

1. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
<u>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</u>		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	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 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		79 247 802		65 759 302	13 488 500
1.	Működési bevételek		58 267 802	0	47 629 302	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500 000			1 500 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000		0	11 350 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 201 000			1 201 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 882		0	5 877 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 723 400			13 723 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		20 980 000		18 130 000	2 850 000
2.1	Iparüzési adó	14 500 000		0	14 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2 850 000
2.3	Gépjárműadó	3 500 000		0	3 500 000	0
2.4	Készedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		431 828 561	0	431 828 561	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		431 828 561	0	431 828 561	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335		0	85 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 756 080		0	149 756 080	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	165 124 941		0	165 124 941	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.ág.p)	11 466 511			11 466 511	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 219 994			18 219 994	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		81 991 862	700 000	80 516 608	775 254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 146 844	700 000	74 671 590	775254
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 733 453		0	4 958 199	775254
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból			0	0	0
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte				0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600		0	4 161 600	0
1.6	társulástól				0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	51 345 109			51 345 109	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 845 018	0	5 845 018	0
2.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 845 018		0	5 845 018	0
2.2	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0			0	0
2.3	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	0			0	0
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból	0			0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		150 000	0	150 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)				0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		150 000		150 000	0
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000		0	150 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)				0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		593 218 225	700 000	578 254 471	14 263 754
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	587 223 207		700 000	572 259 453	14 263 754
2.	targyévi felhalmozási bevétel	5 995 018		0	5 995 018	0

A	B	C	D	C		
I.	Működési kiadások		260 081 539	700 000	259 381 539	0
1.	Személyi juttatások	102 615 513		0	102 615 513	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 176		0	19 406 176	0
3.	Dologi kiadások	126 799 850		0	126 799 850	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000		700 000	10 560 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		312 846 478	0	312 646 478	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		308 204 478	0	308 204 478	0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 727 490	0	0	4 727 490	0
1.2.	- társulásnak	303 476 988	0	0	303 476 988	0
1.3.	-fejezeti kezelésnek		0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 642 000	0	4 442 000	200 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 500 000		0	3 500 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
2.3.	- háztartásnak			0	0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	
2.5.	-egyházaknak	200 000		0	0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
IV.	Fejlesztési kiadások		34 674 100	0	34 674 100	0
1.	Felújítási kiadások	11 466 401		0	11 466 401	0
2.	Beruházási kiadások	23 207 699		0	23 207 699	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		12 579 567	0	12 579 567	0
1.	Tartalékok		12 579 567	0	12 579 567	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	12 529 567			12 529 567	0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	12 529 567		0	12 529 567	0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		620 181 684	700 000	619 281 684	200 000
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	585 507 584		700 000	584 607 584	200 000
2.	targyévi felhalmozási kiadás	34 674 100		0	34 674 100	0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-26 963 459	0	-41 027 213	14 063 754
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	1 715 623	0	0	-12 348 131	14 063 754
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-28 679 082	0	0	-28 679 082	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		41 170 141		41 170 141	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	20 791 059			20 791 059	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	20 379 082		0	20 379 082	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
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				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 206 682		14 206 682	0
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(2017 évi állami előleg)	14 206 682			14 206 682	0
5.	Értékpapír vásárlás				0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		26 963 459	0	26 963 459	0

