

1. melléklet a 1/2023.(II.23.) 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 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 érkeztetés
	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	Élhunyt 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 az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		23 814 754		81 113 018	12 701 736
L.	Működési bevételek		76 764 754	0	66 663 018	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 223 136		0	4 106 000	8117136
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000			950 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000			7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465			5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 009 785		0	4 025 185	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 645 774		0	6 645 774	0
1.8	kamatbevételek				0	0
1.9	közös hivatal saját bevétele	37 310 594			37 310 594	0
1.10	egyéb működési bevételek				0	0
2.	Közhatalmi bevételek		17 050 000		14 450 000	2 600 000
2.1	iparűzési adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Készenléti pótlék bevételei	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétele	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		775 160 711	0	775 160 711	0
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		775 160 711	0	775 160 711	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 332 375		0	123 332 375	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 041 100		0	173 041 100	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 753 236		0	351 753 236	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 127 806		0	72 127 806	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 410 233		0	3 410 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (túzza, polgm ill., iparűzési adó komp, ágazati, eu p. idejlegesen)	30 752 568		0	30 752 568	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 743 393		0	20 743 393	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek				0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		324 455 880	0	322 574 916	1 880 964
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 578 807	0	79 697 843	1 880 964
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	13 851 560			11 970 596	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	1 358 500			1 358 500	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)			0	0	0
1.5	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	4 187 551			4 187 551	0
1.6	fejzeti kezelésű előirányzatból	4 346 416			4 346 416	0
1.7	fejzeti kezelésű előirányzatból (Közös Hivatal)					
1.8	társadalombiztosítási alaptól (NH:AK-tól)	8 019 700		0	8 019 700	0
1.9	társulástól	24 482			24 482	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	20 844 009			20 844 009	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése				0	
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2023 évi állami tám. előleg miatt)	28 946 589			28 946 589	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		242 877 073	0	242 877 073	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból					
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	196 850		0	196 850	0
2.3	önkormányzatól és költségvetési szerveitől				0	
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	148 512 365			148 512 365	0
2.5	fejzeti kezelésű előirányzatból	94 167 858			94 167 858	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös Hivatal)				0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
V.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése				0	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)		1 193 831 345	0	1 179 248 645	14 582 700
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	950 554 272		0	935 971 572	14 582 700
2.	targyévi felhalmozási bevétel	243 277 073		0	243 277 073	0

A	B	C	D	C	
I.	Működési kiadások		400 940 204	0	393 581 964 7 358 240
1.	Személyi juttatások	177 995 304		0	175 378 404 2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 469 555		0	20 233 215 236 340
3.	Dologi kiadások	190 775 345		0	186 270 345 4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		0	11 700 000 0
II.	Egyéb működési célú kiadások		561 018 899	0	560 618 899 400000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 014 417		0	557 014 417 0
1.1.	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0
1.2.	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	451 500			451 500
1.3.	- fejezeti kezelésű előirányzatnak/EU-s projektre				
1.4.	- társulásnak	678 154			678 154
1.5.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	555 583 899		0	555 583 899
1.6.	- fejezeti kezelésnek	200 864	0	0	200 864 0
1.7.	- központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 980 000	0	3 580 000 400 000
3.1.	- civil szervezetnek	2 550 000		0	2 550 000 0
3.2.	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000 0
3.3.	- háztartásnak			0	0 0
3.4.	- egyéb szervezetnek	430 000			430 000
3.5.	- egyháznak	400 000		0	0 400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	24 482	24 482		24 482 0
IV.	Fejlesztési kiadások		680 735 975	0	680 711 713 0
1.	Felújítási kiadások	206 048 240		0	206 048 240 0
2.	Beruházási kiadások	474 595 800		0	474 595 800 0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0 0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0 0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatnak/EU projekt	24 262			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	67 673			67 673
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		22 338 469	0	22 338 469 0
1.	Tartalékok		22 338 469	0	22 338 469 0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000 0
1.2.	Céltartalék	22 288 469			22 288 469 0
1.2.1.	ebből - működési tartalék	19 401 624		0	19 401 624 0
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	2 886 845		0	2 886 845 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.)		1 665 033 547	0	1 657 251 045 7 758 240
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	981 410 727		0	973 652 487 7 758 240
2.	targyévi felhalmozási kiadás	683 622 820		0	683 598 558 0
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet		-471 202 202	0	-478 002 400 6 824 460
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-30 856 455	0	0	-37 680 915 6 824 460
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-440 345 747	0	0	-440 321 485 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		500 148 791		500 148 791 0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	68 753 044			68 753 044 0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	431 395 747		0	431 395 747 0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értékpapír értékesítés				0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589		28 946 589
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589			28 946 589
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		471 202 202	0	471 202 202 0

3. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban			G
			D	E	F	
I.	Működési és közhatalmi bevételek		93 814 754		81 113 018	12 701 736
I.	Működési bevételek		76 764 754	0	66 663 018	10 101 736
1.1	készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	12 223 136		0	4 106 000	8117136
1.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	950 000		0	950 000	0
1.4	tulajdonosi bevételek	7 047 000		0	7 047 000	0
1.5	ellátási díjak	5 978 465		0	5 978 465	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	6 009 785		0	4 025 185	1984600
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	6 645 774		0	6 645 774	0
1.8	kamathelyezések	0		0	0	0
1.9	közvetlen hiteltel saját bevétele	37 310 594		0	37 310 594	0
1.10	egyéb működési bevételek	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		17 050 000		14 450 000	2 600 000
2.1	Iparűzési adó	14 000 000		0	14 000 000	0
2.2	Műpénzesemlékek kommunális adója	2 600 000		0	0	2 600 000
2.3	Késedelem pótlék bevétel	100 000		0	100 000	0
2.4	Tartozkodás után fizetett elvegyforgalmi adó	50 000		0	50 000	0
2.5	Talajterhelési díj bevétel	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		775 160 711	0	775 160 711	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		775 160 711	0	775 160 711	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	123 332 375		0	123 332 375	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 041 100		0	173 041 100	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	351 753 236		0	351 753 236	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjuttatási feladatainak támogatása	72 127 806		0	72 127 806	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 410 233		0	3 410 233	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmiakiegészítők)	30 752 568		0	30 752 568	0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 743 393		0	20 743 393	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		81 578 897	0	79 697 843	1 880 964
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 578 897	0	79 697 843	1 880 964
1.1	közzetített bevételek előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szervek (Közös Hivataltól)	13 851 560		0	11 970 506	1 880 964
1.3	önkormányzatok és költségvetési szervek (Közös Hivataltól)	1 358 500		0	1 358 500	0
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivataltól)	0		0	0	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektekre	4 187 551		0	4 187 551	0
1.6	fejlesztési célú előirányzatból	4 346 416		0	4 346 416	0
1.7	fejlesztési célú előirányzatból (Közös Hivataltól)	0		0	0	0
1.8	társadalmi biztosítási alaptól (NEAK-tól)	8 019 700		0	8 019 700	0
1.9	társalaptól	24 482		0	24 482	0
1.10	elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Knt)	20 844 009		0	20 844 009	0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közvetlen eszköz pályafolyó)	0		0	0	0
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2022 évi állami támogatás)	28 946 589		0	28 946 589	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
I.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös Hivataltól)	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		950 554 272	0	935 971 572	14 582 700
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		400 940 204	0	393 581 964	7 358 240
1.	Személyi juttatások	177 995 304		0	175 378 404	2 616 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 469 555		0	20 233 215	236 340
3.	Dologi kiadások	190 775 345		0	186 270 345	4 505 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000		0	11 700 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		561 018 899	0	560 618 899	400 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	557 014 417	0	557 014 417	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervek (Közös Hivataltól)	0		0	0	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervek (Közös Hivataltól)	451 500		0	451 500	0
1.3	- fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektekre	0		0	0	0
1.4	- társalaptól	678 154		0	678 154	0
1.5	- elkülönített pénzalapok (Munkaügyi Knt)	555 583 899		0	555 583 899	0
1.6	- fejlesztési célú előirányzatokból	200 864		0	200 864	0
1.7	- központi költségvetési szervek (BUBSA)	100 000		0	100 000	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	3 980 000	0	3 580 000	400 000
3.1	- civil szervezetek	2 550 000		0	2 550 000	0
3.2	- vállalkozások	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartások	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetek	430 000		0	430 000	0
3.5	- egyházaknak	400 000		0	400 000	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	24 482	0	24 482	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		19 451 624	0	19 451 624	0
I.	Tartalékok		19 451 624	0	19 451 624	0
1.1	Általános tartalék	50 000		0	50 000	0
1.2	Céltartalék	19 401 624		0	19 401 624	0
1.3	eből - működési tartalék	19 401 624		0	19 401 624	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		981 410 727	0	973 652 487	7 758 240
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-30 856 455	0	-37 680 915	6 824 460
	"-"Itány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYAINAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		68 753 044		68 753 044	0
1.	eből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	68 753 044		0	68 753 044	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)			0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)			0	0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		28 946 589	0	28 946 589	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022 évi állami előleg)	28 946 589		0	28 946 589	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		39 806 455	0	39 806 455	0

