

## 1. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

| A  | B         | C   |
|--|-----------|---|
| Cím neve   |           | Alcím neve  |
| I.   | sor-száma | Jogcímcsoport neve  |
| <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b> |           |   |
|  | <b>1.</b> | <b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>   |
|  | 1.1       | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |
|  | 1.2       | Köztetető-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 megővése                               |
|  | 1.27      | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  |
|  | 1.28      | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                   |
|  | 1.29      | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   |
|  | 1.30      | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   |
|  | 1.31      | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  |
|  | 1.32      | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  |
|  | 1.33      | Idősek nappali ellátása   |
|  | 1.34      | Gyermekek napközbeni ellátása   |
|  | 1.35      | Család és gyermekjóléti szolgáltatások  |
|  | 1.36      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  |
|  | 1.37      | Szociális étkeztetés  |
|  | 1.38      | Házi segítségnyújtás  |
|  | 1.39      | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  |
|  | 1.40      | Falugondnoki, 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 (ASIP)  |
|  | <b>2.</b> | <b>SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>   |
|  | 2.1       | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |
|  | 2.2       | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                |
|  | 2.3       | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások   |
|  | 2.4       | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|  | 2.5       | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  |

## Somogyjád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

| A           | B   | adatok Ft-ban      |                    |                           |                    | G                        |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|             |   | C                  | D                  | E                         | F                  |                          |
|             |   |                    |                    | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| <b>I.</b>   | <b>Működési és közhatalmi bevételek</b>   |                    | <b>88 323 053</b>  |                           | <b>75 779 765</b>  | <b>12 543 288</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>   |                    | <b>66 923 053</b>  | <b>0</b>                  | <b>56 979 765</b>  | <b>9 943 288</b>         |
| 1.1         | készletértékesítés ellenértéke  | 700 000            |                    |                           | 700 000            | 0                        |
| 1.2         | szolgáltatások ellenértéke  | 21 045 908         |                    | 0                         | 13 022 720         | 8023188                  |
| 1.3         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 1 815 000          |                    |                           | 1 815 000          | 0                        |
| 1.4         | tulajdonosi bevételek   | 7 465 000          |                    |                           | 7 465 000          | 0                        |
| 1.5         | ellátási díjak  | 3 681 592          |                    |                           | 3 681 592          | 0                        |
| 1.6         | kiszámlázott általános forgalmi adó   | 8 525 630          |                    | 0                         | 6 605 530          | 1920100                  |
| 1.7         | általános forgalmi adó visszatérítése   | 4 588 723          |                    | 0                         | 4 588 723          | 0                        |
| 1.8         | kamatbevételek  |                    |                    |                           | 0                  | 0                        |
| 1.9         | közös hivatal saját bevétele  | 18 501 200         |                    |                           | 18 501 200         | 0                        |
| 1.10        | egyéb működési bevételek  | 600 000            |                    |                           | 600 000            | 0                        |
| <b>2.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                    | <b>21 400 000</b>  |                           | <b>18 800 000</b>  | <b>2 600 000</b>         |
| 2.1         | Iparűzési adó   | 15 000 000         |                    | 0                         | 15 000 000         | 0                        |
| 2.2         | Magánszemélyek kommunális adója   | 2 600 000          |                    | 0                         | 0                  | 2 600 000                |
| 2.3         | Gépjárműadó   | 3 600 000          |                    | 0                         | 3 600 000          | 0                        |
| 2.4         | Késedelemi pótlék bevétel   | 100 000            |                    |                           | 100 000            | 0                        |
| 2.5         | Talajterhelési díj bevétel  | 100 000            |                    |                           | 100 000            | 0                        |
| <b>II.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>   |                    | <b>485 953 239</b> | <b>0</b>                  | <b>485 953 239</b> | <b>0</b>                 |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>   |                    | <b>485 953 239</b> | <b>0</b>                  | <b>485 953 239</b> | <b>0</b>                 |
| 1.1         | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 76 564 989         |                    | 0                         | 76 564 989         | 0                        |
| 1.2         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 156 437 467        |                    | 0                         | 156 437 467        | 0                        |
| 1.3         | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása                    | 206 781 505        |                    | 0                         | 206 781 505        | 0                        |
| 1.4         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 1 891 230          |                    | 0                         | 1 891 230          | 0                        |
| 1.5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs, garantált bérmin. kiegészítő) | 24 470 079         |                    |                           | 24 470 079         | 0                        |
| 1.5         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 19 807 969         |                    |                           | 19 807 969         | 0                        |
| 1.6         | Felszámolásból származó bevételek   |                    |                    |                           | 0                  |                          |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről</b>  |                    | <b>82 197 913</b>  | <b>385 000</b>            | <b>78 186 235</b>  | <b>716 177</b>           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                    | <b>62 007 023</b>  | <b>385 000</b>            | <b>57 995 345</b>  | <b>716 177</b>           |
| 1.1         | központi kezelésű előirányzatokból  | 385 000            |                    | 385 000                   | 0                  | 0                        |
| 1.2         | önkormányzatok és költségvetési szerveitől  | 3 341 960          |                    | 0                         | 2 625 783          | 716 177                  |
| 1.3         | önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)  | 2 910 501          |                    |                           |                    |                          |
| 1.4         | fejlesztési célú előirányzatokból   |                    |                    | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.5         | fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektre  | 482 600            |                    |                           | 482 600            |                          |
| 1.6         | társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)   | 4 407 600          |                    | 0                         | 4 407 600          | 0                        |
| 1.7         | társulástól   |                    |                    |                           | 0                  |                          |
| 1.8         | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)  | 34 823 002         |                    |                           | 34 823 002         |                          |
| 1.9         | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2019 évi állami tám. előleg miatt)                      | 15 656 360         |                    |                           | 15 656 360         |                          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                    | <b>20 190 890</b>  | <b>0</b>                  | <b>20 190 890</b>  | <b>0</b>                 |
| 2.1         | elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)  | 4 468 740          |                    | 0                         | 4 468 740          | 0                        |
| 2.2         | önkormányzattól és költségvetési szerveitől   | 0                  |                    |                           | 0                  |                          |
| 2.3         | fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektre  | 15 722 150         |                    |                           | 15 722 150         |                          |
| 2.4         | fejlesztési célú előirányzatokból   |                    |                    |                           | 0                  |                          |
| 2.5         | felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                    |                    |                           |                    |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>   |                    | <b>1 822 179</b>   | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>      | <b>1 772 179</b>         |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>  |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |
| 1.1         | Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)  |                    |                    | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.2         | Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)   |                    |                    |                           |                    |                          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>  |                    | <b>1 822 179</b>   | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>      | <b>1 772 179</b>         |
| 2.1         | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 50 000             |                    | 0                         | 50 000             | 0                        |
| 2.2         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 1 772 179          |                    | 0                         | 0                  | 1 772 179                |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                    | <b>400 000</b>     |                           | <b>400 000</b>     | <b>0</b>                 |
| 1.          | Tárgyi eszköz értékesítése  | 0                  |                    |                           | 0                  |                          |
| 2.          | Ingatlan értékesítés (telek)  | 400 000            |                    |                           | 400 000            |                          |
| <b>VI.</b>  | <b>Kölségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)</b>  |                    | <b>658 696 384</b> | <b>385 000</b>            | <b>640 369 239</b> | <b>15 031 644</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>ebből: tárgyévi működési bevételek</b>   | <b>636 283 315</b> |                    | <b>385 000</b>            | <b>619 728 349</b> | <b>13 259 465</b>        |
| <b>2.</b>   | <b>targyévi felhalmozási bevétel</b>  | <b>22 413 069</b>  |                    | <b>0</b>                  | <b>20 640 890</b>  | <b>1 772 179</b>         |

