

1. melléklet a 4/2020. (II.21.) 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	Csővezeték 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 névelési egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	2.	SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				
		C	D	E	F	G
				államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		97 596 384		84 377 584	13 218 800
1.	Működési bevételek		72 146 384	0	61 527 584	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 283 000		0	10 730 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 810 842		0	6 835 042	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222		0	4 471 222	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		25 450 000		22 850 000	2 600 000
2.1	Iparüzési adó	19 000 000		0	19 000 000	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	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		559 814 551	0	559 814 551	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		559 814 551	0	559 814 551	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	124 786 036		0	124 786 036	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 525 500		0	154 525 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 487 760		0	199 487 760	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	49 843 116		0	49 843 116	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560		0	1 951 560	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmin.kieg.tűzifa)	14 793 834		0	14 793 834	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 426 745		0	14 426 745	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		89 875 913	0	89 875 913	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 804 567	0	62 804 567	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	7 757 387		0	7 757 387	
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)					
1.4	fejlesztési célú előirányzatból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektekre	302 313			302 313	
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	6 871 200		0	6 871 200	0
1.7	társulástól				0	
1.8	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 946 308			27 946 308	
1.9	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 071 346	0	27 071 346	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból					
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	4 130 804			4 130 804	
2.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektekre	21 060 942			21 060 942	
2.5	fejlesztési célú előirányzatból				0	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
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		655 914		10 000	645 914
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000		0	10 000	0
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914		0	0	645 914
V.	Felhalmozási bevételek		4 750 000		4 750 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000			4 750 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		752 692 762	0	738 828 048	13 864 714
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	720 215 502		0	706 996 702	13 218 800
2.	targyévi felhalmozási bevétel	32 477 260		0	31 831 346	645 914

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		293 267 024	0	285 384 640 7 882 384
1.	Személyi juttatások	136 482 512		0	134 400 712 2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 512		0	21 214 928 335 584
3.	Dologi kiadások	123 224 000		0	117 759 000 5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000		0	12 010 000 0
II.	Egyéb működési célú kiadások		397 739 564	0	397 439 564 300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		392 552 564	0	392 552 564 0
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek	140 616	0	0	140 616 0
1.2.	- társulásnak	392 253 118	0	0	392 253 118 0
1.3.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.4.	-fejezeti kezelésnek	158 830	0	0	158 830 0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 187 000	0	4 887 000 300 000
2.1.	-civil szervezetnek	3 950 000		0	3 950 000 0
2.2.	-vállalkozásnak	600 000		0	600 000 0
2.3.	- háztartásnak			0	0 0
2.4.	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000
2.5.	-egyházaknak	300 000		0	0 300 000
3.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0 0
IV.	Fejlesztési kiadások		134 527 667	0	134 527 667 0
1.	Felújítási kiadások	39 430 966		0	39 430 966 0
2.	Beruházási kiadások	92 166 302		0	92 166 302 0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0 0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 399		0	2 930 399 0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		38 562 449	0	38 562 449 0
1.	Tartalékok		38 562 449	0	38 562 449 0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000 0
1.2.	Céltartalék	38 512 449			38 512 449 0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	29 805 994		0	29 805 994 0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	8 706 455		0	8 706 455 0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0 0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0 0
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)		864 096 704	0	855 914 320 8 182 384
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	720 862 582		0	712 680 198 8 182 384
2.	targyévi felhalmozási kiadás	143 234 122		0	143 234 122 0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+"többlet		-111 403 942	0	-117 086 272 5 682 330
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-647 080	0	0	-5 683 496 5 036 416
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-110 756 862	0	0	-111 402 776 645 914
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		131 331 301		131 331 301 0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	29 648 939			29 648 939 0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	101 682 362		0	101 682 362 0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0 0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0 0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0 0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0 0
4.	Értékpapír értékesítés				0 0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		19 927 359		19 927 359 0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0 0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0 0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0 0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			19 927 359 0
5.	Értékpapír vásárlás				0 0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		111 403 942	0	111 403 942 0

Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
1.	Működési és közhatalmi bevételek		97 596 384		84 377 584	13 218 800
1.	Működési bevételek		72 146 384	0	61 527 584	10 618 800
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000			1 200 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 283 000		0	10 730 000	8553000
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303			1 677 303	90000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000			6 220 000	0
1.5	ellátási díjak	3 692 717			3 692 717	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 810 842		0	6 835 042	1975800
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222			4 471 222	0
1.8	kamatbevételek	0			0	0
1.9	közös hivatalt saját bevétele	26 701 300			26 701 300	0
1.10	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		25 450 000		22 850 000	2600000
2.1	Iparűzési adó	19 000 000		0	19 000 000	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	Késedelmi pótlék bevétel	50 000		0	50 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000		0	100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		559 814 551	0	559 814 551	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		559 814 551	0	559 814 551	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 786 036			124 786 036	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 525 500		0	154 525 500	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 487 760		0	199 487 760	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 843 116		0	49 843 116	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560		0	1 951 560	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg.ájt.)	14 793 834		0	14 793 834	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 426 745		0	14 426 745	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		62 804 567	0	62 804 567	0
1.	Működési célú		62 804 567	0	62 804 567	0
1.1	központi költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	7 757 387		0	7 757 387	0
1.3	fejlesztési költségvetési szervtől (Közös Hivatal)	0		0	0	0
1.4	fejlesztési költségvetési szervtől EU-s projektre	302 313			302 313	0
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	6 871 200		0	6 871 200	0
1.6	társulástól	0			0	0
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 946 308			27 946 308	0
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2020 évi állami tám. előleg miatt)	19 927 359			19 927 359	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		720 215 502	0	706 996 702	13 218 800
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		293 267 024	0	285 384 640	7 882 384
1.	Személyi juttatások	136 482 512		0	134 400 712	2 081 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 512		0	21 214 928	335 584
3.	Dologi kiadások	123 224 000		0	117 759 000	5 465 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000		0	12 010 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		397 739 564	0	397 439 564	300000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		392 552 564	0	392 552 564	0
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek	140 616		0	140 616	0
1.2	- társulásnak	392 253 118		0	392 253 118	0
1.3	- elkülönített pénzalapoknak (Munkaügyi Kp)	0			0	0
1.4	-fejlesztési kiadások	158830			158 830	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 187 000		4 887 000	300 000
2.1	-civil szervezetnek	3 950 000			3 950 000	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		29 855 994	0	29 855 994	0
1.	Tartalékok		29 855 994	0	29 855 994	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	29 805 994			29 805 994	0
1.3	- működési tartalék	29 805 994		0	29 805 994	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)		720 862 582	0	712 680 198	8 182 384
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet		-647 080	0	-5 683 496	5 036 416
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		29 648 939		29 648 939	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	29 648 939			29 648 939	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		19 927 359		19 927 359	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	19 927 359			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		9 721 580	0	9 721 580	0

Az önkormányzat 2020. 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		27 071 346	0	27 071 346	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 071 346	0	27 071 346	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0				
1.2	elkülönített állami pénzalaphól (munkaügyi Kp)	1 879 600		0	1 879 600	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	4 130 804		0	4 130 804	0
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektekre	21 060 942		0	21 060 942	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból	0			0	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		655 914	0	10 000	645 914
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000			10 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914		0	0	645 914
III.	Felhalmozási bevételek		4 750 000		4 750 000	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000			4 750 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)		32 477 260	0	31 831 346	645 914
I.	Felhalmozási kiadások		134 527 667	0	134 527 667	0
1.	Felújítási kiadások	39 430 966		0	39 430 966	0
2.	Beruházási kiadások	92 166 302		0	92 166 302	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 399		0	2 930 399	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		8 706 455	0	8 706 455	0
1.	Tartalékok		8 706 455	0	8 706 455	0
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	8 706 455		0	8 706 455	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)		143 234 122	0	143 234 122	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
	"-"hiány, "+"többlet		-110 756 862	0	-111 402 776	645 914
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		101 682 362		101 682 362	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	101 682 362		0	101 682 362	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		101 682 362	0	101 682 362	0

3. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2020. 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	45 445 084	26 701 300	72 146 384	Személyi juttatás	62 723 600	73 758 912	136 482 512
3.	Közhatalmi bevételek	25 450 000		25 450 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 169 127	13 381 385	21 550 512
4.	Önkormányzat működési támogatása	559 814 551	0	559 814 551	Dologi kiadások	106 724 000	16 500 000	123 224 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000	0	12 010 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	62 804 567	0	62 804 567	Tartalékok	29 855 994	0	29 855 994
7.	Működési célú maradvány	27 674 939	1 974 000	29 648 939	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 552 564	0	392 552 564
8.	Intézményfinanszírozás		74 964 997	74 964 997	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 187 000	0	5 187 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	19 927 359		19 927 359
11.	Működési bevételek összesen	721 189 141	103 640 297	824 829 438	Működési célú kiadások összesen	637 149 644	103 640 297	740 789 941
12.	Intézményfinanszírozás			-74 964 997				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			749 864 441				
14.	Működési bevételek összesen	721 189 141	103 640 297	824 829 438				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	0	4 750 000	Beruházások	92 166 302	0	92 166 302
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	655 914		655 914	Felújítások	39 430 966	0	39 430 966
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	0	27 071 346	Fejlesztési tartalék	8 706 455	0	8 706 455
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 930 399	0	2 930 399
21.	Felhalmozási célú maradvány	101 682 362	0	101 682 362	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:	134 159 622	0	134 159 622	Felhalmozás kiadások összesen:	143 234 122	0	143 234 122
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	134 159 622	0	134 159 622				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	855 348 763	28 675 300	884 024 063	Kiadások mindösszesen:	780 383 766	103 640 297	884 024 063
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	855 348 763	103 640 297	958 989 060	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	780 383 766	178 605 294	958 989 060

Sorszám	adatok F-típus	BEVÉTELEK																		
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök igénybevétele	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú hentesítés összesen	Bevételek összesen	
1.	Jogcímsoport																			
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok pályázati és állandó igazgatási tevékenysége	1 501 609																	1 501 609	
3.	Köznevelés- fenntartás és -működés																		0	0
4.	Az önkormányzati képviselőtestületi képviselők feladatainak	9 650 800																	9 650 800	14 264 956
5.	Tűz- és balesetvédelmi tevékenységek																		0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																		0	0
7.	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás																		0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				818 082														818 082	818 082
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 524 000			27 128 226														1 524 000	1 879 600
10.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 397 000																	1 397 000	1 397 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																		0	0
12.	Csoportosított szállítás	9 580 000																	9 580 000	9 580 000
13.	Nem tervezhető (települési) hulladék-egyes (műanyag) begyűjtése, szállítás, ártóanyag																		0	0
14.	Természet- és ajándékalm-igazgatás és támogatás																		0	0
15.	Természet- és ajándékalm-igazgatás és támogatás																		0	0
16.	Környezetvédelem																		0	0
17.	Zöldterület-kezelés	2 379 303			302 313														2 379 303	11 555 986
18.	Város-, község- és település-üzemeltetési feladatok																		0	0
19.	Háziorvosi alapellátás																		0	0
20.	Fogorvosi alapellátás																		0	0
21.	Család és nevelési igazgatási feladatok				4 638 060														4 638 060	4 638 060
22.	Ifjúság-egészségügyi feladatok				2 233 140														2 233 140	2 233 140
23.	Sportlétesítmények, edzőbarnok működtetése és fejlesztése	9 525 000																	9 525 000	9 525 000
24.	Szabadtéri sport- (rehabilitáció, sport) tevékenység és támogatás																		645 914	645 914
25.	Könyvtári alomány-igazgatás, nyelvbiztosítás																		0	0