4. melléklet az 1/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatoként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek			államgazdasági feladatok	kiegészítő feladatok	önként vállalt feladatok
1.	Támogatások államháztartáson belülről		242 877 073		242 877 073	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		242 877 073	0	242 877 073	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0				
1.2	elköltött állami pénzalapból (munkaadói Kp)	196 850		0	196 850	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0				
1.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	148 512 365			148 512 365	
1.5	fejlesztési célú előirányzatból	94 167 858			94 167 858	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0			0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		243 277 073	0	243 277 073	0
1.	Felhalmozási kiadások		680 735 975	0	680 735 975	0
1.	Felhalmozási kiadások	206 048 240		0	206 048 240	0
2.	Beruházási kiadások	474 595 800		0	474 595 800	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről fejlesztési célú előirányzatokból EU-s projektre	24 262			24 262	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	67 673			67 673	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		2 886 845	0	2 886 845	0
I.	Céltartalék					0
1.1	fejlesztési céltartalék	2 886 845		0	2 886 845	
III.	Dorgatási célú értékpapírok vásárlása		0			0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0				0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		683 622 820	0	683 622 820	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
V.	"-"hiány, "+"többlet		-440 345 747	0	-440 345 747	0
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		431 395 747		431 395 747	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	431 395 747		0	431 395 747	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		431 395 747	0	431 395 747	0

5. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	39 454 160	37 310 594	76 764 754	Személyi juttatás	74 315 933	103 679 371	177 995 304
3.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	0	17 050 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 738 155	13 731 400	20 469 555
4.	Önkormányzat működési támogatása	775 160 711	0	775 160 711	Dologi kiadások	165 613 895	25 161 450	190 775 345
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	0	11 700 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	80 220 307	1 108 500	81 328 807	Tartalékok	19 451 624	0	19 451 624
7.	Működési célú maradvány	58 753 044	10 000 000	68 753 044	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 014 417	0	557 014 417
8.	Intézményfinanszírozás		93 903 127	93 903 127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 980 000	0	3 980 000
9.					Felvonások és befizetések teljesítése	24 482		24 482
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2023 évi állami előleg)	28 946 589		28 946 589
11.	Működési bevételek összesen	970 638 222	142 572 221	1 113 210 443	Működési célú kiadások összesen	867 785 095	142 572 221	1 010 357 316
12.	Intézményfinanszírozás			-93 903 127				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			1 019 307 316				
14.	Működési bevételek összesen	970 638 222	142 572 221	1 113 210 443				
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	474 595 800	0	474 595 800
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	206 048 240	0	206 048 240
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	0	242 877 073	Fejlesztési tartalék	2 886 845	0	2 886 845
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 935	0	91 935
21.	Felhalmozási célú maradvány	431 395 747	0	431 395 747	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 kívülről	0		0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	674 672 820	0	674 672 820	Felhalmozás kiadások összesen:	683 622 820	0	683 622 820
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	674 672 820	0	674 672 820				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 645 311 042	48 669 094	1 693 980 136	Kiadások mindösszesen:	1 551 407 915	142 572 221	1 693 980 136
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	1 645 311 042	142 572 221	1 787 883 263	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	1 551 407 915	236 475 348	1 787 883 263