| A  | B  | C           | D                  | C              |                     |
|--|--|-------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Működési kiadások</b>   |             | <b>259 667 095</b> | <b>385 000</b> | <b>259 282 095</b>  |
| 1.   | Személyi juttatások  | 107 585 915 |                    | 0              | 107 585 915         |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó                       | 19 218 934  |                    | 0              | 19 218 934          |
| 3.   | Dologi kiadások  | 119 921 246 |                    | 0              | 119 921 246         |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 941 000  |                    | 385 000        | 12 556 000          |
| <b>II.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |             | <b>366 335 460</b> | <b>0</b>       | <b>366 035 460</b>  |
| 1.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           |             | <b>361 748 460</b> | <b>0</b>       | <b>361 748 460</b>  |
| 1.1.   | - önkormányzati költségvetési szervnek   | 905 050     | 0                  | 0              | 905 050             |
| 1.2.   | - társulásnak  | 360 684 580 | 0                  | 0              | 360 684 580         |
| 1.3.   | - elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)  |             |                    |                |                     |
| 1.4.   | - fejezeti kezelésnek  | 158 830     | 0                  | 0              | 158 830             |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           |             | <b>4 587 000</b>   | <b>0</b>       | <b>4 287 000</b>    |
| 2.1.   | - civil szervezetnek   | 3 350 000   |                    | 0              | 3 350 000           |
| 2.2.   | - vállalkozásnak   | 600 000     |                    | 0              | 600 000             |
| 2.3.   | - háztartásnak   |             |                    | 0              | 0                   |
| 2.4.   | - egyéb szervezetnek   | 337 000     |                    |                | 337 000             |
| 2.5.   | - egyházaknak  | 300 000     |                    | 0              | 300 000             |
| 3.   | Elvonások és befizetések teljesítése   |             | 0                  |                | 0                   |
| <b>IV.</b>   | <b>Fejlesztési kiadások</b>  |             | <b>112 200 891</b> | <b>0</b>       | <b>112 200 891</b>  |
| 1.   | Felújítási kiadások  | 15 470 700  |                    | 0              | 15 470 700          |
| 2.   | Beruházási kiadások  | 96 730 191  |                    | 0              | 96 730 191          |
| 3.   | Beruházási kiadások közös hivatal  | 0           |                    | 0              | 0                   |
| 4.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0           |                    | 0              | 0                   |
| <b>V.</b>  | <b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b> |             | <b>5 978 350</b>   | <b>0</b>       | <b>5 978 350</b>    |
| 1.   | Tartalékok   |             | 5 978 350          | 0              | 5 978 350           |
| 1.1.   | Általános tartalék   | 50 000      |                    |                | 50 000              |
| 1.2.   | Céltartalék  | 5 928 350   |                    |                | 5 928 350           |
| 1.2.1.   | ebből - működési tartalék  | 5 928 350   |                    | 0              | 5 928 350           |
| 1.2.2.   | - fejlesztési céltartalék  | 0           |                    | 0              | 0                   |
| <b>VI.</b>   | <b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>                                       |             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 1.   | Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása   | 0           |                    |                | 0                   |
| <b>VII.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>                  |             | <b>744 181 796</b> | <b>385 000</b> | <b>743 496 796</b>  |
| 1.   | ebből tárgyévi működési kiadás   | 631 980 905 |                    | 385 000        | 631 295 905         |
| 2.   | tárgyévi felhalmozási kiadás   | 112 200 891 |                    | 0              | 112 200 891         |
| <b>VIII.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet</b>                       |             | <b>-85 485 412</b> | <b>0</b>       | <b>-103 127 557</b> |
| 1.   | ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege                            | 4 302 410   | 0                  | 0              | -11 567 556         |
| 2.   | tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege                              | -89 787 822 | 0                  | 0              | -91 560 001         |
|  |  |             |                    |                | 0                   |
| <b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |             |                    |                |                     |
|  |  |             |                    |                | 0                   |
| <b>adatok ezer Ft-ban</b>  |  |             |                    |                |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C</b>    | <b>D</b>           | <b>C</b>       |                     |
| <b>I.</b>  | <b>Tervezett maradvány összesen</b>  |             | <b>101 141 772</b> |                | <b>101 141 772</b>  |
| 1.   | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra                           | 20 833 950  |                    |                | 20 833 950          |
| 2.   | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                             | 80 307 822  |                    | 0              | 80 307 822          |
| <b>II.</b>   | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>                                      |             | <b>0</b>           |                | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>III.</b>  | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>                                      |             | <b>15 656 360</b>  |                | <b>15 656 360</b>   |
| 1.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                             | 0           |                    |                | 0                   |
| 2.   | Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)                                      | 0           |                    |                | 0                   |
| 3.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)                            | 0           |                    |                | 0                   |
| 4.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)       | 15 656 360  |                    |                | 15 656 360          |
| 5.   | Értékpapír vásárlás  |             |                    |                | 0                   |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>  |             | <b>85 485 412</b>  | <b>0</b>       | <b>85 485 412</b>   |

