 000	2 401 575	100%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
2.	Ingatlan értékesítés (teltek)	0	2 402 000	2 401 575	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)	264 000	8 019 437	9 753 412	122%
I.	Felhalmozási kiadások	21 815 500	34 526 204	17 969 416	52%
1.	Felújítási kiadások	9 177 000	10 677 100	10 294 740	96%
2.	Beruházási kiadások	11 838 500	23 507 144	7 332 716	31%
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	800 000	341 960	341 960	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II.	Költségvetési többlet felhasználásait szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	0	69 160 368	0	0%
1.	Tartalékok	0	69 160 368	0	0%
1.1	- fejlesztési céltartalék	0	69 160 368	0	0%
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.)	21 815 500	103 686 572	17 969 416	17%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	12 374 500	92 218 000	92 218 000	100%
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 374 500	92 218 000	92 218 000	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	15 000 000	1 311 355	9%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	
2.	Lakvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	
4.	Értékpapír értékesítés	0	15 000 000	1 311 355	9%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	15 000 000	0	0%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
2.	Lakvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%
4.	Értékpapír vásárlás	0	15 000 000	0	0%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	12 374 500	92 218 000	93 529 355	101%

3. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2016. évi költségvetés teljesítése
 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	52 191 797	15 527 962	67 719 759	Személyi juttatás	64 578 084	39 661 057	104 239 141
3.	Közhatalmi bevételek	20 728 129		20 728 129	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 308 591	10 863 011	22 171 602
4.	Önkormányzat működési támogatása	438 994 865	0	438 994 865	Dologi kiadások	100 600 817	11 815 919	112 416 736
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 055 551	1 526	1 057 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 555 475	0	11 555 475
6.	Támogatások államháztartáson belülről	74 808 422	1 443 586	76 252 008	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú maradvány	57 655 000	119 000	57 774 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 526 111	0	332 526 111
8.	Intézményfinanszírozás		46 163 191	46 163 191	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 268 342	0	5 268 342
9.				0	Elvonások és befizetések teljesítése	1 283 391		1 283 391
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 206 682		14 206 682	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2015 évi állami előleg)	14 591 333		14 591 333
11.	Működési bevételek összesen	659 640 446	63 255 265	722 895 711	Működési célú kiadások összesen	541 712 144	62 339 987	604 052 131
12.	Intézményfinanszírozás			-46 163 191				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			676 732 520				
14.	Működési bevételek összesen	659 640 446	63 255 265	722 895 711				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 401 575	0	2 401 575	Beruházások	7 332 716	341 960	7 674 676
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 998 400		1 998 400	Felújítások	10 294 740	0	10 294 740
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	0	5 353 437	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 maradvány	92 218 000	0	92 218 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	1 311 355		1 311 355	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	103 282 767	0	103 282 767	Felhalmozás kiadások összesen:	17 627 456	341 960	17 969 416
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	103 282 767	0	103 282 767				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	762 923 213	17 092 074	780 015 287	Kiadások mindösszesen:	559 339 600	62 681 947	622 021 547
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	762 923 213	63 255 265	826 178 478	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	605 502 791	62 681 947	668 184 738

Sorszám	alfejelet	Bevételek																
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Egyéb helyi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú Árvért pénzeszközök	Államháztartáson belülről megőrzése	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú Árvért pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Éveskapari értékesítés	Helyi, községi felhalmozási államháztartáson kívülről	Felhal. mozaik célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcíncsoport																	
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 413 366	10 098 876	5 525 625	1 055 551	7 994 542	3 300 000	20 000									3 300 000	11 294 542
3.	Közreműködő-fenntartás és - működés					0											0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					10 098 876											2 421 575	12 520 451
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0											0	0
6.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás					0											0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0											0	0
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 943 744	48 337 503	11 200 733	1 055 551	11 200 733	99 936										99 936	11 300 669
9.	Egyéb sztrárföldi személyszállítás	2 113 167				50 481 247	1 933 501										1 933 501	52 434 748
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0											0	0
11.	Csoveszterékes szállítás	8 978 531				8 978 531							11 900				11 900	8 990 431
12.	Nem veszélyes (települési) hulladékok (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása					0											0	0
13.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása					0											0	0
14.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása					0											0	0
15.	Köztisztaság					0											0	0
16.	Zöldterület-kezelés	2 385 159				2 385 159											0	2 385 159
17.																	0	0