Somogyi József Önkormányzatok 2023. évi költségvetési előirányzati kormányzati funkcióként

Sorszám	Alintézkedés	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú államháztartáson belüli támogatások	Működési célú pénzeszközök	Működési célú államháztartáson belüli pénzeszközök	Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszközök	Államháztartáson kívüli pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú államháztartáson belüli pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszközök	Értékpapír értékesítés	Helyi közhatalmi államháztartáson kívüli	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jugendsport																
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok pályázati és átvett igazgatási tevékenysége	2 500 000														431 395 747	431 395 747
3.	Köznevelési feladatok															0	0
4.	Államháztartáson kívüli pénzeszközök	9 080 136			4 000 000					4 000 000	145 824 916					146 224 916	159 305 052
5.	Tör. és kasszaforrásvédelmi tevékenységek															0	0
6.	Rövid időtartamú költségvetés															0	0
7.	Start-munka program – 1. és 2. közfoglalkoztatás															0	0
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 801 980					1 801 980						0	1 801 980
9.	Közfoglalkoztatási támogatások	1 615 150			19 042 029					20 657 179	196 850					196 850	20 854 029
10.	Egyéb szociális célú tevékenységek	762 000								762 000						0	762 000
11.	Köznevelési feladatok				4 346 416					4 346 416	91 627 863					91 627 863	95 974 279
12.	Csúszterhelés csökkentése	10 853 000								10 853 000						0	10 853 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladékok, szerves (fémleveszt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása									0						0	0
14.	Természeti és művelési terület védelme, természetvédelmi feladatok, természetvédelmi területi feladatok									0						0	0
15.	Értékpapír értékesítés									0						0	0
16.	Köznevelési feladatok				187 551					187 551	5 227 444					5 227 444	5 584 995
17.	Városi köznevelési feladatok	170 000								0						0	0
18.	Alapvető köznevelési feladatok									0						0	0
19.	Alapvető köznevelési feladatok									0						0	0
20.	Alapvető köznevelési feladatok									0						0	0
21.	Család és ifjúsági feladatok				5 613 790					5 613 790						0	5 613 790
22.	Ifjúsági feladatok				2 405 910					2 405 910						0	2 405 910
23.	Sportfeladatok, edzőiskolák működtetése és fejlesztése									0						0	0
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	800 100								800 100						0	800 100
25.	Könyvtári feladatok, művelődési feladatok									0						0	0

I.	Jogcímszempont	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevételek	Értékpapír értékesítés	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások									0					0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb hányosság művelésének és megőrzésének									0					0	0
28.	Köznevelés – községi fejlesztés és országos részvétel									0					0	0
29.	Köznevelés – Községi fejlesztés – Helyi költségvetés – kulturális értékek gondozása		802 000							802 000					0	802 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0					0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai									0					0	0
32.	Gyermekjólét és nevelési intézményben		11 482 274							11 482 274					0	11 482 274
33.	Időseknek tartás-bentlakásos ellátása		1 299 500							1 299 500					0	1 299 500
34.	Jóidek napközi ellátása									0					0	0
35.	Gyermek napközis ellátása									0					0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások									0					0	0
37.	Lakásfenntartás, lakással összefüggő ellátások									0					0	0
38.	Szociális ellátás									0					0	0
39.	Házi segítségnyújtás									0					0	0
40.	Élvezet- és házi segítségnyújtás									0					0	0
41.	Felügyeleti szolgáltatás									0					0	0
42.	Becséssel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)									0					0	0
43.	Humán erőforrások betartásának pénzügyi ellátása (támogatási típusú funkció)									0					0	0
44.	Gyermekjólét, pszichés és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)									0					0	0
45.	Munkanélküli aktív korúak ellátása (támogatási típusú funkció)									0					0	0
46.	Egység szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások									0					0	0
47.	Intézményen kívüli gyermeknevelés									0					0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)									0					0	0
49.	Tervezésfejlesztési projektek és támogatások									0					0	0
50.	Önkormányzatok eszaki a központi költségvetés	775 160 711	28 946 589							804 107 300					0	804 107 300