2.a. melléklet a 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		79 247 802		65 759 302	13 488 500
1.	Működési bevételek		58 267 802	0	47 629 302	10 638 500
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500 000			1 500 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000		0	11 350 000	8637000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 201 000			1 201 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000			6 535 000	0
1.5	ellátási díjak	3 027 340			3 027 340	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 882		0	5 877 382	2001500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180		0	4 415 180	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatalt saját bevétele	13 723 400			13 723 400	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		20 980 000		18 130 000	2850000
2.1	Iparüzési adó	14 500 000		0	14 500 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000		0	0	2850000
2.3	Gépjárműadó	3 500 000		0	3 500 000	0
2.4	Késedelmi pótlék bevétel	50 000			50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000			80 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		431 828 561	0	431 828 561	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		431 828 561	0	431 828 561	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335		0	85 431 335	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 756 080		0	149 756 080	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	165 124 941		0	165 124 941	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700		0	1 829 700	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp,kieg.ág.)	11 466 511			11 466 511	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 219 994			18 219 994	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		76 146 844	700 000	74 671 590	775254
1.	Működési célú		76 146 844	700 000	74 671 590	775254
1.1	központi költségvetési szervtől	700 000		700 000	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	5 733 453		0	4 958 199	775254
1.3	fejlesztési előirányzatból	0		0	0	0
1.4	fejlesztési előirányzatból EU-s projektre	0			0	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600		0	4 161 600	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkügyi Kp)	51 345 109			51 345 109	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682			14 206 682	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		587 223 207	700 000	572 259 453	14 263 754
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		260 081 539	700 000	259 381 539	0
1.	Személyi juttatások	102 615 513		0	102 615 513	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 176		0	19 406 176	0
3.	Dologi kiadások	126 799 850		0	126 799 850	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000		700 000	10 560 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		312 846 478	0	312 646 478	200000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		308 204 478		308 204 478	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	4 727 490		0	4 727 490	0
1.2	- társulásnak	303 476 988		0	303 476 988	0
1.3	-fejlesztési célú	0			0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 642 000		4 442 000	200 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 500 000			3 500 000	0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000			600 000	0
2.3.	- háztartásnak	0			0	0
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000			342 000	0
2.5.	-egyházaknak	200 000			0	200 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése					0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		12 579 567	0	12 579 567	0
1.	Tartalékok		12 579 567		12 579 567	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	12 529 567			12 529 567	0
1.3	- működési tartalék	12 529 567			12 529 567	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		585 507 584	700 000	584 607 584	200 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet		1 715 623	0	-12 348 131	14 063 754
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
			adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		20 791 059		20 791 059	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	20 791 059			20 791 059	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)					0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 206 682		14 206 682	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)					0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		6 584 377	0	6 584 377	0

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		5 845 018	0	5 845 018	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 845 018	0	5 845 018	0
1.1	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 845 018		0	5 845 018	0
1.2	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.3	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		150 000	0	150 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		150 000	0	150 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000		0	150 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0			0	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		5 995 018	0	5 995 018	0
	Felhalmozási kiadások		34 674 100	0	34 674 100	0
I.	Felújítási kiadások		11 466 401	0	11 466 401	0
1.	Felújítási kiadások	11 466 401		0	11 466 401	0
2.	Beruházási kiadások	23 207 699		0	23 207 699	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Tartalékok		0	0	0	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		34 674 100	0	34 674 100	0
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		20 379 082		20 379 082	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	20 379 082		0	20 379 082	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		20 379 082	0	20 379 082	0

3. melléklet a 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2017. 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	43 628 402	13 723 400	57 351 802	Személyi juttatás	61 008 431	41 607 082	102 615 513
3.	Közhatalmi bevételek	20 980 000		20 980 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 857 934	9 548 242	19 406 176
4.	Önkormányzat működési támogatása	431 828 561	0	431 828 561	Dologi kiadások	113 599 850	13 200 000	126 799 850
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	0	11 260 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	77 062 844	0	77 062 844	Tartalékok	12 579 567	0	12 579 567
7.	Működési célú pénzmaradvány	20 791 059	0	20 791 059	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 204 478	0	308 204 478
8.	Intézményfinanszírozás		50 631 924	50 631 924	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 642 000	0	4 642 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682		14 206 682
11.	Működési bevételek összesen	594 290 866	64 355 324	658 646 190	Működési célú kiadások összesen	535 358 942	64 355 324	599 714 266
12.	Intézményfinanszírozás			-50 631 924				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			608 014 266				
14.	Működési bevételek összesen	594 290 866	64 355 324	658 646 190				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	23 207 699	0	23 207 699
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150 000		150 000	Felújítások	11 466 401	0	11 466 401
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 845 018	0	5 845 018	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 379 082	0	20 379 082	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	26 374 100	0	26 374 100	Felhalmozás kiadások összesen:	34 674 100	0	34 674 100
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	26 374 100	0	26 374 100				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	620 664 966	13 723 400	634 388 366	Kiadások mindösszesen:	570 033 042	64 355 324	634 388 366
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	620 664 966	64 355 324	685 020 290	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	570 033 042	114 987 248	685 020 290

