

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
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei		
	1.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	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)
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

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
I.	Működési és közhatalmi bevételek		88 323 053		75 779 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 923 053	0	56 979 765	9 943 288
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
2.	Közhatalmi bevételek		21 400 000		18 800 000	2 600 000
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
II.	Önkormányzatok működési támogatása		485 953 239	0	485 953 239	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		485 953 239	0	485 953 239	0
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.kieg.tüziifa)	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	Felhalmozásból származó bevételek				0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		82 197 913	385 000	78 186 235	716 177
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 007 023	385 000	57 995 345	716 177
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	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 190 890	0	20 190 890	0
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					
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 822 179	0	50 000	1 772 179
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 822 179		50 000	1 772 179
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
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		658 696 384	385 000	640 369 239	15 031 644
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	636 283 315		385 000	619 728 349	13 259 465
2.	targyévi felhalmozási bevétel	22 413 069		0	20 640 890	1 772 179

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		259 667 095	385 000	259 282 095
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
II.	Egyéb működési célú kiadások		366 335 460	0	366 035 460
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		361 748 460	0	361 748 460
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		4 587 000	0	4 287 000
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
IV.	Fejlesztési kiadások		112 200 891	0	112 200 891
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
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		5 978 350	0	5 978 350
1.	Tartalékok		5 978 350		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
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		744 181 796	385 000	743 496 796
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	631 980 905		385 000	631 295 905
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	112 200 891		0	112 200 891
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-85 485 412	0	-103 127 557
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
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
					0
adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	C	
I.	Tervezett maradvány összesen		101 141 772		101 141 772
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
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés				0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360
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 megelőlegetés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	15 656 360			15 656 360
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		85 485 412	0	85 485 412

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	
I.	Működési és közhalalmi bevételek		88 323 053		75 779 765	12 543 288
1.	Működési bevételek		66 923 053	0	56 979 765	9 943 288
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
2.	Közhalalmi bevételek		21 400 000		18 800 000	2600000
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
II.	Önkormányzatok működési támogatása		485 953 239	0	485 953 239	0
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		485 953 239	0	485 953 239	0
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 gyermekékeztetési 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
III.	Támogatások államháztartáson belülről		62 007 023	385 000	57 995 345	716177
1.	Működési célú		62 007 023	385 000	57 995 345	716177
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 pénzalaphól (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
IV.	Végelesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		636 283 315	385 000	619 728 349	13 259 465
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		259 667 095	385 000	259 282 095	0
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
II.	Egyéb működési célú kiadások		366 335 460	0	366 035 460	300000
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 pénzalaphoz (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
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		5 978 350	0	5 978 350	0
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
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		631 980 905	385 000	631 295 905	300 000
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		4 302 410	0	-11 567 556	12 959 465
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	Tervezett maradvány összesen		20 833 950		20 833 950	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	20 833 950			20 833 950	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		15 656 360		15 656 360	0
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
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		5 177 590	0	5 177 590	0

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
Felhalmozási bevételek						
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 pénzalapból (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
Felhalmozási kiadások						
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
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		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 nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös 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 járulékok 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.	Működési bevételek összesen	635 705 564	69 562 701	705 268 265	Működési célú kiadások összesen	578 074 564	69 562 701	647 637 265
12.	Intézményfinanszírozás			-48 151 000				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			657 117 265				
14.	Működési bevételek összesen	635 705 564	69 562 701	705 268 265				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös 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.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	102 720 891	0	102 720 891	Felhalmozás kiadások összesen:	112 200 891	0	112 200 891
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	102 720 891	0	102 720 891				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	738 426 455	21 411 701	759 838 156	Kiadások mindösszesen:	690 275 455	69 562 701	759 838 156
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	738 426 455	69 562 701	807 989 156	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	690 275 455	117 713 701	807 989 156