1.	Járgépesoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				13 876 042										0	13 876 042
52.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		17 050 000												0	17 050 000
53.	Forgalmi célú finanszírozási műveletek														0	0
54.	Önkormányzat összesen	775 160 711	39 454 160	17 050 000	80 220 307	0	58 753 044	0	970 638 222	400 000	242 877 073	0	451 395 747	0	674 672 820	1 645 311 042
55.	éves költségvetési feladatok	775 160 711	29 352 424	14 450 000	78 539 343	0	58 753 044	0	956 055 522	400 000	242 877 073	0	451 395 747	0	674 672 820	1 630 728 342
56.	éves önkormányzati feladatok	0	10 101 736	2 600 000	1 880 964	0	0	0	34 382 700	0	0	0	0	0	0	14 382 700
57.	éves államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyfővár Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetési előirányzatai keretmennyiség funkciók szerint

Sorszám	Leírás	Statisztikai jelölés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belüli megkezelések (2023. évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bevételek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú kiadások	Helyi önkormányzatok részére	Felhalmozási kiadások	Költségtérítések	Összesen	
1.	Járműjavítás																				
2.	Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartása és fejlesztése		732 060	7 647 000	15 562 000						42 060 260					2 886 845				44 947 125	
3.	Köznevelési feladatok		331 240	1 657 000							4 536 240					0				4 536 240	
4.	Államháztartáson kívüli támogatások		311 008	15 171 738							17 784 926	167 203 138	197 098 240								382 086 304
5.	Tűz- és katasztróvédelem		25 974	330 000		150 000					727 974					0				727 974	
6.	Rövid távú munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0					0				0	
7.	Statisztikai feladatok										0					0				0	
8.	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása		148 980								2 440 980					0				2 440 980	
9.	Államháztartáson kívüli támogatások		1 025 297	7 258 674							24 057 771	250 000				250 000				24 307 771	
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		109 200	2 170 000							3 119 200					0				3 119 200	
11.	Közvetített szolgáltatások kiadásai		158 340	15 035 000							16 411 340	191 937 534				191 937 534				208 348 874	
12.	Céltartalékok			1 903 000							1 903 000		8 950 000			8 950 000				10 853 000	
13.	Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítása										0					0				0	
14.	Természetvédelmi feladatok			38 000							38 000					0				38 000	
15.	Építési feladatok										0					0				0	
16.	Közműellátás			13 575 770							13 575 770					0				13 575 770	
17.	Zöldterület-kezelés		902 185	49 885 342							57 443 044	113 293 128				113 293 128				170 736 172	
18.	Építési feladatok										0					0				0	
19.	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása		236 340	520 000		600 000					3 973 240					0				3 973 240	
20.	Engedményes szolgáltatások			300 000							300 000					0				300 000	
21.	Család és ifjúsági feladatok		522 252	1 060 900							5 613 790					0				5 613 790	
22.	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása		223 723	454 780							2 405 910					0				2 405 910	
23.	Sportéletfenntartás, fejlesztés										0					0				0	
24.	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása			2 810 000		2 100 000					4 910 000					0				4 910 000	
25.	Könyvtári feladatok										0					0				0	