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Államháztartás megnevezései	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Fejlesztési bevételek	Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír értékesítés	Egyéb, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Ellát., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
	Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások								0									0
18.	Háziorvosi alapellátás		931 198						931 198									931 198
19.	Fogorvosi alapellátás								0									0
20.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				3 548 205				3 548 205									3 548 205
21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				888 224				888 224									888 224
22.	Sportlétesítmények, csodababórok működtetése és fejlesztése								15 103 059									15 103 059
23.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás								0									0
24.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0									0
25.	Könyvtári szolgáltatások								0									0
26.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése								0									0
27.	Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0									0
28.	Köznevelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 618 416		215 833				1 834 249									1 834 249
29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0									0
30.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0									0
31.	Gyermekéktelenítés		7 721 670						7 721 670									7 721 670
32.	Köznevelési intézményben																	0
33.	Időseknek tartós bentlakásos ellátása		573 548						573 548							1 966 500		2 540 048
34.	Idősek napi ellátása								0									0
35.	Gyermek napközbeni ellátása								0									0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0									0
37.	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások								0									0

1.	Jogcíncsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külszállami bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Államháztartáson belüli megköltés	Működési Maradvány igénybevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási Maradvány igénybevételek	Eredőpapír értékteljesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
37.	Szociális étkeztetés									0									0
38.	Házi segítségnyújtás									0									0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0									0
40.	Falugondnoki, anyag gondnoki szolgáltatás									0									0
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0									0
42.	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)				690 200					690 200									690 200
43.	Gyermekjuttatási pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)																		0
44.	Munkaadókat támogató ellátások (támogatási típusú)																		0
45.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások									0									0
46.	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	438 994 865				14 206 682				453 201 547								0	453 201 547
47.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 270 901					60 925 907				92 218 000				92 218 000	153 143 901
48.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről		42 261	20 728 129						20 770 390								0	20 770 390
49.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0								0	0
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek									0								0	0
51.	Önkormányzat összesen	438 994 865	52 191 797	20 728 129	74 808 422	1 055 551	14 206 682	57 655 000	0	659 640 446		5 353 437	1 998 400	92 218 000		1 311 355		1 311 355	1 311 355
52.	ebből kötelező feladatok:	438 304 665	52 191 797	20 728 129	74 808 422	1 055 551	14 206 682	57 655 000	0	658 930 246		5 355 437	1 998 400	92 218 000		1 311 355		1 311 355	1 311 355
53.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		0	0
54.	ebből államigazgatási feladatok:	690 200	0	0	0	0	0	0	0	690 200		0	0	0		0		0	690 200

Somogyföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2016. évi költségvetés teljesítése