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK															
		Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímcsoport																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 000 000						1 000 000							0	1 000 000
3.	Köztemető-fenntartás és –működés								0							0	0
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 219 000						9 219 000			100 000				100 000	9 319 000
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek								0							0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás								0							0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás								0							0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 856 281				2 856 281							0	2 856 281
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1 905 000		48 488 828				50 393 828		5 845 018					5 845 018	56 238 846
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás		1 651 000						1 651 000							0	1 651 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
12.	Csővezeték szállítás		10 065 000						10 065 000		50 000					50 000	10 115 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								0							0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása								0							0	0
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és								0							0	0
16.	Közvilágítás								0							0	0
17.	Zöldterület-kezelés		1 952 000						1 952 000							0	1 952 000
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0							0	0
19.	Háziorvosi alapellátás								0							0	0
20.	Fogorvosi alapellátás								0							0	0
21.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				3 329 280				3 329 280							0	3 329 280
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás				832 320				832 320							0	832 320
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		10 414 000						10 414 000							0	10 414 000
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								0							0	0
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0

1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása								0							0	0
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0							0	0
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		317 500		916 000				1 233 500							0	1 233 500
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6 494 902						6 494 902							0	6 494 902
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		610 000						610 000							0	610 000
34.	Idősek nappali ellátása								0							0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása								0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0							0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				700 000				700 000							0	700 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)								0							0	0
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	431 828 561			14206682		20 791 059		466 826 302				20 379 082			20 379 082	487 205 384
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 733 453				5 733 453							0	5 733 453

1.	Jogcímscsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevétel összesen	Bevételek összesen
51.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			20 980 000					20 980 000							0	20 980 000
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek								0							0	0
53.	Önkormányzat összesen	431 828 561	43 628 402	20 980 000	77 062 844	0	20 791 059	0	594 290 866	0	5 845 018	150 000	20 379 082	0	0	26 374 100	620 664 966
54.	ebből kötelező feladatok:	431 828 561	32 989 902	18 130 000	75 587 590	0	20 791 059	0	579 327 112	0	5 845 018	150 000	20 379 082	0	0	26 374 100	605 701 212
55.	ebből önként vállalt feladatok:	0	10 638 500	2 850 000	775 254	0	0	0	14 263 754	0	0	0	0	0	0	0	14 263 754
56.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	KIADÁSOK																			
	adatok Ft-ban																			
1.	Jogcímscsoport	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017 évi állami tám.elelege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 100 279	2 116 052	6 191 000	538 694	494 000	327 000				19 767 025	1 000 000							1 000 000	20 767 025
3.	Köztemető-fenntartás és -működés			3 060 000							3 060 000								0	3 060 000
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	201 000	39 798	4 336 000			15 000				4 591 798	4 804 353							4 804 353	9 396 151
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	288 000	58 104	1 010 140			100 000				1 456 244		1 084 351						1 084 351	2 540 595
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0								0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás										0								0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 942 418	336 079	386 353							3 664 850								0	3 664 850
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 174 397	3 610 095	13 109 336							48 893 828	8 503 218	500 000						9 003 218	57 897 046
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	663 600	148 757	1 971 000							2 783 357								0	2 783 357
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			7 996 000							7 996 000	0	0						0	7 996 000
12.	Csővezetékes szállítás	90 000	17 820	1 700 000							1 807 820		8 300 000						8 300 000	10 107 820
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										0								0	0
14.	Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása			127 000							127 000								0	127 000
15.	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és										0								0	0
16.	Közvilágítás			4 480 000							4 480 000								0	4 480 000
17.	Zöldterület-kezelés	3 436 546	755 809	9 305 000							13 497 355								0	13 497 355
18.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										0								0	0
19.	Háziorvosi alapellátás	381 000	86 000	1 500 000			600 000				2 567 000								0	2 567 000
20.	Fogorvosi alapellátás										0								0	0
21.	Család és névelési egészségügyi gondozás	2 661 200	610 575	602 000							3 873 775								0	3 873 775
22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	665 300	152 644	153 250							971 194								0	971 194
23.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			19 602 159							19 602 159								0	19 602 159
24.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			350 000			3 200 000				3 550 000								0	3 550 000
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	420 000	84 735	116 000							620 735								0	620 735