	Jogcímsorozat	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú/kereslet összesen	Bevételek összesen
1.	Jogcímsorozat	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú/kereslet összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
27.	Tanulmányi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése								0							0	0
28.	Köznevelés – községi fejlesztése								0							0	0
29.	Köznevelés – községi kulturális értékek gondozása		1 206 500						1 206 500							0	1 206 500
30.	Óvodai nevelés, ellátás szabmai feladatai								0							0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
32.	Gyermekéltetés köznevelési intézményben		7 480 972						7 480 972							0	7 480 972
33.	Időseknek tartós bentlakásos ellátása		1 199 900						1 199 900							0	1 199 900
34.	Idősek napi ellátása								0							0	0
35.	Gyermek napközbeni ellátása								0							0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0							0	0
37.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0							0	0
38.	Szociális étkeztetés								0							0	0
39.	Házi segítségnyújtás								0							0	0
40.	Jelkérdéses házi segítségnyújtás								0							0	0
41.	Falugondnoki, anyagmozdítási szolgáltatás								0							0	0
42.	Bejegyzési kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
43.	Ellátottak pénzbeli támogatásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)								0							0	0
45.	Munkaadókat aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)								0							0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekéltetés								0							0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (NSRF)								0							0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások								0							0	0
50.	Önkormányzatok előzményei a központi költségvetésnél	559 814 351			19 927 359				579 741 910							0	579 741 910

J. J	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Külsőségi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú Maradvány igénybevétele	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítése	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				7 757 387		27 674 939		4 130 804	4 130 804		101 682 362			105 813 166	141 245 492
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		25 450 000												0	25 450 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek														0	0
54.	Önkormányzat összesen	559 814 551	45 445 084	25 450 000	62 804 567	0	27 674 939	0	27 071 346	27 071 346	655 914	101 682 362	0	0	134 159 622	855 348 763
55.	ebből költéses feladatok	559 814 551	34 826 284	22 850 000	62 804 567	0	27 674 939	0	27 071 346	27 071 346	10 000	101 682 362	0	0	133 513 708	841 484 049
56.	ebből enként vállalt feladatok	0	10 618 800	2 600 000		0	0	0	0	0	645 914	0	0		645 914	13 864 714
57.	ebből államgazdasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Sonnogyiád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson belülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	
																			Kiadások
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és feladatmegvalósítói tevékenysége	13 334 023	2 194 092	6 915 000	23 710 145						46 153 860						8 706 455	8 706 455	
2.	Közteremtő-fenntartás és működtetés	1 178 300		2 605 000							3 783 300							0	3 783 300
3.	Az önkormányzati végrehajtásból származó közpénzeszközök felhasználásának előirányzatai	2 911 500	504 236	7 581 000	10 000						11 006 736	72 166 823	29 989 186					102 156 009	113 162 745
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	624 000	98 280	500 000	150 000						1 372 280							0	1 372 280
5.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0							0	0
6.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0							0	0
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 163 657	101 820								1 265 477							0	1 265 477
8.	Közfoglalkoztatási munkajuttatás	19 621 410	1 716 897	10 675 444							32 013 751	1 879 600						1 879 600	33 893 351
9.	Egyéb szociális személynváltás	663 600	116 130	2 678 000							3 457 730							0	3 457 730
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 479 561	156 784	4 954 400							6 590 745							0	6 590 745
11.	Csónaszállítás			1 680 000							1 680 000		7 900 000					7 900 000	9 580 000
12.	Nem veszélyes (telepítési) hulladékok szállítás, ártalmatlanítása										0							0	0
13.	Terminál- és társadalmi igazgatás és támogatás			76 000							76 000							0	76 000
14.	Terminál- és társadalmi igazgatás és támogatás										0							0	0
15.	Közfoglalkoztatás	1 968 000	233 713	4 600 000							4 600 000							0	4 600 000
16.	Város, községek			8 035 472							10 237 185	14 665 352						14 665 352	24 902 537
17.	Községek										0							0	0
18.	Községek										3 331 384							0	3 331 384
19.	Háziorvosi alapellátás	2 081 800	335 584	314 000			600 000				75 000							0	75 000
20.	Fogorvosi alapellátás										5 392 604							0	5 392 604
21.	Család és nevelési igazgatás	4 144 954	725 368	522 282							2 596 436							0	2 596 436
22.	Értéktörvények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 995 718	349 250	251 468							19 053 300							0	19 053 300
23.	Szabadidősport (tektonikus sport) tevékenység és támogatás										3 920 000							0	3 920 000
24.	Községi állományigazgatás, nyitvatartás			157 500							782 550							0	782 550