## Az önkormányzat 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (műveletként együttesen)

| A  | B  | C           | adatok Ft-ban            |                    |                          | G                 |
|--|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|  |  |             | D                        | E                  | F                        |                   |
|  |  |             | államgazdasági feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |                   |
| <b>I.</b>  | <b>Működési és közhalalmi bevételek</b>  |             | <b>88 323 053</b>        |                    | <b>75 779 765</b>        | <b>12 543 288</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  |             | <b>66 923 053</b>        | <b>0</b>           | <b>56 979 765</b>        | <b>9 943 288</b>  |
| 1.1  | készletértékesítés ellenértéke   | 700 000     |                          |                    | 700 000                  | 0                 |
| 1.2  | szolgáltatások ellenértéke   | 21 045 908  |                          | 0                  | 13 022 720               | 8023188           |
| 1.3  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 815 000   |                          |                    | 1 815 000                | 0                 |
| 1.4  | tulajdonosi bevételek  | 7 465 000   |                          |                    | 7 465 000                | 0                 |
| 1.5  | ellátási díjak   | 3 681 592   |                          |                    | 3 681 592                | 0                 |
| 1.6  | kiszámlázott általános forgalmi adó  | 8 525 630   |                          | 0                  | 6 605 530                | 1920100           |
| 1.7  | általános forgalmi adó visszatérítése  | 4 588 723   |                          | 0                  | 4 588 723                | 0                 |
| 1.8  | kamatbevételek   | 0           |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 1.9  | közös hivatal saját bevétele   | 18 501 200  |                          |                    | 18 501 200               | 0                 |
| 1.10   | egyéb működési bevételek   | 600 000     |                          |                    | 600 000                  | 0                 |
| <b>2.</b>  | <b>Közhalalmi bevételek</b>  |             | <b>21 400 000</b>        |                    | <b>18 800 000</b>        | <b>2600000</b>    |
| 2.1  | Iparűzési adó  | 15 000 000  |                          | 0                  | 15 000 000               | 0                 |
| 2.2  | Magánszemélyek kommunális adója  | 2 600 000   |                          | 0                  | 0                        | 2600000           |
| 2.3  | Gépjárműadó  | 3 600 000   |                          | 0                  | 3 600 000                | 0                 |
| 2.4  | Készenléti pótlék bevétele   | 100 000     |                          |                    | 100 000                  | 0                 |
| 2.5  | Talajterhelési díj bevétele  | 100 000     |                          |                    | 100 000                  | 0                 |
| <b>II.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>  |             | <b>485 953 239</b>       | <b>0</b>           | <b>485 953 239</b>       | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |             | <b>485 953 239</b>       | <b>0</b>           | <b>485 953 239</b>       | <b>0</b>          |
| 1.1  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 76 564 989  |                          | 0                  | 76 564 989               | 0                 |
| 1.2  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 156 437 467 |                          | 0                  | 156 437 467              | 0                 |
| 1.3  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékebeztetési feladatainak támogatása | 206 781 505 |                          | 0                  | 206 781 505              | 0                 |
| 1.4  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 891 230   |                          | 0                  | 1 891 230                | 0                 |
| 1.5  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációk átutalásai)   | 21 470 079  |                          |                    | 21 470 079               | 0                 |
| 1.6  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 19 807 969  |                          |                    | 19 807 969               | 0                 |
| 1.6  | Példeszámolásból származó bevételek  | 0           |                          |                    | 0                        | 0                 |
| <b>III.</b>  | <b>Támogatások államháztartáson belülről</b>   |             | <b>62 007 023</b>        | <b>385 000</b>     | <b>57 995 345</b>        | <b>716177</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú</b>   |             | <b>62 007 023</b>        | <b>385 000</b>     | <b>57 995 345</b>        | <b>716177</b>     |
| 1.1  | központi költségvetési szervtől  | 385 000     |                          | 385 000            | 0                        | 0                 |
| 1.2  | önkormányzati költségvetési szervtől   | 3 341 960   |                          | 0                  | 2 625 783                | 716177            |
|  | önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)   | 2 910 501   |                          |                    |                          |                   |
| 1.3  | fejlesztési célú előirányzatból  | 0           |                          | 0                  | 0                        | 0                 |
| 1.4  | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre   | 482 600     |                          |                    | 482 600                  | 0                 |
| 1.5  | Árszabályozási alaptól (OEP-től)   | 4 407 600   |                          | 0                  | 4 407 600                | 0                 |
| 1.6  | társulástól  | 0           |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 1.7  | elkülönített állami pénzalapról (munkaadói Kp)   | 34 823 002  |                          |                    | 34 823 002               | 0                 |
| 1.8  | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése (2019 évi állami tám. előleg miatt)     | 15 656 360  |                          |                    | 15 656 360               | 0                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Végelesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                   |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                               |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 1.1  | Működési célú átvett pénzeszköz  | 0           | 0                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| <b>V.</b>  | <b>Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)</b>  |             | <b>636 283 315</b>       | <b>385 000</b>     | <b>619 728 349</b>       | <b>13 259 465</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C</b>    | <b>D</b>                 | <b>E</b>           | <b>F</b>                 | <b>G</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Működési kiadások</b>   |             | <b>259 667 095</b>       | <b>385 000</b>     | <b>259 282 095</b>       | <b>0</b>          |
| 1.   | Személyi juttatások  | 107 585 915 |                          | 0                  | 107 585 915              | 0                 |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 19 218 934  |                          | 0                  | 19 218 934               | 0                 |
| 3.   | Dologi kiadások  | 119 921 246 |                          | 0                  | 119 921 246              | 0                 |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 941 000  |                          | 385 000            | 12 556 000               | 0                 |
| <b>II.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |             | <b>366 335 460</b>       | <b>0</b>           | <b>366 035 460</b>       | <b>300000</b>     |
| 1.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |             | 361 748 460              | 0                  | 361 748 460              | 0                 |
| 1.1  | - önkormányzati költségvetési szervnek   | 905 050     |                          | 0                  | 905 050                  | 0                 |
| 1.2  | - társulásnak  | 360 684 580 |                          | 0                  | 360 684 580              | 0                 |
| 1.3  | - elkülönített pénzalapról (Munkaadói Kp)  | 0           |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 1.4  | -fejlesztési célú  | 158830      |                          |                    | 158 830                  | 0                 |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről  |             | 4 587 000                |                    | 4 287 000                | 300 000           |
| 2.1.   | -civil szervezetnek  | 3 350 000   |                          |                    | 3 350 000                | 0                 |
| 2.2.   | -vállalkozásnak  | 600 000     |                          |                    | 600 000                  | 0                 |
| 2.3.   | -háztartásnak  | 0           |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 2.4.   | - egyéb szervezetnek   | 337 000     |                          |                    | 337 000                  | 0                 |
| 2.5.   | -egyházaknak   | 300 000     |                          |                    | 0                        | 300 000           |
| 3.   | Elvonások és befizetések teljesítése   |             |                          |                    | 0                        | 0                 |
| <b>III.</b>  | <b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>               |             | <b>5 978 350</b>         | <b>0</b>           | <b>5 978 350</b>         | <b>0</b>          |
| 1.   | Tartalékok   |             | 5 978 350                | 0                  | 5 978 350                | 0                 |
| 1.1  | Általános tartalék   | 50 000      |                          |                    | 50 000                   | 0                 |
| 1.2  | Céltartalék  | 5 928 350   |                          |                    | 5 928 350                | 0                 |
| 1.3  | - működési tartalék  | 5 928 350   |                          |                    | 5 928 350                | 0                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.)</b>   |             | <b>631 980 905</b>       | <b>385 000</b>     | <b>631 295 905</b>       | <b>300 000</b>    |
| <b>V.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>   |             | <b>4 302 410</b>         | <b>0</b>           | <b>-11 567 556</b>       | <b>12 959 465</b> |
|  | <b>"-"hiány, "+"többlet</b>  |             |                          |                    |                          |                   |
| <b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |             |                          |                    |                          |                   |
|  |  |             |                          |                    |                          |                   |
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C</b>    | <b>adatok Ft-ban</b>     |                    |                          |                   |
|  |  |             | <b>D</b>                 | <b>E</b>           | <b>F</b>                 | <b>G</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Tervezett maradvány összesen</b>  |             | <b>20 833 950</b>        |                    | <b>20 833 950</b>        | <b>0</b>          |
| 1.   | ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra   | 20 833 950  |                          |                    | 20 833 950               | 0                 |
| <b>II.</b>   | <b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>  |             | <b>0</b>                 |                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 1.   | Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)                     |             |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 2.   | Likvid hitel felvétele (működési célú)   |             |                          |                    | 0                        | 0                 |
| <b>III.</b>  | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>  |             | <b>15 656 360</b>        |                    | <b>15 656 360</b>        | <b>0</b>          |
| 1.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |             |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 2.   | Likvid hitelek törlesztése (működési célú)   |             |                          |                    | 0                        | 0                 |
| 3.   | Államháztartáson belüli megjelölés visszafizetése(2019 évi állami előleg)                        | 15 656 360  |                          |                    | 15 656 360               | 0                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>  |             | <b>5 177 590</b>         | <b>0</b>           | <b>5 177 590</b>         | <b>0</b>          |

## Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

| A  | B   | C          | D           | E                         | F                  | G                        |
|--|---|------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
|  |   |            |             | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |   |            |             |                           |                    |                          |
| I.   | Támogatások államháztartáson belülről                                       |            | 20 190 890  | 0                         | 20 190 890         | 0                        |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     |            | 20 190 890  | 0                         | 20 190 890         | 0                        |
| 1.1  | ellátottak állami pénzadapból (munkaadói Ksp)                               | 4 468 740  |             | 0                         | 4 468 740          | 0                        |
| 1.2  | önkormányzattól és költségvetési szervektől                                 | 0          |             | 0                         | 0                  | 0                        |
| 1.3  | fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre                              | 15 722 150 |             | 0                         | 15 722 150         | 0                        |
| 1.4  | fejlesztési célú előirányzatból   | 0          |             |                           | 0                  | 0                        |
| 1.5  | felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 0          |             |                           | 0                  | 0                        |
| II.  | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                    |            | 1 822 179   | 0                         | 50 000             | 1 772 179                |
| 1.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             |            | 1 822 179   | 0                         | 50 000             | 1 772 179                |
| 1.1  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 50 000     |             | 0                         | 50 000             | 0                        |
| 1.2  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 1 772 179  |             | 0                         | 0                  | 1 772 179                |
| III.   | Felhalmozási bevételek  |            | 400 000     |                           | 400 000            |                          |
| 1.   | Tárgyi eszköz értékesítése  | 0          |             |                           | 0                  |                          |
| 2.   | Ingatlan értékesítés (telek)  | 400 000    |             |                           | 400 000            |                          |
| IV.  | Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)                               |            | 22 413 069  | 0                         | 20 640 890         | 1 772 179                |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |   |            |             |                           |                    |                          |
| 1.   | Felhalmozási kiadások   |            | 112 200 891 | 0                         | 112 200 891        | 0                        |
| 1.   | Felújítási kiadások   | 15 470 700 |             | 0                         | 15 470 700         | 0                        |
| 2.   | Beruházási kiadások   | 96 730 191 |             | 0                         | 96 730 191         | 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.)                           |            | 112 200 891 | 0                         | 112 200 891        | 0                        |
| <b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |   |            |             |                           |                    |                          |
| adatok Ft-ban  |   |            |             |                           |                    |                          |
| A  | B   | C          | D           | E                         | F                  | G                        |
| I.   | Tervezett maradvány összesen  |            | 80 307 822  |                           | 80 307 822         | 0                        |
| 1.   | a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra                      | 80 307 822 |             | 0                         | 80 307 822         | 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                  | 0                        |
| III.   | Finanszírozási célú műveletek kiadásai                                      |            | 0           |                           | 0                  | 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.   | Értékpapír vásárlás   | 0          |             |                           | 0                  | 0                        |
| IV.  | Finanszírozási műveletek egyenlege  |            | 80 307 822  | 0                         | 80 307 822         | 0                        |