1.	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felújítások	Ferugépek	Felújítások	Helyi, közt. szolgáltatás megújítására célú támogatások államháztartáson belülről	Felújítások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Központi szolgáltatások	688 000	80 496	285 000											0	1 053 496
27.	Várténelmi hely, építvány, egyéb látványosság működtetése és megújítása					400 000									0	400 000
28.	Könyvtárak - könyvtári felújítások és újrarendelés			1 016 000		300 000									0	1 316 000
29.	Közművelődés - kulturális értékek megújítása	2 583 830	313 798	6 433 000											0	9 330 628
30.	Óvodai nevelés, ellátás, szociális feladatok														0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás, szociális feladatok - működtetési feladatok														0	0
32.	Gyermekétkeztetés, költözési információk	5 661 800	611 234	34 892 160	3 889 624										0	45 054 818
33.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			857 000							1 910 000				1 910 000	2 767 000
34.	Idősek napi ellátása														0	0
35.	Gyermek napközis ellátása														0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások														0	0
37.	Labátfonóterápia, labdaúrással felfegyverző ellátások														0	0
38.	Szociális ellátás														0	0
39.	Helyi egészségügyi feladatok megvalósítása														0	0
40.	Élelmiszerellátás														0	0
41.	Felújítások, karbantartások, szociális szolgálatok	7 096 761	946 028	1 715 000											0	9 757 789
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkciók)														0	0
43.	Előnyös áron történő beszerzési támogatások (támogatási típusú funkciók)														0	0
44.	Gyermekétkeztetés pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkciók)														0	0
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
46.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			254 000											0	11 954 000
47.	Információs közeli szolgáltatások			248 412											0	248 412
48.	Információs közeli szolgáltatások (KST)														0	0
49.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások			95 999											0	95 999
50.	Önkormányzatok működési kiadásai a központi költségvetésről						24 482								0	24 482

1.	Programcsoport	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 belülről megvalósuló működési célú támogatások (2023-as államháztartáson kívülről)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					557 014 417	430 000	28 946 589	28 946 589		586 391 000			91 935					91 935	586 482 941
52.	Chokormányzatok funkcióira nem sorolható beszerzési államháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Foglalkoztatási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Chokormányzat összesen	74 315 933	6 738 155	165 613 895	19 451 624	557 014 417	3 980 000	24 482	28 946 589	11 700 090	867 785 095	474 595 800	206 048 240	91 935	0	0	0	2 886 845	683 622 820	1 551 407 915
55.	élelvi kölcsönös feladatok	71 699 033	6 501 815	161 108 895	19 451 624	557 014 417	3 580 000	24 482	28 946 589	11 700 090	860 026 853	474 595 800	206 048 240	91 935	0	0	0	2 886 845	683 622 820	1 543 649 675
56.	élelvi kölcsönös feladatok	2 616 900	236 340	4 505 000	0	0	400 000	0	0	0	7 758 240	0	0	0	0	0	0	0	0	7 758 240
57.	élelvi támogatásait feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek													Kiadások							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	
adatok fiában																					
	Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevétel	Intézmény finanszírozás	Támogatás-értékű működési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató dőző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	felhalmozási célú intézmény finanszírozás	felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Támogatás-értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen		
1.	Somogyjádi Község Önkormányzati Hivatal	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221		142 572 221	103 679 371	13 731 400	25 161 450					142 572 221		0	0	142 572 221
2.	Önkormányzati Hivatal	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221	0	0	142 572 221	103 679 371	13 731 400	25 161 450	0	0	0	142 572 221	0	0	0	142 572 221
3.	ebből kötelező feladatok:	37 310 594	93 903 127	1 108 500	250 000	10 000 000	142 572 221	0	0	142 572 221	103 679 371	13 731 400	25 161 450	0	0	0	142 572 221	0	0	0	142 572 221
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	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	0

8. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023 évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
			adatok Ft-ban		
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	206 048 240	206 048 240	0	0
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 950 000	8 950 000	0	0
1.2	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ)	116 851 916	116 851 916	0	0
1.3	Mimi bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ)	80 246 324	80 246 324		
1.4	Magyar Falu-ravatalozó felújítása		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:	206 048 240	206 048 240	0	0

9. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023 évi beruházási előirányzatai célonként és a felhalmozásra átadott pénzeszközök részletezése