1.	Jogcímszempont	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megcélzott kiadások (2020 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bevonások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Erekszámpár 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 látnivalóság működtetése és megóvása										300 000								0	300 000
28.	Közművelődés – köznevelési feladatok			950 000							3 000 000								0	1 250 000
29.	Közművelődés – hagyományos köznevelési kulturális értékek gondozása	3 578 360	591 240	7 832 189							12 001 789								0	12 001 789
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0								0	0
32.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 632 116	356 460	24 291 013	6 145 849						33 425 438								0	33 425 438
33.	Időskorúak tartás-bentlakásos ellátása			620 000							620 000								0	620 000
34.	Idősek napi ellátása										0								0	0
35.	Gyermek napközbeni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartás, lakbírálással összefüggő ellátások										0								0	0
38.	Szociális étkeztetés										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelbeszédre házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatások	3 452 701	604 223	1 265 000							5 321 924								0	5 321 924
42.	Beszéssel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)										0								0	0
43.	Támogatások pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)										0								0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (funkció)										0								0	0
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (támogatási típusú funkció)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									12 010 000	12 010 000								0	12 010 000
47.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			343 656							343 656								0	343 656
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)										0								0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások			1 681 576							1 681 576	3 454 527	1 541 780						4 996 307	6 677 883
50.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										19 927 359								0	19 927 359

	Jövelemcsoport	Személyi juttatások	Munka- adóhat terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megengedések visszafizetése (2020. évi állami öm.céltörvény)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékvesztés visszatérítése	Hitel, kölcsön befektetés visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Költségvetési kiadások összesen
I.																			
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					392 552 564	327 000				392 879 564			2 930 399				2 930 399	395 809 963
52.	Önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott kölcsönök										0								0
53.	Fogalmi célú finanszírozási műveletek										0								0
54.	Önkormányzat összesen ebből közcélú feladatok	62 723 600	8 169 127	106 724 000	29 855 994	392 552 564	5 187 000	0	19 927 359	12 010 000	637 149 644	92 166 302	39 430 966	2 930 399	0	0	0	8 706 455	780 383 766
55.	Állami vállalatok	60 641 800	7 833 543	101 259 000	29 855 994	392 552 564	4 887 000	0	19 927 359	12 010 000	628 967 260	92 166 302	39 430 966	2 930 399	0	0	0	8 706 455	772 201 382
56.	Állami vállalatok ebből államgazdasági feladatok	2 081 800	335 584	5 465 000	0	0	300 000	0		0	8 182 384	0	0	0				0	8 182 384
57.	Állami vállalatok ebből államgazdasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Sorszám	adatok Ft-ban	Bevételek										Kiadások								
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Jogcímcsoport	Intézményi bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatásértékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	26 701 300	74 964 997			1 974 000	103 640 297		103 640 297	73 758 912	13 381 385	16500000					103 640 297		0	103 640 297
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	26 701 300	74 964 997	0	0	1 974 000	103 640 297	0	103 640 297	73 758 912	13 381 385	16 500 000	0	0	0	0	103 640 297	0	0	103 640 297
5.	ebből kötelező feladatok:	26 701 300	74 964 997	0	0	1 974 000	103 640 297	0	103 640 297	73 758 912	13 381 385	16 500 000	0	0	0	0	103 640 297	0	0	103 640 297
6.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 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	39 430 966	39 430 966	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	7 900 000	7 900 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	29 989 186	29 989 186	0	0
1.3	Óvoda udvar járda betonozása	1 541 780	1 541 780	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 430 966	39 430 966	0	0

5. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020 évi fejlesztési előirányzatai célonként
adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	95 096 701	95 096 701	0	0
1.	Beruházási kiadások	92 166 302	92 166 302	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	5 838 852	5 838 852	0	0
1.2	Vendégház pályázat bútorvásárlás	5 652 071	5 652 071	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2020 évi START mezőgazdasági program	1 879 600	1 879 600	0	0
1.4	Ipari park pályázat beruházás	66 514 752	66 514 752	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	8 826 500	8 826 500	0	0
1.6	Óvoda udvar játékok	3 454 527	3 454 527	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	2 930 399	2 930 399	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés	0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 096 701	95 096 701	0	0

6. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	38 512 449	38 512 449	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	29 805 994	29 805 994	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	8 706 455	8 706 455	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	38 562 449	38 562 449	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	17	14,54
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)	8	5,54
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2	1,25
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,96
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,96
3.5	Szabadidősport tevékenység és támogatása		
3.6	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,87
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,50
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,50
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,08
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb	2	1,08
2.1	GINOP-5.2.1-14/2015-00001 foglalkoztatás 2020.06.30-	1	0,58
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	36	32,62

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	49	20,97
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.dec-2020. febr)	11	2,30
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2019.dec-2020.febr)	8	2
1.3	-Belterületi közút közfoglalkoztatás (2019.dec)	5	0,42
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2019. dec-2020.febr)	5	1,25
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2020.03.01-2021.02.28)	5	3,75
1.7	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28)	6	4,50
III.	Összesen:	49	20,97
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		85	53,59
ebből kötelező feladatok:		85	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

8. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások			
3.	Működési bevételek	72 146 384	74 310 776	76 540 099
4.	Közhatalmi bevételek	25 450 000	26 213 500	26 999 905
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	559 814 551	576 608 988	593 907 257
6.	Támogatások államháztartáson belülről	62 804 567	64 688 704	66 629 365
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	29 648 939	30 538 407	31 454 559
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	749 864 441	772 360 374	795 531 185
10.	Személyi juttatások	136 482 512	140 576 987	144 794 297
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 550 512	22 197 027	22 862 938
12.	Dologi kiadások	123 224 000	126 920 720	130 728 342
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 552 564	404 329 141	416 459 015
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 187 000	5 342 610	5 502 888
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 010 000	12 370 300	12 741 409
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 927 359	20 525 180	21 140 935
18.	Tartalékok	29 855 994	30 751 674	31 674 224
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	740 789 941	763 013 639	785 904 048

20.	M e g n e v e z é s	2020. évre	2021. évre	2022. évre
21.	1	2	3	4
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	27 883 486	28 719 991
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	655 914	675 591	695 859
25.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	4 892 500	5 039 275
26.	Értékpapír értékesítés	0		
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	101 682 362	104 732 833	107 874 818
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	134 159 622	138 184 411	142 329 943
30.	Felújítási kiadások	39 430 966	40 613 895	41 832 312
31.	Beruházási kiadások	92 166 302	94 931 291	97 779 230
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 399	3 018 311	3 108 860
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	8 706 455	8 967 649	9 236 678
35.	Rövid lejáratú hitelviszafizetés	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	143 234 122	147 531 146	151 957 080
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	884 024 063	910 544 785	937 861 128
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	884 024 063	910 544 785	937 861 128