## 3. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

| Sorszám | Működési bevételek   |                     |                   |                    | Működési kiadások  |                     |                    |                    |
|---------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
|         | A  | B                   | E                 | F                  | G  | H                   | K                  | L                  |
| 1.      |  | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal  | Összesen           |  | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal   | Összesen           |
| 2.      | Működési bevételek   | 48 421 853          | 18 501 200        | 66 923 053         | Személyi juttatás  | 59 658 937          | 47 926 978         | 107 585 915        |
| 3.      | Közhatalmi bevételek   | 21 400 000          |                   | 21 400 000         | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                     | 9 583 211           | 9 635 723          | 19 218 934         |
| 4.      | Önkormányzat működési támogatása                                     | 485 953 239         | 0                 | 485 953 239        | Dologi kiadások  | 107 921 246         | 12 000 000         | 119 921 246        |
| 5.      | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről             | 0                   | 0                 | 0                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 12 941 000          | 0                  | 12 941 000         |
| 6.      | Támogatások államháztartáson belülről                                | 59 096 522          | 2 910 501         | 62 007 023         | Tartalékok   | 5 978 350           | 0                  | 5 978 350          |
| 7.      | Működési célú maradvány  | 20 833 950          | 0                 | 20 833 950         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 361 748 460         | 0                  | 361 748 460        |
| 8.      | Intézményfinanszírozás   |                     | 48 151 000        | 48 151 000         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 4 587 000           | 0                  | 4 587 000          |
| 9.      |  |                     |                   |                    | Elvonások és befizetések teljesítése   | 0                   |                    | 0                  |
| 10.     |  |                     |                   |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg) | 15 656 360          |                    | 15 656 360         |
| 11.     | <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>635 705 564</b>  | <b>69 562 701</b> | <b>705 268 265</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                       | <b>578 074 564</b>  | <b>69 562 701</b>  | <b>647 637 265</b> |
| 12.     | Intézményfinanszírozás   |                     |                   | -48 151 000        |  |                     |                    |                    |
| 13.     | <b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>     |                     |                   | <b>657 117 265</b> |  |                     |                    |                    |
| 14.     | <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>635 705 564</b>  | <b>69 562 701</b> | <b>705 268 265</b> |  |                     |                    |                    |
| 15.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                     |                   |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |                     |                    |                    |
| 16.     |  | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal  | Összesen           |  | Kiemelték<br>nélkül | Közös<br>hivatal   | Összesen           |
| 17.     | Felhalmozási bevételek   | 400 000             | 0                 | 400 000            | Beruházások  | 96 730 191          | 0                  | 96 730 191         |
| 18.     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 1 822 179           |                   | 1 822 179          | Felújítások  | 15 470 700          | 0                  | 15 470 700         |
| 19.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 20 190 890          | 0                 | 20 190 890         | 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  | 80 307 822          | 0                 | 80 307 822         | Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)                      | 0                   |                    | 0                  |
| 22.     | Értékpapír értékesítés   | 0                   |                   | 0                  | Értékpapír vásárlás  | 0                   |                    | 0                  |
| 23.     | Intézményfinanszírozás   |                     |                   | 0                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 0                   |                    | 0                  |
| 24.     | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                         | <b>102 720 891</b>  | <b>0</b>          | <b>102 720 891</b> | <b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>  | <b>112 200 891</b>  | <b>0</b>           | <b>112 200 891</b> |
| 25.     | Intézményfinanszírozás   |                     |                   |                    |  |                     |                    |                    |
| 26.     | <b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b> | <b>102 720 891</b>  | <b>0</b>          | <b>102 720 891</b> |  |                     |                    |                    |
| 27.     | <b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>             | <b>738 426 455</b>  | <b>21 411 701</b> | <b>759 838 156</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>690 275 455</b>  | <b>69 562 701</b>  | <b>759 838 156</b> |
| 28.     | <b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>                 | <b>738 426 455</b>  | <b>69 562 701</b> | <b>807 989 156</b> | <b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>                          | <b>690 275 455</b>  | <b>117 713 701</b> | <b>807 989 156</b> |

| Sorszám        |  | BEVÉTELEK                           |                    |                      |   |                            |   |                             |   |                                |   |                                      |                   |  |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| adatok, Ft-ban |  | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú államháztartáson belülről | Működési célú pénzeszközök | Működési célú államháztartáson kívülről | Működési bevételek összesen | Felhalmozási célú államháztartáson belülről | Felhalmozási célú pénzeszközök | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú bevételek összesen | Rezsivek összesen |  |
| 1.             | Jegytérsőpart  |                                     |                    |                      |   |                            |   |                             |   |                                |   |                                      |                   |  |
| 2.             | Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok jogalkotói és átjáró tevékenysége                          | 1 489 000                           |                    |                      |   |                            |   | 1 489 000                   |   |                                |   | 0                                    | 1 489 000         |  |
| 3.             | Köztisztasági-kezelési és -munkák  |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 4.             | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                   | 7 800 788                           |                    |                      |   |                            |   | 7 800 788                   | 400 000                                     | 5 000 000                      |   | 5 400 000                            | 13 200 788        |  |
| 5.             | Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 6.             | Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 7.             | Szociális program - Téli közfoglalkoztatás   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 8.             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |                                     |                    |                      | 1 316 622                               |                            |   | 1 316 622                   |   |                                |   | 0                                    | 1 316 622         |  |
| 9.             | Közfoglalkoztatási miniprogram   | 889 000                             |                    |                      | 33 506 380                              |                            |   | 34 395 380                  | 4 468 740                                   |                                |   | 4 468 740                            | 38 864 120        |  |
| 10.            | Égveszélyveszélyhelyzetek  | 1 397 000                           |                    |                      |   |                            |   | 1 397 000                   |   |                                |   | 0                                    | 1 397 000         |  |
| 11.            | Köznevelési, alapszolgálatok, szociális, fenntartás  | 11 495 000                          |                    |                      | 482 600                                 |                            |   | 482 600                     | 10 722 150                                  |                                |   | 10 722 150                           | 11 204 750        |  |
| 12.            | Csoportosított szállítás   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 11 495 000                  | 50 000                                      |                                |   | 50 000                               | 11 545 000        |  |
| 13.            | Nem veszélyes (rehabilitációs) hulladékok vagyis (fém- és műanyag) begyűjtése, szállítás, ártóelvezése |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 14.            | Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása  |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 15.            | Városi rendezvények szervezése és támogatása, megrendezés és lebonyolítása                             |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 16.            | Köztisztasági tevékenységek  |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 17.            | Zöldterület-kezelés  | 2 167 000                           |                    |                      |   |                            |   | 2 167 000                   |   |                                |   | 0                                    | 2 167 000         |  |
| 18.            | Városi köznevelési feladatok és egyéb szolgálatok  |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 19.            | Háziorvosi alapszolgálatok   | 600 000                             |                    |                      |   |                            |   | 600 000                     |   |                                |   | 0                                    | 600 000           |  |
| 20.            | Poporvosi alapszolgálatok  |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |
| 21.            | Család és művelődési egyesületi tevékenység  |                                     |                    |                      | 3 526 080                               |                            |   | 3 526 080                   |   |                                |   | 0                                    | 3 526 080         |  |
| 22.            | Ifjúsági egyesületi tevékenység  |                                     |                    |                      | 881 520                                 |                            |   | 881 520                     |   |                                |   | 0                                    | 881 520           |  |
| 23.            | Sporttevékenységek, edzőklubok működtetése és fejlesztése  | 12 527 000                          |                    |                      |   |                            |   | 12 527 000                  |   |                                |   | 0                                    | 12 527 000        |  |
| 24.            | Szabadidősport (tevékenység sport) tevékenység és támogatása   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           | 1 772 170                                   |                                |   | 1 772 170                            | 1 772 170         |  |
| 25.            | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása   |                                     |                    |                      |   |                            |   | 0                           |   |                                |   | 0                                    | 0                 |  |