Sorszám	Működési feladat	Kiadások																		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési ráfordítások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ehhez tartozó elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (2016 évi állami támogatás)	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Helyi önkormányzatoktól, más szervezetektől, magánszemélyektől, jogi személyektől, gazdasági társaságoktól, vállalkozásoktól, egyéni vállalkozóktól, magánszemélyektől, jogi személyektől, gazdasági társaságoktól, vállalkozásoktól, egyéni vállalkozóktól	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		
1.	Jogcímcsoport																			
2.	Önkormányzatok és intézmények működésének támogatása	1 654 522	6 091 013	4 632 667	480 306	153 710						676 910					676 910		13 689 128	
3.	Közművelődési és művelődési feladatok			2 663 636														0		2 663 636
4.	Az önkormányzatok és intézmények működésének támogatása	47 541	183 069	4 045 536								127 000					127 000		4 403 146	
5.	Közművelődési feladatok	69 984	288 000	1 014 892		100 000													1 472 876	
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																		0	
7.	Szociális programok támogatása																		0	
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 491 828	10 962 073	1 638 988								474 436					474 436		14 092 889	
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	4 655 944	54 231 012	11 234 635															50 121 591	
10.	Egyéb szociális feladatok	179 172	663 600	1 303 124															2 082 776	
11.	Közművelődési feladatok			8 079 320															8 079 320	
12.	Csővezeték kiépítés	25 284	104 046	901 497								10 294 740					10 294 740		11 325 567	
13.	Új épületek felújítása																		0	
14.	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása			142 094															142 094	
15.	Védett természeti területek és természetvédelmi értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása																		0	
16.	Közművelődési feladatok	892 094	3 346 691	2 803 201															2 803 201	
17.	Zöldterület-kezelés			7 142 404															11 381 189	
																			3 513 464	
																			2 803 201	
																			14 894 633	

	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	Elvonások és befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Érdeklődési kiadások	Hitel, kölcsönfelvétel, visszatérítendő kölcsönök	Felhalmozási kiadások összesen	Közpénzügyi kiadások összesen	
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	Elvonások és befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Érdeklődési kiadások	Hitel, kölcsönfelvétel, visszatérítendő kölcsönök	Felhalmozási kiadások összesen	Közpénzügyi kiadások összesen	
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																		
19.	Háziorvosi alapellátás	365 997	98 820	1 389 142		600 000				2 453 959							0	0	0
20.	Fogorvosi alapellátás					200 750				200 750							0	0	2 453 959
21.	Család és névdelmi egészségügyi gondozás	2 494 996	675 653	593 543						3 764 192							0	0	200 750
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	623 751	168 416	145 331						937 498							0	0	3 764 192
23.	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése			18 567 140						18 567 140	99 990						99 990	0	937 498
24.	Szabadidősport- (rehabilitációs sport-) tevékenység és támogatása			253 480						3 967 362							0	0	3 967 362
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanítása	420 000	102 060	279 367			3 713 882			801 427							0	0	801 427
26.	Könyvtári szolgáltatások									0							0	0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése									200 000							0	0	200 000
28.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 063 300			300 000			1 363 300							0	0	1 363 300
29.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 743 018	422 851	4 157 757						6 323 626	358 140						358 140	0	6 681 766
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0							0	0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			247 653						247 653							0	0	247 653
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	378 250	102 128	25 679 701						26 160 079							0	0	0
32.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			665 989						665 989							0	0	665 989
33.	Idősek nappali ellátása									0							0	0	0
34.	Gyermkek napközbeni ellátása									0							0	0	0
35.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0							0	0	0
36.	Lakásfenntartással, lakással összefüggő ellátások									0							0	0	0