9. melléklet a 4/2020.(II.21.) 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 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Somogyjád Község Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	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	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 198	6 012 206	72 146 384
2	Közhatalmi bevételek	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 837	25 450 000
	- ebből helyi adó	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 833	2 120 837	25 450 000
3	Felhalmozási bevétel	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 833	395 837	4 750 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 212	46 651 219	559 814 551
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végelesen ártett pénzeszközök államháztartáson kívülről	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
5	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 659	54 665	655 914
6	Támogatások államháztartáson belülről	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 659	7 489 664	89 875 913
	- ebből működési	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 713	5 233 724	62 804 567
	- ebből fejlesztési	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 945	2 255 951	27 071 346
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	10 944 275	131 331 301
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 530	8 473 532	101 682 362
	- ebből kötelezettségteremtő felhalmozási célra	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 744	2 470 755	29 648 939
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 669	75 668 703	884 024 063
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	11 373 543	136 482 512
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	1 795 876	21 550 512
12	Dologi kiadás	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 666	10 268 674	123 224 000
13	Szociális kiadás	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 833	1 000 834	12 010 000
14	Egyéb működési célú kiadás	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 963	33 144 971	397 739 564
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 638	11 210 649	134 527 667
17	Tartalékok	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	3 213 537	38 562 449
	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 613	1 660 616	19 927 359
18	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 927 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 927 359
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(10+...+18) összes kiadások	73 668 668	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 669	73 668 700	884 024 063

11. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

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

Összes közvetett támogatás: 0 e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

12. melléklet a 4/2020. (II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020 évben		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatási feladatok
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
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/T. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
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: fogyatékossági 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 [Szoctv.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 [Szoctv.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: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecskei bányászathoz munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 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	12 010 000	12 010 000	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 nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (köszölgélati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek 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 özvegyi- 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: székporúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	160 000	160 000	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	5 500 000	5 500 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 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	6 000 000	6 000 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000	12 010 000	0	0

13. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2020 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

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

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

14. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A					B				
Bevételek					Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	72 146 384	Személyi juttatások	136 482 512	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	Felújítási kiadások	39 430 966
2.	Közhatalmi bevételek	25 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 550 512	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	655 914	Beruházási kiadások	92 166 302
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	559 814 551	Dologi kiadások	123 224 000	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	101 682 362	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 930 399
4.	Támogatások államháztartáson belülről	62 804 567	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 010 000	4.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	Tartalék	8 706 455
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 552 564	5.	ÖSSZESEN:	134 159 622	ÖSSZESEN:	143 234 122
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	29 648 939	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 187 000	6.	Hiány:	9 074 500	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések						
8.	ÖSSZESEN:	749 864 441	Tartalék	29 855 994					
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	720 862 582					
			Többlet:	29 001 859					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	720 215 502	32 477 260	752 692 762
2.	Tárgyévi kiadások összesen	720 862 582	143 234 122	864 096 704
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-647 080	-110 756 862	-111 403 942
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29 648 939	101 682 362	131 331 301
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 927 359	0	19 927 359
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-19 927 359	0	-19 927 359
8.	Kiadások mindösszesen	740 789 941	143 234 122	884 024 063
9.	Bevételek mindösszesen	749 864 441	134 159 622	884 024 063

15. melléklet a 4/2020.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.	TOP 5.3.1. Rendezvényes pályázat programok szervezése	1 457 189	1 457 189	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzetomb)	302 313	364 236	61 923
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 759 502	1 821 425	61 923
III.	Felhalmozási programok			
1.	Ipari park kialakítása	66 514 752	66 514 752	0
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	7 325 996	8 826 500	1 500 504
3.	LEADER-Vendégház bútorzat	4 504 956	5 652 071	1 147 115
4.	LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990	5 838 852	1 608 862
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	82 575 694	86 832 175	4 256 481

adatok Ft-ban