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 bevétel összesen	Bevételek összesen	
1.	Jegytérségek													
2.	Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok jogalkotói és átjárói tevékenysége	1 489 000						1 489 000				0	1 489 000	
3.	Köztisztasági-kezelési és -fenntartási tevékenysége							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 katasztrófavédelmi tevékenységek							0				0	0	
6.	Rövid időtartamú köznevelési feladatok							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, kulturális, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítása, fenntartása	11 495 000			482 600			482 600	10 722 150			10 722 150	11 204 750	
12.	Csoportosított feladatok							11 495 000		50 000		50 000	11 545 000	
13.	Nem veszélyes (rehabilitációs) hulladékok vagy más (fennmaradó) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása							0				0	0	
14.	Természeti és tájvédelem megvalósítása és támogatása							0				0	0	
15.	Városi rendezvények megvalósítása és támogatása, megőrzése és felújítása							0				0	0	
16.	Köztisztasági feladatok							0				0	0	
17.	Zöldterület-kezelés	2 167 000						2 167 000				0	2 167 000	
18.	Városi köznevelési feladatok megvalósítása és támogatása							0				0	0	
19.	Háziorvosi alapellátás	600 000						600 000				0	600 000	
20.	Poporvosi alapellátás							0				0	0	
21.	Család és művelődési egyesületi gondozás				3 526 080			3 526 080				0	3 526 080	
22.	Ifjúsági egyesületi gondozás				881 520			881 520				0	881 520	
23.	Sporttevékenységek, edződiákok működtetése és felnevelése	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 feladatok megvalósítása, 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	Államháztartáson kívülről	Polgármesteri célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1. Jogiállományok														
26. Könyvtári szolgáltatások								0					0	0
27. Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság művelésére és megőrzésére								0					0	0
28. Közművelődés – községi fejlesztésére								0					0	0
29. Közművelődés – helyi önkormányzatok köznevelési kulturális értékek gondozása		1 206 500						1 206 500					0	1 206 500
30. Óvodai nevelés, ellátás szociális feladatai								0					0	0
31. Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai								0					0	0
32. Gyermekfelnevelés, gyermekjóléti szolgáltatások		7 249 345						7 249 345					0	7 249 345
33. Időseknek tartott bentlakásos ellátás		1 601 220						1 601 220					0	1 601 220
34. Idősek napközi ellátása								0					0	0
35. Gyermek napközi ellátása								0					0	0
36. Család gyermekjóléti szolgáltatások								0					0	0
37. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0					0	0
38. Szociális ellátás								0					0	0
39. Házisegységnyújtás								0					0	0
40. Felzárkózásra házi segítségnyújtás								0					0	0
41. Polgárművelő, tanácsadói szolgáltatás								0					0	0
42. Petőfi-ösztöndíj felosztás, pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0					0	0
43. Társulási díjak, pályázati támogatások (támogatási típusú funkció)								0					0	0
44. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)				385 000				385 000					0	385 000
45. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói adó (támogatási típusú funkció)								0					0	0
46. Igazságügyi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0					0	0
47. Intézményen kívüli gyermekfelügyelet								0					0	0
48. Információs fejlesztések, szolgáltatások (NSRF)								0					0	0
49. Önkormányzatok előzményei a központi költségvetésről		485 933 239		1563 6360				501 609 599					0	501 609 599
50. Támogatási célú finanszírozás művelés				3 341 960		20 833 930		24 175 910		80 307 822			80 307 822	104 483 732

1.	Járműcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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.	Önkormányzat összesen	485 953 239	21 400 000	59 096 522	0	20 833 950	0	637 705 564	400 000	20 190 890	1 822 179	80 307 822	0	0	0	102 720 891	738 426 455
54.	ébből: korábbi feladatok	485 953 239	18 800 000	57 993 345	0	20 833 950	0	622 061 099	400 000	20 190 890	50 000	80 307 822	0	0	0	100 948 712	723 009 811
55.	ébből: újként vállalt feladatok	0	2 600 000	716 177	0	0	0	13 259 465	0	0	1 772 179	0	0	0	1 772 179	15 031 644	
56.	ébből: államháztartáson kívülről	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	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	Közhatalmi kiadások összesen
1.	Jogcímszempont																	
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkövető és általános igazgatási tevékenysége	12 649 804	2 392 336	6 848 000	50 000	407 000	527 000			22 674 140							0	22 674 140
3.	Köznevelés-fenntartás és művelődés	540 000	105 300	2 605 000						3 250 300							0	3 250 300
4.	Ár- és élelmiszeripari vállalkozások gazdasági tevékenységei	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 katasztróvédelmi tevékenységek	552 000	96 876	535 000		150 000				1 333 876							0	1 333 876
6.	Részdíj támogatás költségvetésből									0							0	0
7.	Szociális program – Téli közfoglalkoztatás									0							0	0
8.	Hozzájárulás a költségvetés kiadásainak fedezéséhez	1 199 636	116 966							1 316 622							0	1 316 622
9.	Köznevelési program	21 852 885	2 134 125	9 728 503						33 715 513	4 468 740						4 468 740	38 184 253
10.	Egyéb szociális tevékenységek	663 600	130 785	2 673 000						3 467 385							0	3 467 385
11.	Köznevelési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek, fenntartás	2 515 000	795 425	4 419 600						7 730 025	18 487 500						18 487 500	26 217 525
12.	Csatornázás kiadásai	104 046	18 262	2 015 000						2 137 308		9 480 000					9 480 000	11 617 308
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása									0							0	0
14.	Természeti katasztrófa megelőzési és károsodások helyreállítása			76 000						76 000							0	76 000
15.	Természeti katasztrófa megelőzési és károsodások helyreállítása									300 000							0	300 000
16.	Köznevelés			5 105 000						5 105 000							0	5 105 000
17.	Zöldterület-kezelés	2 600 000	497 250	7 185 000						10 282 250	1 613 934						1 613 934	11 896 184
18.	Köznevelési és kulturális tevékenységek									0							0	0
19.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás	1 853 600	333 341	299 000		600 000				3 085 941							0	3 085 941
20.	Fogorvosi ellátás			68 000						68 000							0	68 000
21.	Család és szociális tevékenységek támogatása	2 978 250	586 850	549 000						4 114 100							0	4 114 100
22.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás	744 563	146 712	137 500						1 028 525							0	1 028 525
23.	Sportlétesítmények, köznevelési tevékenységek és fejlesztése			20 158 000						20 158 000							0	20 158 000
24.	Szabadidős tevékenységek támogatása	150 000	29 250	420 000		3 000 000				3 599 250							0	3 599 250
25.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanítás	595 000	93 893	157 500						786 393							0	786 393