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel és visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						200 000				200 000	353 770							353 770	553 770
28.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 070 000			200 000				1 270 000								0	1 270 000
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 961 388	829 689	6 610 500							10 401 577	5 122 438							5 122 438	15 524 015
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0	0
32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	474 750	129 408	25 384 552	12 040 873						38 029 583								0	38 029 583
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			630 000							630 000		1 582 050						1 582 050	2 212 050
34.	Idősek nappali ellátása										0								0	0
35.	Gyermekek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								620 000		620 000								0	620 000
38.	Szociális étkeztetés										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 736 616	721 606	1 203 000							4 661 222								0	4 661 222
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								1 700 000		1 700 000								0	1 700 000
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								8 940 000		8 940 000								0	8 940 000
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			979 260					0		979 260								0	979 260
48.	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)	811 937	160 763	1 727 300							2 700 000	3 423 920								2 700 000
49.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								14 206 682		14 206 682								0	14 206 682
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					307 710 478					307 710 478								0	307 710 478

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2017 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										0								0	0
52.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek										0								0	0
53.	Önkormányzat összesen	61 008 431	9 857 934	113 599 850	12 579 567	308 204 478	4 642 000	0	14 206 682	11 260 000	535 358 942	23 207 699	11 466 401	0	0	0	0	0	34 674 100	570 033 042
54.	ebből kötelező feladatok:	60 627 431	9 771 934	108 048 850	12 579 567	308 204 478	4 442 000	0	14 206 682	10 560 000	528 440 942	23 207 699	11 466 401	0	0	0	0	0	34 674 100	563 115 042
55.	ebből önként vállalt feladatok:	381 000	86 000	5 551 000	0	0	200 000			0	6 218 000	0	0					0	0	6 218 000
56.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0			700 000	700 000	0	0	0				0	0	700 000

3.B. melléklet a 5/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek									Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Jogcímcsoport	Intéz- ményi bevételek	Intéz- ményi finanszírozás	Támogatás- értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13 723 400	50 631 924				64 355 324			64 355 324	41 607 082	9 548 242	13200000				64 355 324		0	64 355 324
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	13 723 400	50 631 924	0	0	0	64 355 324	0	0	64 355 324	41 607 082	9 548 242	13 200 000	0	0	0	64 355 324	0	0	64 355 324
3.	ebből kötelező feladatok:	13 723 400	50 631 924	0	0	0	64 355 324	0	0	64 355 324	41 607 082	9 548 242	13 200 000	0	0	0	64 355 324	0	0	64 355 324
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	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	0	0

4. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017 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:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	11 466 401	11 466 401	0	0
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás	8 300 000	8 300 000	0	0
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka	1 582 050	1 582 050	0	0
3.	Tűzoltószertár tető felújítás	1 084 351	1 084 351	0	0
4.	Régi traktor felújítása	500 000	500 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 466 401	11 466 401	0	0