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	474 687 735	474 687 735	0	0
1.	Beruházási kiadások	474 595 800	474 595 800	0	0
1.1	Somogyjád -Bodrog összekötő út építése	191 937 534	191 937 534	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2023 évi START mezőgazdasági program	250 000	250 000	0	0
1.3	Garzonlakások kazáncseréje	1 910 000	1 910 000	0	0
1.4	Főzőkonyha felújítás (TOP PLUSZ) eszközbeszerzés	17 035 000	17 035 000		
1.5	TOP pályázat csapadékvíz elvezetése	113 295 128	113 295 128	0	0
1.6	Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása (TOP PLUSZ) beruházás és eszközbeszerzés	150 168 138	150 168 138		
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	91 935	91 935	0	0
2.1	Civilek háza felújítása pályázat támogatás visszafizetés	24 262	24 262	0	0
2.2	Magyar Falu Program-ravatalozó felújítási pályázat támogatás visszafizetés	17 836	17 836	0	0
2.3	Magyar Falu Program-Orvosi szolgálati lakás felújítási pályázat támogatás visszafizetés	49 837	49 837	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
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 687 735	474 687 735	0	0

10. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

2023. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	adatok Ft-ban		
			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	22 288 469	22 288 469	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	19 401 624	19 401 624	0	0
2.2	Pelhalmozási tartalék	2 886 845	2 886 845	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	22 338 469	22 338 469	0	0

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2023. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	19	14,53
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	5,03
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4	2,00
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,25
3.3	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1	0,44
3.4	Zöldterületkezelés	2	1,42
3.5	Köztemető fenntartása és működtetése	1	0,92
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	20	19
1.	Köztisztviselő	18	18
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott	2	1
III.	Összesen:	39	33,53

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	35	14,05
1.1	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)	6	1,5
1.2	- Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2022.dec-2023. febr)	5	1,25
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2022.dec-2023. febr)	6	1,5
1.4	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2023.03.01-2024.02.29)	6	5
1.5	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2023.03.01-2023.06.30)	5	1,67
1.6	- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2023.07.01-2024.02.29)	6	3,00
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak -segítő kezek (2023.02.01-2023.04.30)	1	0,125
III.	Összesen:	35	14,05
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		74	47,58

ebből kötelező feladatok:	74
ebből önként vállalt feladatok:	0
ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások				
3.	Működési bevételek	76 764 754	79 067 697	81 439 728	83 882 919
4.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	17 561 500	18 088 345	18 630 995
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	775 160 711	798 415 532	822 367 998	847 039 038
6.	Támogatások államháztartáson belülről	81 578 807	84 026 171	86 546 956	89 143 365
7.	vegyes célú pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	68 753 044	70 815 635	72 940 104	75 128 308
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	1 019 307 316	1 049 886 535	1 081 383 132	1 113 824 625
10.	Személyi juttatások	177 995 304	183 335 163	188 835 218	194 500 275
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 469 555	21 083 642	21 716 151	22 367 635
12.	Dologi kiadások	190 775 345	196 498 605	202 393 564	208 465 370
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	557 014 417	573 724 850	590 936 595	608 664 693
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 980 000	4 099 400	4 222 382	4 349 053
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	24 482	25 216	25 973	26 752
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 700 000	12 051 000	12 412 530	12 784 906
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 946 589	29 814 987	30 709 436	31 630 719
18.	Tartalékok	19 451 624	20 035 173	20 636 228	21 255 315
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	1 010 357 316	1 040 668 035	1 071 888 077	1 104 044 719

20.	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	250 163 385	257 668 287	265 398 335
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	431 395 747	444 337 619	457 667 748	471 397 780
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+...+28)	674 672 820	694 913 005	715 760 395	737 233 207
30.	Felújítási kiadások	206 048 240	212 229 687	218 596 578	225 154 475
31.	Beruházási kiadások	474 595 800	488 833 674	503 498 684	518 603 645
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	2 886 845	2 973 450	3 062 654	3 154 533
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	91 935	94 693	97 534	100 460
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+...+35)	683 622 820	704 131 505	725 255 450	747 013 113
37.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)	1 693 980 136	1 744 799 540	1 797 143 526	1 851 057 832
38.	Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)	1 693 980 136	1 744 799 540	1 797 143 526	1 851 057 832

13. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2023	2024	2025	2026	2027
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.