|     | Önkormányzatok működési támogatásai   | Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési Maradvány igénybevétele | Hely-, költségtérítési bevételek államháztartáson kívülről | Működési bevételek összesen | Polgármesteri bevételek államháztartáson belülről | Polgármesteri célú átvett pénzeszközök | Polgármesteri Maradvány igénybevétele | Polgármesteri célú átvett pénzeszközök | Hely-, költségtérítési bevételek államháztartáson kívülről | Polgármesteri célú bevételek összesen | Bevételek összesen |
|-----|---|--------------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Jogszempontok   |                    |                      |   |                                   |                                  |  |                             |   |  |                                       |  |  |                                       |                    |
| 26. | Könyvtári szolgáltatások  |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 27. | Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelése és megővése              |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 28. | Közművelődés – községi fejlesztése  |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 29. | Közművelődés – hagyományos községi kulturális értékek gondozása                 | 1 206 500          |                      |   |                                   |                                  |  | 1 206 500                   |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 1 206 500          |
| 30. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                       |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 31. | Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai                                    |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 32. | Gyermekkezelés, képzési intézményben  | 7 249 345          |                      |   |                                   |                                  |  | 7 249 345                   |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 7 249 345          |
| 33. | Időseknek tartók, bentlakások ellátása  | 1 601 220          |                      |   |                                   |                                  |  | 1 601 220                   |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 1 601 220          |
| 34. | Idősek nappali ellátása   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 35. | Gyermek napközbeni ellátása   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 36. | Család gyermekjóléti szolgáltatások   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 37. | Lakásfermatással, lakhatással összefüggő ellátások                              |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 38. | Szociális ellátás   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 39. | Házi segítségnyújtás  |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 40. | felzárkózás, házi segítségnyújtás   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 41. | Polgárművelő, tanácsadói szolgáltatás   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 42. | Itéssel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 43. | Előnyös árképzés, pénzügyi ellátások (támogatási típusú funkció)                |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 44. | Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)  |                    |                      | 385 000   |                                   |                                  |  | 385 000                     |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 385 000            |
| 45. | Munkavégzési célú, munkavégzési célú (támogatási típusú funkció)                |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 46. | Égés, szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások                |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 47. | Intézményen kívüli gyermekkezelés   |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 48. | Információs fejlesztések, szolgáltatások (NSRF)                                 |                    |                      |   |                                   |                                  |  | 0                           |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 0                  |
| 49. | Önkormányzatok előzményei a központi költségvetésről                            | 485 933 239        |                      | 15636360  |                                   |                                  |  | 501 609 599                 |   |  |                                       |  |  | 0                                     | 501 609 599        |
| 50. | Támogatási célú finanszírozás művelési  |                    |                      | 3 341 960   |                                   | 20 833 930                       |  | 24 175 910                  |   |  | 80 307 822                            |  |  | 80 307 822                            | 104 483 732        |



| 1.  | Jegyfűcím-csoport  | Önkormányzatok működési támogatásai | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Értékpapír értékesítés | Felhalmozási célú bevételek összesen | Bevételek összesen |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 51. | Önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson kívülről |                                     | 21 400 000           |   |                                   |   | 21 400 000                  |                        |   |                                       |   |   |                        | 0                                    | 21 400 000         |
| 52. | Forgalmi célú finanszírozási műveletek                             |                                     |                      |   |                                   |   | 0                           |                        |   |                                       |   |   |                        | 0                                    | 0                  |
| 53. | Önkormányzatok finanszírozása                                      | 485 953 239                         | 21 400 000           | 59 096 522  | 0                                 | 20 833 950  | 637 705 564                 | 400 000                | 20 190 890  | 1 822 179                             | 80 307 822  | 0   | 0                      | 402 720 891                          | 738 426 455        |
| 54. | Összesen   | 485 953 239                         | 18 800 000           | 57 993 345  | 0                                 | 20 833 950  | 622 061 099                 | 400 000                | 20 190 890  | 50 000                                | 80 307 822  | 0   | 0                      | 100 948 712                          | 723 009 811        |
| 55. | Összesen   | 0                                   | 2 600 000            | 716 177   | 0                                 | 0   | 13 259 465                  |                        | 0   | 1 772 179                             | 0   |   |                        | 1 772 179                            | 15 031 644         |
| 56. | Összesen   | 0                                   | 0                    | 385 000   | 0                                 | 0   | 385 000                     | 0                      | 0   | 0                                     | 0   | 0   | 0                      | 0                                    | 385 000            |

## Somogyfajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési előirányzatai

| Sorszám | Leírás   | KIADÁSOK            |   |                 |                |   |   |                                      |   |                                |                            |            |             |   |   |  |                    |                                |                              |
|---------|--|---------------------|---|-----------------|----------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------|-------------|---|---|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|         |  | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési tétel | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Elvonások és befizetések teljesítése | Államháztartáson belüli megnevelések visszafizetése (2019 évi állami támogatás) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadások összesen | Rendelések | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | Helyi közintézmények, vállalkozások, államháztartáson kívülről | Felhalmozási tétel | Felhalmozási kiadások összesen | Közhatalmi kiadások összesen |
| 1.      | Jogcímsorozat  |                     |   |                 |                |   |   |                                      |   |                                |                            |            |             |   |   |  |                    |                                |                              |
| 2.      | Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához szükséges feladatok | 12 649 804          | 2 392 336   | 6 848 000       | 50 000         | 407 000   | 527 000   | 22 674 140                           |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 22 674 140                     | 0                            |
| 3.      | Köznevelés-fenntartás és művelődési feladatok                                | 540 000             | 105 300   | 2 605 000       |                |   |   | 3 250 300                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 3 250 300                      | 0                            |
| 4.      | Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához szükséges feladatok | 1 201 500           | 228 413   | 6 287 500       |                | 10 000  |   | 7 727 413                            | 71 723 217  | 5 990 700                      |                            |            |             |   |   |  | 77 713 917         | 85 441 330                     |                              |
| 5.      | Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok   | 552 000             | 96 876  | 535 000         |                | 150 000   |   | 1 333 876                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 1 333 876                      | 0                            |
| 6.      | Részdíj támogatás költségvetésből  |                     |   |                 |                |   |   | 0                                    |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 0                              | 0                            |
| 7.      | Szociális program – Téli köznevelési feladatok                               |                     |   |                 |                |   |   | 0                                    |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 0                              | 0                            |
| 8.      | Hozzájárulás a községi önkormányzatok működéséhez                            | 1 199 636           | 116 966   |                 |                |   |   | 1 316 622                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 1 316 622                      | 0                            |
| 9.      | Köznevelési feladatok  | 21 852 885          | 2 134 125   | 9 728 503       |                |   |   | 33 715 513                           | 4 468 740   |                                |                            |            |             |   |   |  | 4 468 740          | 38 184 253                     |                              |
| 10.     | Egyéb szociális feladatok  | 663 600             | 130 785   | 2 673 000       |                |   |   | 3 467 385                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 3 467 385                      | 0                            |
| 11.     | Közhatalmi kiadások  | 2 515 000           | 795 425   | 4 419 600       |                |   |   | 7 730 025                            | 18 487 500  |                                |                            |            |             |   |   |  | 18 487 500         | 26 217 525                     |                              |
| 12.     | Csúszó kiadások  | 104 046             | 18 262  | 2 015 000       |                |   |   | 2 137 308                            |   | 9 480 000                      |                            |            |             |   |   |  | 9 480 000          | 11 617 308                     |                              |
| 13.     | Nem vezetődik (teljesítés hiányában)   |                     |   |                 |                |   |   | 0                                    |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 0                              | 0                            |
| 14.     | Tervezési célú feladatok   |                     |   | 76 000          |                |   |   | 76 000                               |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 76 000                         | 0                            |
| 15.     | Tervezési célú feladatok   |                     |   |                 |                | 300 000   |   | 300 000                              |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 300 000                        | 0                            |
| 16.     | Köznevelési feladatok  |                     |   | 5 105 000       |                |   |   | 5 105 000                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 5 105 000                      | 0                            |
| 17.     | Zöldterület-kezelés  | 2 600 000           | 497 250   | 7 185 000       |                |   |   | 10 282 250                           | 1 613 934   |                                |                            |            |             |   |   |  | 1 613 934          | 11 896 184                     |                              |
| 18.     | Városi feladatok   |                     |   |                 |                |   |   | 0                                    |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 0                              | 0                            |
| 19.     | Közhatalmi kiadások  | 1 853 600           | 333 341   | 299 000         |                | 600 000   |   | 3 085 941                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 3 085 941                      | 0                            |
| 20.     | Fogorvosi ellátás  |                     |   | 68 000          |                |   |   | 68 000                               |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 68 000                         | 0                            |
| 21.     | Család és szociális feladatok  | 2 978 250           | 586 850   | 549 000         |                |   |   | 4 114 100                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 4 114 100                      | 0                            |
| 22.     | Helyi önkormányzatok feladatok   | 744 563             | 146 712   | 137 500         |                |   |   | 1 028 525                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 1 028 525                      | 0                            |
| 23.     | Sportlétesítmények, köznevelési feladatok                                    |                     |   | 20 158 000      |                |   |   | 20 158 000                           |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 20 158 000                     | 0                            |
| 24.     | Szabadidősport- (tehermentesítő) feladatok                                   | 150 000             | 29 250  | 420 000         |                | 3 000 000   |   | 3 599 250                            |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 3 599 250                      | 0                            |
| 25.     | Könyvtári feladatok  | 595 000             | 93 893  | 157 500         |                |   |   | 786 393                              |   |                                |                            |            |             |   |   |  | 0                  | 786 393                        | 0                            |