1.	Jogcímcsoport	Szerméki juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dobogó 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 kívülről	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 és utasadási részvetel fejlesztése			720 000			200 000		920 000								0	920 000
29.	Köznevelés - köznevelési költségvetés - kulturális értékek gondozása	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.	Gyermekélektetés - köznevelési intézményben	2 258 950	440 495	26 366 443	5 928 350				35 104 238								0	35 194 238
33.	Időskorúak tartás- bentlakásos ellátása			670 000					670 000								0	670 000
34.	Idősek napközi ellátása								0								0	0
35.	Gyermek 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.	Jelzéstudásos 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.	Elmentéses ellátások (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 (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 gyermekélektetés			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

I.	Jogcímszempont	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dohány- kiadások	Működési terek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megpályázások megnevezése (2019 évi állami költségvetés)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Érdempapír vásárlás	Hitel kölcsönfelvétel veszélyes államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
																					0
51.	Önkormányzatok feladata, nem működési bevérel államháztartáson kívülről										0								0	0	0
52.	Finanszírozási feladatok										0								0	0	0
53.	Önkormányzat összesen	59 658 937	9 383 211	107 821 246	5 978 350	361 748 460	4 367 000	0	15 636 360	12 941 000	578 074 564	96 730 191	15 470 700	0	0	0	0	0	112 200 891	690 275 455	690 275 455
54.	éves közvetlen feladatok	57 803 337	9 249 970	102 682 246	5 978 350	361 748 460	4 287 000	0	13 636 360	12 556 000	569 963 723	96 730 191	15 470 700	0	0	0	0	0	112 200 891	682 164 614	682 164 614
55.	éves önként vállalt feladatok	1 855 600	333 241	5 239 000	0	0	300 000	0	0	0	7 225 841	0	0	0	0	0	0	0	0	7 225 841	7 225 841
56.	éves államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000

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

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban		Kiadások																	
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Bevételek																			
	Jegycímcsoport																			
		Intézményi bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékműködési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi pénzügyi igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási intézmény finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatási célú kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	18 501 200	48 151 000	2 910 501			69 562 701		69 562 701	47 926 978	9 635 723	12 000 000				69 562 701			0	69 562 701
2.	Önkormányzatok és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	18 501 200	48 151 000	2 910 501	0	0	69 562 701	0	69 562 701	47 926 978	9 635 723	12 000 000	0	0	0	0	69 562 701	0	0	69 562 701
3.	ebből köztisztviselő feladatok:	18 501 200	48 151 000	2 910 501	0	0	69 562 701	0	69 562 701	47 926 978	9 635 723	12 000 000	0	0	0	0	69 562 701	0	0	69 562 701
4.	ebből önkormányzati feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államgazdasági feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
I.	Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	15 470 700	15 470 700	0	0
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
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
2.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 470 700	15 470 700	0	0

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.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 730 191	96 730 191	0	0

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 összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási 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
	Az önkormányzat tartaléka összesen	5 978 350	5 978 350	0	0

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
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		85	54,32
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.	I. Működési bevételek és kiadások			
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.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	657 117 265	676 830 783	697 135 706
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.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	647 637 265	667 066 383	687 078 374

20.	M e g n e v e z é s	2019. évre	2020. évre	2021. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
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.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	102 720 891	105 802 518	108 976 593
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.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	112 200 891	115 566 918	119 033 925
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	759 838 156	782 633 301	806 112 300
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	759 838 156	782 633 301	806 112 300

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A 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.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

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
	BEVÉTELEK													
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	(1+2+3+4+5+6+7+8) összesen	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 845	63 319 861	759 838 156
	bevétel													
	KIADÁSOK													
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	(10+...+18) összesen kiadások	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 844	63 319 868	759 838 156

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

Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.