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka adóteret terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016. évi állami támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Fehérvári támogatások	Egyéb felhatalmazotti támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhatalmazotti támogatások államháztartáson kívülről	Eveti célú pályázati kiadások	Helyi közpénztől visszatérő államháztartáson belülről	Helyi közpénztől visszatérő államháztartáson kívülről	Fehérvári önkormányzati kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
																					0
37.	Szociális étkeztetés										0									0	0
38.	Házi segítségnyújtás										0									0	0
39.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0									0	0
40.	Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás	2 682 508	724 294	817 548							4 224 410									0	4 224 410
41.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli célú támogatások (támogatási típusú funkció)										0									0	0
42.	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli célú támogatások (támogatási típusú funkció)										0									0	0
43.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni célú támogatások (támogatási típusú funkció)									1 653 141	1 653 141									0	1 653 141
44.	Munkaadókat terhelő adókat (támogatási típusú funkció)										0									0	0
45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni célú támogatások (támogatási típusú funkció)									9 902 334	9 902 334									0	9 902 334
46.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 283 391	14 591 333	15 874 724	15 874 724									0	15 874 724
47.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						332 045 805			332 045 805	332 045 805									0	332 045 805
48.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			13							13									0	13
49.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			936 859							936 859									0	936 859
50.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0									0	0
51.	Önkormányzat összesen	64 578 084	11 308 591	100 600 817	0	332 526 111	5 268 342	1 283 391	14 591 333	11 555 475	541 712 144	7 532 716	10 294 740	0	0	0	0	0	0	17 627 456	559 339 600
52.	ebből költséges feladatok:	64 578 084	11 308 591	100 600 817	0	332 526 111	1 254 460	1 283 391	14 591 333	10 865 275	537 008 062	7 532 716	10 294 740	0	0	0	0	0	0	17 627 456	554 635 518
53.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	4 013 882			0	4 013 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 882
54.	ebből államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0			690 200	690 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 200

3.B. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítése

Sorszám	Bevételek													Kiadások								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	S	
	Jogcímesoport																					
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	15 527 962	46 163 191	1 443 586		1 526	119 000	63 255 265			63 255 265	39 661 057	10 863 011	11 815 919				62 339 987	341 960	341 960	62 681 947	
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	15 527 962	46 163 191	1 443 586	0	1 526	119 000	63 255 265	0	0	63 255 265	39 661 057	10 863 011	11 815 919	0	0	0	62 339 987	341 960	341 960	62 681 947	
3.	ebből önkéntes feladatok:	15 527 962	46 163 191	1 443 586	0	1 526	119 000	63 255 265	0	0	63 255 265	39 661 057	10 863 011	11 815 919	0	0	0	62 339 987	341 960	341 960	62 681 947	
4.	ebből önkéntes vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	ebből államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. melléklet a 10/2017. (V.11.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi felújítási teljesítése célonként

A sor- szám	B Felújítási cél helye és megnevezése	adatok Ft-ban			
		C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés	F Teljesítés %- ban
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	9 177 000	10 677 100	10 294 740	96%
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	9 177 000	10 677 100	10 294 740	96%
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0%
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 177 000	10 677 100	10 294 740	96%

5. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 évi fejlesztési teljesítése célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	0	23 507 144	7 332 716	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	23 507 144	7 332 716	0
1.1	Tárgyi eszköz beszerzés (helyi műsorszerkesztéshez)		231 140	231 140	0
1.2	Parkba játszótér kialakítása		3 320 000	1 628 140	0
1.3	Közös hivatal gázellátási és központi fűtés szerelési terv, felülvizsgálati díj		1 869 270	429 260	0
1.4	Lap-top vásárlás (igazgatás)		247 650	247 650	0
1.5	Vendégház művelődési ház pályázat 15%-os önrész		8 000 000	254 000	0
1.6	Közvilágítás, lámpatestek karbantartása, cseréje		1 864 538	0	0
1.7	GINOP képzésese közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvgágó, adapteres bozótvágo)		374 500	374 500	0
1.8	Hittner Traktor fülke		1 395 324	1 395 324	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés START mezőgazdasági program		1 157 875	1 157 875	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés START helyi értéktermelő program		538 001	529 901	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés START Belvízelvezetés program		95 000	95 000	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés START belterületi közút program		300 000	300 000	0
1.13	Tárgyi eszköz beszerzés hosszú távú közfoglalkoztatás		99 936	99 936	0
1.14	Tárgyi eszköz beszerzés sportlétesítmények fenntartásán		99 990	99 990	0
1.15	Tárgyi eszköz beszerzés (körfűrés, marógép, gyalugép)		490 000	490 000	0
1.16	Tárgyi eszköz beszerzés ASP		3 423 920	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	341 960	341 960	0
1.	Somogyjádi Községi Önkormányzati Hivatal	0	341 960	341 960	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	23 849 104	7 674 676	0

6. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalékok felosztása

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
1.	Tartalék	9 743 118	121 863 480	0	0%
2.	Ebből:				
3.	Működési tartalék	9 743 118	52 703 112	0	0%
4.	Felhalmozási tartalék	0	69 160 368	0	0%
5.	Az önkormányzat tartaléka összesen	9 743 118	121 863 480	0	0%

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2016. évi létszámkerete			adatok fő-ben
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	7	10,92
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	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, alagútak 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		
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2015.dec)	127	57,34
1.2	- Illegális hulladéklerakó megszüntetés közfoglalkoztatás (2015.dec)	15	1,25
1.3	- Mezőgazdasági földút közfoglalkoztatás (2015.dec)	5	0,42
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2015.dec)	7	0,58
1.5	- Belterületi közutak karbantartása hosszú távú közfoglalkoztatás (2015.dec-febr)	15	1,25
1.6	- GINOP képzéses hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-jún)	5	1,25
1.7	- GINOP képzéses hosszú időtartamú foglalkoztatottak meghosszabbítás (2016.07.01-2016.08.31)	9	4,67
1.8	- Kommunális feladatok ellátására hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2015. dec-febr)	4	0,67
1.9	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	12	3
1.10	- START Helyi értékteremtő közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	15	12,5
1.11	- START Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.márc-dec)	14	11,67
1.12	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2016.márc 15-dec 15)	7	5,83
1.13	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. ápr-2017.febr)	13	9,75
		6	4,5
III.	Összesen:	127	57,34
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:			
	ebből kötelező feladatok:	147	81,25
	ebből önként vállalt feladatok:	0	
	ebből államigazgatási feladatok:	0	

8. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2016. évre	2017. évre	2018. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	67 719 759	69 751 352	71 843 892
4.	Közhatalmi bevételek	20 728 129	21 349 973	21 990 472
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	438 994 865	452 164 711	465 729 652
6.	Támogatások államháztartáson belülről	76 252 008	78 539 568	80 895 755
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 057 077	1 088 789	1 121 453
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57 774 000	59 507 220	61 292 437
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 206 682	14 632 882	15 071 869
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+9)	676 732 520	697 034 496	717 945 530
11.	Személyi juttatások	104 239 141	107 366 315	110 587 305
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 171 602	22 836 750	23 521 853
13.	Dologi kiadások	112 416 736	115 789 238	119 262 915
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 526 111	342 501 894	352 776 951
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 268 342	5 426 392	5 589 184
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	1 283 391		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 555 475	11 902 139	12 259 203
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 591 333		
19.	Tartalékok	0	0	0
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+19)	604 052 131	605 822 729	623 997 411

21.	Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
22.	1	2	3	4
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
24.	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 437	5 514 040	5 679 461
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 998 400	2 058 352	2 120 103
27.	Felhalmozási bevételek	2 401 575		
28.	Értékpapír értékesítés	1 311 355		
29.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
30.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 218 000	94 984 540	97 834 076
31.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+30)	103 282 767	102 556 932	105 633 640
32.	Felújítási kiadások	10 294 740	10 603 582	10 921 690
33.	Beruházási kiadások	7 674 676	7 904 916	8 142 064
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
35.	Értékpapír vásárlás	0		
36.	Fejlesztési tartalék	0		
37.	Rövid lejáratú hitelvisszafizetés	0	0	0
38.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (32+....+37)	17 969 416	18 508 498	19 063 753
39.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (10+31)	780 015 287	799 591 428	823 579 171
40.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+38)	622 021 547	624 331 228	643 061 165

9. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok teljesítése

Sorszám	A Feladat megnevezése	adatok Ft-ban				
		B	C	D	E	F
		Év				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzatnak ne volt többéves kihatással járó feladatok teljesítése.

10. melléklet a 10/2017. (V.11.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.