| 1.  | Jogcímcsoport   | Szerméki juttatások | Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Működési tartalék | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | Értékpapír vásárlás | Hitel kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre | Felhalmozási tartalék | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----|---|---------------------|--|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|---|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 26. | Könyvtári szolgáltatások  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 27. | Történelmi hely- építmény- egyéb látnivaló megőrzésére és megújítására              |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 28. | Köznevelés – köznevelési feladatainak ellátására és országos részvételre            |                     |  | 720 000         |                   |   | 200 000   |                                | 920 000                    |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 920 000                         |
| 29. | Köznevelés – köznevelési feladatainak ellátására és országos részvételre            | 4 046 300           | 789 812  | 8 034 620       |                   |   |   |                                | 12 870 732                 | 437 000     |             |  |   |                     |   | 437 000               | 13 307 732                     |                                 |
| 30. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 31. | Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 32. | Gyermekélektartás köznevelési intézményekben  | 2 258 950           | 440 495  | 26 366 443      | 5 928 350         |   |   |                                | 35 104 238                 |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 35 194 238                      |
| 33. | Időseknek nyújtott gondozási feladatok ellátása                                     |                     |  | 670 000         |                   |   |   |                                | 670 000                    |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 670 000                         |
| 34. | Idősek napközi ellátása   |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 35. | Gyermekek napközbeni ellátása   |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 36. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 37. | Lakásfenntartásai, bérlettel összefüggő ellátások                                   |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 38. | Szociális ellátás   |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 39. | Házi segítségnyújtás  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 40. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 41. | Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás  | 3 213 783           | 647 220  | 1 210 000       |                   |   |   |                                | 5 071 003                  |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 5 071 003                       |
| 42. | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció) |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 43. | Előnyös személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)  |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 44. | Gyermekvédelmi célú pénzügyi támogatások (támogatási típusú funkció)                |                     |  |                 |                   |   |   | 485 000                        | 485 000                    |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 485 000                         |
| 45. | Munkaadókat terhelő adókat ellátásai (támogatási típusú funkció)                    |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 46. | Egyéb szociális célú pénzügyi támogatások (támogatási típusú funkció)               |                     |  | 1 044 900       |                   |   |   | 12 456 000                     | 13 500 900                 |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 13 500 900                      |
| 47. | Intézményen kívüli gyermekélektartás  |                     |  | 409 830         |                   |   |   |                                | 409 830                    |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 409 830                         |
| 48. | Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)                                      |                     |  |                 |                   |   |   |                                | 0                          |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 0                               |
| 49. | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel                               |                     |  |                 |                   |   |   | 15 656 360                     | 15 656 360                 |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 15 656 360                      |
| 50. | Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                     |  |                 |                   |   |   | 361 341 460                    | 361 341 460                |             |             |  |   |                     |   |                       | 0                              | 361 341 460                     |





4. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019 évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

| A            | B   | C                      | D                               | E  | F   |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------|--|---|
| sor-<br>szám | Felújítási cél helye és megnevezése   | előirányzat<br>összege | ebből<br>kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigaz-<br>gatási<br>feladatok: |
| <b>I.</b>    | <b>Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>  | <b>15 470 700</b>      | <b>15 470 700</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    |
| 1.           | Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)  | 9 480 000              | 9 480 000                       | 0  | 0   |
| 2.           | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1 | 5 990 700              | 5 990 700                       | 0  | 0   |
| <b>II.</b>   | <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    |
| 2.           | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal  | 0                      | 0                               | 0  | 0   |
| <b>III.</b>  | <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>15 470 700</b>      | <b>15 470 700</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    |

## 5. melléklet a 3/2019.(III.05.)számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019 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                        | 96 730 191          | 96 730 191                | 0                               | 0                                |
| 1.      | Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök               | 96 730 191          | 96 730 191                | 0                               | 0                                |
| 1.1     | Berkenye u. aszfaltozás   | 5 800 000           | 5 800 000                 | 0                               | 0                                |
| 1.2     | Kossuth u. park LEADER önerő  | 1 613 934           | 1 613 934                 | 0                               | 0                                |
| 1.3     | Eszközbeszerzés TOP 5.3.1 Rendezvényes pályázat                           | 437 000             | 437 000                   | 0                               | 0                                |
| 1.4     | Vendégház VP pályázat bútortvásárlás                                      | 1 254 626           | 1 254 626                 | 0                               | 0                                |
| 1.6     | Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START mezőgazdasági program              | 279 980             | 279 980                   | 0                               | 0                                |
| 1.9     | Kútúrás beruházás 2019 évi START mezőgazdasági program                    | 4 048 760           | 4 048 760                 | 0                               | 0                                |
|         | Tárgyi eszköz beszerzés 2019 évi START helyi sajátosságokra épülő program | 140 000             | 140 000                   | 0                               | 0                                |
| 1.13    | Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat         | 12 687 300          | 12 687 300                | 0                               | 0                                |
| 1.16    | Ipari park pályázat beruházás   | 70 468 591          | 70 468 591                | 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.-   | <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>96 730 191</b>   | <b>96 730 191</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         |

## 6. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

| A      | B   | C                      | D                            | E  | F  |
|--------|---|------------------------|------------------------------|--|--|
| Sorsza | Tartalék felosztása                       | előirányzat<br>összege | ebből kötelező<br>feladatok: | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok: | ebből<br>államigaz<br>gatási<br>feladatok: |
| 1.     | Általános tartalék                        | 50 000                 | 50 000                       | 0  | 0  |
| 2.     | Céltartalék                               | 5 928 350              | 5 928 350                    | 0  | 0  |
|        | <i>Ebből:</i>                             |                        |                              | 0  | 0  |
| 2.1    | Működési tartalék                         | 5 928 350              | 5 928 350                    | 0  | 0  |
| 2.2    | Felhalmozási tartalék                     | 0                      | 0                            | 0  | 0  |
|        | <b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b> | <b>5 978 350</b>       | <b>5 978 350</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   |