5. melléklet a 5/2017.(III.07.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017 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	23 207 699	18 085 261	0	0
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	23 207 699	18 085 261	0	0
1.1	ASP pályázat keretében megvásárolt eszközök	3 423 920	3 423 920	0	0
1.2	Új traktor vásárlás Start mezőgazdasági program	4 216 400	4 216 400	0	0
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0
1.4	Fóliaváz vásárlás	550 000	550 000	0	0
1.5	Vendégház pályázat 15%-os önrész	4 804 353	4 804 353	0	0
1.6	Művelődési ház pályázat 15%-os önrész	5 122 438			
1.7	I-II. világháborús emlékmű önrész	105 000	105 000	0	0
1.8	Büszkecséppont önrész	248 770	248 770	0	0
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START mezőgazdasági program	2 390 169	2 390 169	0	0
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START illegális hulladéklerakó felszámolása program	269 899	269 899	0	0
1.11	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START Helyi sajátosságokra épülő program	654 850	654 850	0	0
1.12	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START belterületi közút program	421 900	421 900	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 207 699	18 085 261	0	0

6. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

2017. 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 államigazg atási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	12 529 567	12 529 567	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	12 529 567	12 529 567	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	12 579 567	12 579 567	0	0

7. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

adatok fő-ben

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	6	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)	3	0,917
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	19	23,92

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	104	38,17
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2016.dec)	13	1,08
1.2	-Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.dec)	6	0,5
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás (2016 dec)	8	0,67
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	6	1,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	9	1,67
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	15	11,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	6	4,50
1.10	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	2	1,33
1.11	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.12.01-2018.02.28)	3	2,25
1.12	- START Illegális hulladéklerakó felszámolása közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	6	4,50
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	3	0,50
1.14	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	1	0,75
1.15	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.05.01-2017.11.30)	11	6,42
III.	Összesen:	104	38,17
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		123	62,09

ebből kötelező feladatok:	123
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

8. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. 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	58 267 802	60 015 836	61 816 311
4.	Közhatalmi bevételek	20 980 000	21 609 400	22 257 682
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	431 828 561	444 783 418	458 126 920
6.	Támogatások államháztartáson belülről	76 146 844	78 431 249	80 784 187
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 791 059	21 414 791	22 057 234
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	608 014 266	626 254 694	645 042 335
10.	Személyi juttatások	102 615 513	105 693 978	108 864 798
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 406 176	19 988 361	20 588 012
12.	Dologi kiadások	126 799 850	130 603 846	134 521 961
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	308 204 478	317 450 612	326 974 131
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 642 000	4 781 260	4 924 698
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 260 000	11 597 800	11 945 734
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 206 682	14 632 882	15 071 869
18.	Tartalékok	12 579 567	12 956 954	13 345 663
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	599 714 266	617 705 694	636 236 865

20.	M e g n e v e z é s	2015. évre	2016. évre	2017. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 845 018	6 020 369	6 200 980
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	154 500	159 135
26.	Felhalmozási bevételek	0		
27.	Értékpapír értékesítés	0		
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 379 082	20 990 454	21 620 168
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (24+....+29)	26 374 100	27 165 323	27 980 283
31.	Felújítási kiadások	11 466 401	11 810 393	12 164 705
32.	Beruházási kiadások	23 207 699	23 903 930	24 621 048
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0		
35.	Fejlesztési tartalék	0		
36.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+36)	34 674 100	35 714 323	36 785 753
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+30)	634 388 366	653 420 017	673 022 617
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+37)	634 388 366	653 420 017	673 022 617

9. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12)
BEVÉTELEK														
1	Működési bevételek	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	4 855 650	58 267 802
2	Közhatalmi bevételek	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	20 980 000
	-ebből helyi adó	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	1 748 333	20 980 000
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	35 985 713	431 828 561
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 655	6 832 657	81 991 862
	-ebből működési	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 570	6 345 574	76 146 844
	-ebből fejlesztési	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 084	487 094	5 845 018
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	3 430 845	41 170 141
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 256	1 698 266	20 379 082
	- ebből kötelezettséggel terhelt	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 588	1 732 591	20 791 059
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 696	52 865 709	634 388 366
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	8 551 292	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 293	8 551 294	102 615 513
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 181	1 617 185	19 406 176
12	Dologi kiadás	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 654	10 566 656	126 799 850
13	Szociális kiadás	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 333	938 334	11 260 000
14	Egyéb működési célú kiadás	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 539	26 070 549	312 846 478
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 508	2 889 512	34 674 100
17	Tartalékok	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	1 048 297	12 579 567
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 892	14 206 682
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	1 183 890	14 206 682
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	52 865 694	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 695	52 865 718	634 388 366

11. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Összes közvetett támogatás: 0 e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Otthonteremtési támogatás Gyvt.25-27. §	0	0	0	0
2.	Gyes-en és Gyed-en lévő hallgatói hitelnek céltul támogatása	0	0	0	0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	700 000	700 000	0	700 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0	0
5.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C §.	0	0	0	0
6.	Helyi megállapítású pénzbeni nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18§	1 000 000	1 000 000	0	0
7.	Egyéb családi támogatás	0	0	0	0
8.	Családi támogatások összesen	1 700 000	1 700 000	0	700 000
9.	Ápolási díj (normatív) Szt. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0	0
10.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
11.	Közgyógyellátás Szt. 50.§	0	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
15.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc tv. 43/B	0	0	0	0
17.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
19.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
20.	Lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 38 § (1) bek. A) és b) pontja	0	0	0	0
21.	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	620 000	620 000	0	0
23.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kiírt lakásfenntartási támogatás Szt. 38 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
25.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	620 000	620000	0	0
27.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
28.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
29.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
30.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
31.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
32.	A Nemzeti Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti	0	0	0	0
33.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi és árvaellátás	0	0	0	0
34.	A Nemzeti Sportója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
35.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
36.	Időskorúak járadéka Szoc tv. 32/B §. (1) bek	0	0	0	0
37.	Rendszeres szociális segély Szoc tv 37 §. (1) bek a)-d) pontok	0	0	0	0
38.	Átmeneti segély Szoc tv 45§.	1 440 000	1 440 000	0	0
39.	Temetési segély Szoc tv. 46§	550 000	550 000	0	0
40.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	650 000	650 000	0	0
41.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szoc tv. 47 §. (1) bek b) pontja	0	0	0	0
42.	Átmeneti segély Szoc tv 47§. (1) bek c) pont	0	0	0	0
43.	Köztemetés Szoc tv. 48.§	300 000	300 000	0	0
44.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 151.§. (5) bek	0	0	0	0
45.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0
46.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	6 000 000	6 000 000	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 940 000	8 940 000	0	0
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	11 260 000	0	700 000

13. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2017 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	58 267 802	Személyi juttatások	102 615 513
2.	Közhatalmi bevételek	20 980 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 406 176
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	431 828 561	Dologi kiadások	126 799 850
4.	Támogatások államháztartáson belülről	76 146 844	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 260 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 204 478
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 791 059	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 642 000
7.			Elvonások és befizetések	
8.	ÖSSZESEN:	608 014 266	Tartalék	12 579 567
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	585 507 584
			Többlet:	22 506 682

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 845 018	Felújítási kiadások	11 466 401
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	Beruházási kiadások	23 207 699
3.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 379 082	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	ÖSSZESEN:	26 374 100	ÖSSZESEN:	34 674 100
6.	Hiány:	8 300 000	Többlet:	----

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	587 223 207	5 995 018	593 218 225
2.	Tárgyévi kiadások összesen	585 507 584	34 674 100	620 181 684
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	1 715 623	-28 679 082	-26 963 459
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 791 059	20 379 082	41 170 141
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	14 206 682	0	14 206 682
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-14 206 682	0	-14 206 682
8.	Kiadások mindösszesen	599 714 266	34 674 100	634 388 366
9.	Bevételek mindösszesen	608 014 266	26 374 100	634 388 366

15. melléklet a 5/2017.(III.07.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok Ft-ban

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

Az Önkormányzat EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programot, projektet nem tervez.