14. melléklet az 1/2023.(II.23.)számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Negrovázás	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	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 062	6 397 072	76 764 754
2	Közhatalmi bevételek	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 857	17 050 000
	- ebből helyi adó	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 833	1 420 837	17 050 000
3	Felhalmozási bevételek	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	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 725	64 596 736	775 160 711
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	27 037 990	324 455 880
	- ebből működési	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 233	6 798 244	81 578 807
	- ebből fejlesztési	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	20 239 756	242 877 073
	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 066	41 679 067	500 148 791
7	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 645	35 949 652	431 395 747
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 420	5 729 424	68 753 044
	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	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 009	141 165 039	1 693 980 136
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	14 832 942	177 995 304
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 796	1 705 799	20 469 585
12	Dologi kiadás	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 945	15 897 950	190 775 345
13	Szociális kiadás	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	11 700 000
14	Egyéb működési célú kiadás	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 574	46 751 585	561 018 899
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközmozgás	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 727 997	56 728 008	680 735 975
17	Tartalékok	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	1 861 539	22 338 469
	Finanszírozási műveletek (hitel/beruházás...)	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 215	2 412 224	28 946 589
	- ebből működési célú hitel/beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 946 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 946 589
19	(10+...+18) összes kiadások	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 008	141 165 047	1 693 980 136

15. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények	
	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
Összesen		0		0		0
Összes közvetett támogatás:		0 e Ft		0		0

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet az 1/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023 évben

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből államigazgatás i 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 megértése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektariszdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói létszámok célzott támogatása a Gyvt. 161/11. § (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: mezei bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatási 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 lakosság energiaköltségeihez	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: adósságesőkentési 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	11 700 000	11 700 000	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 helytállásérti pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjig hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást élszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, halottművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székorkoriak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskoriak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztisztviselés [Szoctv. 48.§]	700 000	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	10 000 000	0	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	1 000 000	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	11 700 000	0	0

17. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2023 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C
	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.

18. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	76 764 754	Személyi juttatások	177 995 304
2.	Közhatalmi bevételek	17 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	20 469 555
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	775 160 711	Dologi kiadások	190 775 345
4.	Támogatások államháztartáson belülről	81 578 807	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 700 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	557 014 417
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	68 753 044	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	3 980 000
7.			Elvonások és befizetések	24 482
8.	ÖSSZESEN:	1 019 307 316	Tartalék	19 451 624
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	981 410 727
			Többlet:	37 896 589

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 877 073	Előújítási kiadások	206 048 240
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	474 595 800
3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	431 395 747	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	91 935
4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	2 886 845
5.	ÖSSZESEN:	674 672 820	ÖSSZESEN:	683 622 820
6.	Hiány:	8 950 000	Többlet:	----

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyevi bevételek összesen	950 554 272	243 277 073	1 193 831 345
2.	Tárgyevi kiadások összesen	981 410 727	683 622 820	1 665 033 547
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-30 856 455	-440 345 747	-471 202 202
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	68 753 044	431 395 747	500 148 791
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 946 589	0	28 946 589
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-28 946 589	0	-28 946 589
8.	Kiadások mindösszesen	1 010 357 316	683 622 820	1 693 980 136
9.	Bevételek mindösszesen	1 019 307 316	674 672 820	1 693 980 136

19. melléklet az 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok			
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	32 820 668	32 820 668	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	4 000 000	4 000 000	
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	4 779 738	4 779 738	
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	41 600 406	41 600 406	0
III.	Felhalmozási programok			
1.	TOP 5.3.1. Csapadékvíz elvezetése pályázat	113 295 128	113 295 128	0
2.	TOP Plusz Főzőkonyha felújítása pályázat	133 886 916	133 886 916	0
3.	TOP PLUSZ Mini bölcsőde bővítése és óvoda felújítása	230 414 462	230 414 462	
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	477 596 506	477 596 506	0