## 7. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2019. évi létszámkerete |   |              | adatok fő-ben   |
|--|---|--------------|-----------------|
| A  | B   | C            | D               |
| Sorszám  | Költségvetési szerv megnevezése   | létszámkeret | átlagos létszám |
| I.   | Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                  | 11           | 12,87           |
| 1.   | Választott tisztségviselők  | 7            | 7               |
| 2.   | Közalkalmazott  | 2            | 2,00            |
| 2.1  | Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.                                   | 1            | 1               |
| 2.2  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  | 1            | 1               |
| 3.   | a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 9            | 3,87            |
| 3.1.   | gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 2            | 1,08            |
| 3.2  | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                    | 2            | 0,75            |
| 3.3  | Zöldterület kezelés   | 2            | 1,17            |
| 3.4  | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása(Mezőgazdasági földutak pályázat)  | 1            | 0,42            |
| 3.5  | Szabadidősport tevékenység és támogatása  | 1            | 0,08            |
| 3.6  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                   | 1            | 0,38            |
| II.  | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal  | 13           | 13              |
| III.   | Összesen:   | 24           | 25,87           |

| KÖZFOGLALKOZTATOTTI /MUNKATÖRVÉNYKÖNYV SZERINT DOLGOZÓK LÉTSZÁMKERETE |   |              |               |
|---|---|--------------|---------------|
| A   | B   | C            | D             |
| Sorszám   | Költségvetési szerv   | Létszámkeret | Átlaglétsszám |
| I.  | Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal                                      | 4            | 1,2           |
| 1.1   | GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5808) foglalkoztatás 2019.03.04-ig               | 1            | 0,17          |
| 1.2   | GINOP-5.1.1-15/2015-00001 (5810) foglalkoztatás 2019.03.11-ig               | 1            | 0,2           |
| 1.3   | GINOP-5.2.1-14-2015-00001 (1861) foglalkoztatás 2019.06.06-ig               | 1            | 0,41          |
| 1.4   | Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 2019.03.01-től 4 ó                | 1            | 0,42          |
| II.   | Somogyjád Község Önkormányzata  | 57           | 27,25         |
| 1.1   | - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.dec-2019. febr)        | 7            | 1,75          |
| 1.2   | - Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)                      | 10           | 2,5           |
| 1.3   | -Belterületi közút közfoglalkoztatás (2018.dec-2019.febr)                   | 9            | 2,25          |
| 1.4   | - Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2018. dec-2019.febr)                 | 5            | 1,25          |
| 1.5   | - START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)             | 9            | 6,75          |
| 1.6   | - START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2019.03.01-2020.02.29) | 12           | 9,00          |
| 1.7   | - START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.03.01-2020.02.29)         | 5            | 3,75          |
| III.  | Összesen:   | 61           | 28,45         |
| <b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>  |   | <b>85</b>    | <b>54,32</b>  |
|   | ebből kötelező feladatok:   | 85           |               |
|   | ebből önként vállalt feladatok:   | 0            |               |
|   | ebből államigazgatási feladatok:  | 0            |               |

## 8. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulása

adatok Ft-ban

| Sor-szám | M e g n e v e z é s  | 2019. évre         | 2020. évre         | 2021. évre         |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | A  | B                  | C                  | D                  |
| 2.       | <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                   |                    |                    |                    |
| 3.       | Működési bevételek   | 66 923 053         | 68 930 745         | 70 998 667         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                       | 21 400 000         | 22 042 000         | 22 703 260         |
| 5.       | Önkormányzatok működési támogatásai összesen               | 485 953 239        | 500 531 836        | 515 547 791        |
| 6.       | Támogatások államháztartáson belülről                      | 62 007 023         | 63 867 234         | 65 783 251         |
| 7.       | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.       | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele        | 20 833 950         | 21 458 969         | 22 102 738         |
| 9.       | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b> | <b>657 117 265</b> | <b>676 830 783</b> | <b>697 135 706</b> |
| 10.      | Személyi juttatások  | 107 585 915        | 110 813 492        | 114 137 897        |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 19 218 934         | 19 795 502         | 20 389 367         |
| 12.      | Dologi kiadások  | 119 921 246        | 123 518 883        | 127 224 450        |
| 13.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 361 748 460        | 372 600 914        | 383 778 941        |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről  | 4 587 000          | 4 724 610          | 4 866 348          |
| 15.      | Elvonások és befizetések teljesítése                       | 0                  |                    |                    |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 12 941 000         | 13 329 230         | 13 729 107         |
| 17.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 15 656 360         | 16 126 051         | 16 609 832         |
| 18.      | Tartalékok   | 5 978 350          | 6 157 701          | 6 342 432          |
| 19.      | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b> | <b>647 637 265</b> | <b>667 066 383</b> | <b>687 078 374</b> |

| 20. | M e g n e v e z é s   | 2019. évre         | 2020. évre         | 2021. évre         |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21. | 1   | 2                  | 3                  | 4                  |
| 22. | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>              |                    |                    |                    |
| 23. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 20 190 890         | 20 796 617         | 21 420 515         |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 1 822 179          | 1 876 844          | 1 933 150          |
| 25. | Felhalmozási bevételek  | 400 000            | 412 000            | 424 360            |
| 26. | Értékpapír értékesítés  | 0                  |                    |                    |
| 27. | Rövid lejáratú hitelfelvétel                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele         | 80 307 822         | 82 717 057         | 85 198 568         |
| 29. | <b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b> | <b>102 720 891</b> | <b>105 802 518</b> | <b>108 976 593</b> |
| 30. | Felújítási kiadások   | 15 470 700         | 15 934 821         | 16 412 866         |
| 31. | Beruházási kiadások   | 96 730 191         | 99 632 097         | 102 621 060        |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33. | Értékpapír vásárlás   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34. | Fejlesztési tartalék  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35. | Rövid lejáratú hitelvisszafizetés                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36. | <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>  | <b>112 200 891</b> | <b>115 566 918</b> | <b>119 033 925</b> |
| 37. | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)</b>            | <b>759 838 156</b> | <b>782 633 301</b> | <b>806 112 300</b> |
| 38. | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)</b>            | <b>759 838 156</b> | <b>782 633 301</b> | <b>806 112 300</b> |

9. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

| Sorszám | A<br>Feladat megnevezése  | B        | C        | D        | E        | F        |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |   | Év       |          |          |          |          |
|         |   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1.      | hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                       |          |          |          |          |          |
| 2.      | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                        |          |          |          |          |          |
| 3.      | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból                           |          |          |          |          |          |
| 4.      | beruházási és fejlesztési hitelek                                       |          |          |          |          |          |
| 5.      | működési célú hosszú lejáratú hitelek                                   |          |          |          |          |          |
| 6.      | egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                   |          |          |          |          |          |
| 7.      | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet a 3/2019. (III.05.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyiád Község Önkormányzata 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának 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        |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1       | Működési bevételek  | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 5 576 921         | 66 923 053         |
| 2       | Közhatalmi bevételek  | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 337         | 21 400 000         |
|         | -ebből helyi adó  | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 333         | 1 783 337         | 21 400 000         |
| 3       | Felhalmozási bevétel  | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 333            | 33 337            | 400 000            |
| 4       | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 103        | 40 496 106        | 485 953 239        |
|         | -ebből felhalmozási   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 5       | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 851           | 1 822 179          |
|         | - ebből működésre   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|         | - ebből fejlesztésre  | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 848           | 151 851           | 1 822 179          |
| 6       | Támogatások államháztartáson belülről                       | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 826         | 6 849 827         | 82 197 913         |
|         | -ebből működési   | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 251         | 5 167 262         | 62 007 023         |
|         | -ebből fejlesztési  | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 574         | 1 682 576         | 20 190 890         |
|         | Egyéb bevétel   | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 8 428 481         | 101 141 772        |
|         | (pénz/készlet/maradvány)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 7       | - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 318         | 6 692 324         | 80 307 822         |
|         | - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 162         | 1 736 168         | 20 833 950         |
|         | - 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       | <b>(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen</b>                           | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 845</b> | <b>63 319 861</b> | <b>759 838 156</b> |
|         | <b>bevétel</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|         | <b>KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10      | Személyi juttatás   | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 493         | 8 965 494         | 107 585 915        |
| 11      | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 577         | 1 601 587         | 19 218 934         |
| 12      | Dologi kiadás   | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 437         | 9 993 439         | 119 921 246        |
| 13      | Szociális kiadás  | 1 078 416         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 1 078 417         | 12 941 000         |
| 14      | Egyéb működési célú kiadás                                  | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 30 527 955        | 366 335 460        |
| 15      | Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás    | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 074         | 9 350 077         | 112 200 891        |
| 17      | Tartalékok  | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 498 195           | 5 978 350          |
|         | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)               | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 696         | 1 304 704         | 1 304 704         | 15 656 360         |
| 18      | -ebből működési célú hiteltörlesztés                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|         | -ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 656 360        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 656 360         |
|         | -ebből függő kiadás   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 19      | <b>(10+...+18) összesen kiadások</b>                        | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 844</b> | <b>63 319 868</b> | <b>759 838 156</b> |

11. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

adatok Ft-ban

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

## 12. melléklet a 3/2019. (III.05.) számú önkormányzati rendelethez

| Elállottak pénzbeli juttatásai 2019 évben |   | adatok Ft-ban          |                                |   |  |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|--|
| A   | B   | C                      | D                              | E                                       | F                                      |
| Sorszám                                   | Megnevezés  | előirányzat<br>összege | ebből<br>kotelező<br>feladatok | ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok | ebből<br>államigazgatás<br>i feladatok |
| 1.  | Családi támogatások   | 485 000                | 485 000                        | 0                                       | 385000                                 |
| 2.  | ebből: családi pótlék   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 3.  | ebből: anyasági támogatás   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 4.  | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 5.  | ebből: gyermeknevelési támogatás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 6.  | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 7.  | ebből: életkezdési támogatás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 8.  | ebből: otthonteremtési támogatás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 9.  | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 10.                                       | ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/1. § (1) bekezdése szerinti              | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 11.                                       | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  | 485 000                | 485 000                        | 0                                       | 385000                                 |
| 12.                                       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 13.                                       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 14.                                       | ebből: ápolási díj  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 15.                                       | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 16.                                       | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 17.                                       | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése                                    | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 18.                                       | ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése]   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 19.                                       | ebből: cukorbetegség támogatása   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 20.                                       | ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv.54.§-a]                       | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 21.                                       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 22.                                       | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az               | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 23.                                       | ebből: korlátár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága                               | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 24.                                       | ebből: munkahatári befizetésből finanszírozott korongedeményes nyugdíj  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 25.                                       | ebből: átmeneti bányászjáradék  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 26.                                       | ebből: szénjáradék; pénzbeli megváltása   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 27.                                       | ebből: mecskei bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 28.                                       | ebből: mezőgazdasági járadék  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 29.                                       | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 30.                                       | ebből: polgármesterek korlátár előtti ellátása  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 31.                                       | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 32.                                       | ebből: hozzájárulás a lakossági energiatartókhoz  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 33.                                       | ebből: lakbértámogatás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 34.                                       | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 35.                                       | ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 36.                                       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 37.                                       | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 38.                                       | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 39.                                       | Egyéb nem intézményi ellátások  | 12 456 000             | 12 456 000                     | 0                                       | 0                                      |
| 40.                                       | ebből: házastársi pótlék  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 41.                                       | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 42.                                       | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 43.                                       | ebből: nemzeti gondozotti ellátások   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 44.                                       | ebből: nemzeti helytállásért pótlék   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 45.                                       | ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés                      | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 46.                                       | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás                                    | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 47.                                       | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 48.                                       | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 49.                                       | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                     | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 50.                                       | ebből: életjáradék termőföldért   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 51.                                       | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások  | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 52.                                       | ebből: székorkorúak jubileumi juttatása   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 53.                                       | ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]   | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 54.                                       | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 150 000                | 150 000                        | 0                                       | 0                                      |
| 55.                                       | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]   | 350 000                | 350 000                        | 0                                       | 0                                      |
| 56.                                       | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]   | 5 000 000              | 5 000 000                      | 0                                       | 0                                      |
| 57.                                       | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]                    | 0                      | 0                              | 0                                       | 0                                      |
| 58.                                       | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás         | 6 956 000              | 6 956 000                      | 0                                       | 0                                      |
| 59.                                       | Elállottak pénzbeli juttatásai  | 12 941 000             | 12 941 000                     | 0                                       | 385000                                 |

13. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2019 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.



## 14. melléklet a 3/2019.(III.05.) 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  | 66 923 053         | Személyi juttatások                                       | 107 585 915        |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                     | 21 400 000         | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 19 218 934         |
| 3.  | Önkormányzatok működési támogatásai összesen             | 485 953 239        | Dologi kiadások   | 119 921 246        |
| 4.  | Támogatások államháztartáson belülről                    | 62 007 023         | Ellátottak pénzbeni juttatása                             | 12 941 000         |
| 5.  | Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 361 748 460        |
| 6.  | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele      | 20 833 950         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 4 587 000          |
| 7.  |  |                    | Elvonások és befizetések                                  |                    |
| 8.  | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>657 117 265</b> | Tartalék  | 5 978 350          |
| 9.  | <b>Hiány:</b>  | <b>---</b>         | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>631 980 905</b> |
|   |  |                    | <b>Többlet:</b>   | <b>25 136 360</b>  |

| A         |   | B                  | C                                   | D                  |
|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Bevételek |   | Kiadások           |                                     |                    |
| Sorszám   | Megnevezés  | adatok Ft-ban      | Megnevezés                          | adatok Ft-ban      |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 190 890         | Felújítási kiadások                 | 15 470 700         |
| 2.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 1 822 179          | Beruházási kiadások                 | 96 730 191         |
| 3.        | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 80 307 822         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |                    |
| 4.        | Felhalmozási bevételek                                  | 400 000            |                                     |                    |
| 5.        | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>102 720 891</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>112 200 891</b> |
| 6.        | <b>Hiány:</b>   | <b>9 480 000</b>   | <b>Többlet:</b>                     | <b>---</b>         |

| A       |  | B             | C                 | D           |
|---------|--|---------------|-------------------|-------------|
| Sorszám | Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen    |
| 1.      | Tárgyévi bevételek összesen                      | 636 283 315   | 22 413 069        | 658 696 384 |
| 2.      | Tárgyévi kiadások összesen                       | 631 980 905   | 112 200 891       | 744 181 796 |
| 3.      | Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | 4 302 410     | -89 787 822       | -85 485 412 |
| 4.      | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 20 833 950    | 80 307 822        | 101 141 772 |
| 5.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0             | 0                 | 0           |
| 6.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  | 15 656 360    | 0                 | 15 656 360  |
| 7.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | -15 656 360   | 0                 | -15 656 360 |
| 8.      | Kiadások mindösszesen                            | 647 637 265   | 112 200 891       | 759 838 156 |
| 9.      | Bevételek mindösszesen                           | 657 117 265   | 102 720 891       | 759 838 156 |

|  |
|--|
|  |
|--|

15. melléklet a 3/2019.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

| A       | B   | C          | D          | E                          |
|---------|---|------------|------------|----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés  | Bevétel    | Kiadás     | önkormányzati hozzájárulás |
| I.      | <b>Működési programok</b>   |            |            |                            |
| 1.      | Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat<br>(projektmenedzsment, nyilvánosság)                             | 482 600    | 482 600    | 0                          |
| 2.      | TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése   | 1 778 120  | 1 778 120  | 0                          |
| II.     | <b>EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek</b>  | 482 600    | 482 600    | 0                          |
| III.    | <b>Felhalmozási programok</b>   |            |            |                            |
| 1.      | Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat   | 10 722 150 | 12 687 300 | 1 965 150                  |
| 2.      | Ipari park kialakítása  | 70 468 591 | 70 468 591 | 0                          |
| 3.      | Eszközbeszerzés TOP5.3.1. Rendezvényes pályázat   | 437 000    | 437 000    | 0                          |
| 4.      | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása TOP 4.1.1 | 3 848 040  | 5 990 700  | -2 142 660                 |
| IV.     | <b>EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek</b>                                      | 85 475 781 | 89 583 591 | 4 107 810                  |

adatok Ft-ban