

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysárd Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogysárdi "Hétszínvirág Óvoda"
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	5 882
Felhalmozási cél	16 952
Összesen	22 834

3. melléklet a 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	233 997
Önkormányzatok működési támogatásai	147 018
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	86 979
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 247
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 000
elkülönített állami pénzalapok	68 864
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	56
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
egyéb átvett pénzeszközök	13 812
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	158 107
3. Közhatalmi bevételek	25 860
helyi adók	22 610
gépjárműadó	3 000
egyéb közhatalmi bevételek	250
4. Működési bevételek	4 276
készletértékesítés	1 900
szolgáltatások ellenértéke	1 451
tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	760
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	160
5. Felhalmozási bevételek	3 000
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	3 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 470
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	22 834
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	14 115
Államháztartáson belüli megelőlegezések és töröl.	4 655
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	4 064
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	449 544

4/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	233 997	198 000	202 000
Önkormányzatok működési támogatásai	147 018	128 000	130 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	86 979	70 000	72 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	158 107	1 000	5 000
3. Közhatalmi bevételek	25 860	18 700	18 700
helyi adók	22 610	16 000	16 000
gépjárműadó	3 000	2 500	2 500
egyéb közhatalmi bevételek	250	200	200
4. Működési bevételek	4 276	1 700	2 000
készletértékesítés	1 900	0	
szolgáltatások ellenértéke	1 451	200	200
tulajdonosi bevételek	0	500	600
Ellátási díjak	760	1 000	1 200
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	5		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	160		
5. Felhalmozási bevételek	3 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	3 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 470		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	22 834	6 000	5 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	14 115	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	4 655		
Központi, irányító szervi támogatás	4 064		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	449 544	225 400	232 700

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	239 919
1. Személyi juttatások	117 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 535
3. Dologi kiadások	63 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 827
5. Egyéb működési célú kiadások	12 973
elvonások, befizetések	2 228
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	5 572
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 700
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	2 473

Felhalmozási kiadások:	203 625
6. Beruházások	31 064
7. Felújítások	171 861
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	700

9. Finanszírozási kiadások	6 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	449 544
--------------------------	----------------

--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 544
------------------------------	----------------

5/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	239 919	139 400	140 700
1. Személyi juttatások	117 837	55 000	56 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 535	11 000	11 200
3. Dologi kiadások	63 747	50 400	51 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 827	15 000	15 500
5. Egyéb működési célú kiadások	12 973	8 000	7 000

Felhalmozási kiadások:	203 625	11 000	15 000
6. Beruházások	31 064	6 000	8 000
7. Felújítások	171 861	5 000	7 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	700		0

9. Finanszírozási kiadások	6 000	75 000	77 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	75 000	77 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0

Kiadások összesen	449 544	225 400	232 700
--------------------------	----------------	----------------	----------------

--	--	--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 544	225 400	232 700
------------------------------	----------------	----------------	----------------

5/b. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai ktelező, önként és államigazgatási feladatonkénti

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	180 000	6 900		186 900
064010	Közvilágítás	4 000			4 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 047			6 047
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	5 000			5 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 668			74 668
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	9 000			9 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	6 046			6 046
107051	Szociális étkeztetés	457			457
107052	Házi segítségnyújtás	735			735
107060	Egyéb szociális	3 589			3 589
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	6 000	595		6 595
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	5 500	596		6 096
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	13 000	490		13 490
041232	Start munkaprogram	7 000			7 000
041236	országos közfoglalkoztatás	51 000			51 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 500			3 500
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35 926	178		35 748
042130	Ménes támogatás	5 880			5 880
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 000	2 700		6 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 400			1 400
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600			600
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
084031	Civil szervezetek működési támogatása		12 620		12 620
	Tartalék		2 473		2 473
	Összesen	423 348	26 552		449 544

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Vízdíj koncessziós támogatás	700
Orvosi rendelő eszköz	6 000
Kisbusz beszerzés	10 000
Játszótér kialakítás	3 000
Közfoglalkoztatáshoz	3 000
Hivatal bejárat térkőburkolat	3 000
Egyéb informatikai eszköz	1 064
Napelem pályázat önrész	5 000
Beruházási kiadások összesen	31 764

7. melléklet a 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Energetikai felújítás	155 861
Napelemes felújítás	5 000
Orvosi rendelő felújítás önrész	5 000
Temető térburkolat	5 000
Feldolgozó ház felújítás	1 000
Felújítások összesen	171 861

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	9 000
FHT, szoc.segély 01-02. hó	4 050
Gyermekek támogatása 18 éves korig	2 827
Temetéssel kapcsolatos támogatások	1 160
Krízis segélyek	2 790
Összesen	19 827

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Napelemes fejlesztés	19073		19073
Orvosi rendelő felújítása	12334	3000	15334
Energetikai felújítás	149973		149973

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda****BEVÉTELEK:**

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	1 107
2014. évi maradvány	1 107
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	23 253
Központi, irányítószervi támogatás	23 253
Átvett pénzeszköz	100
Bevételek összesen	24 460

KIADÁSOK:

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési kiadások:	23 796
1. Személyi juttatások	16 349
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 357
3. Dologi kiadások	3 090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	

Felhalmozási kiadások:	664
6. Beruházások	664
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 460
---------------------------	---------------

Létszám:	6 fő
----------	------

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTELEK (Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54582
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	51415
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	210
Intézményi működési bevétel	
Pénzmaradvány	2957
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK	54582					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	33247	678	8500	11157		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés	1000					
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	1000
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	12

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	11
önkormányzat (védőnő, konyhai dolg.)	7
költségvetési szerv (óvoda)	6
Összesen:	24

13. melléklet a 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	58
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	58

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

15. melléklet a 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	e Ft 2014
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	e Ft 2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

16. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	401 144
Működési célú	240 037
Működési célú támogatások	233 997
Közhatalmi bevételek	294
Működési bevételek	4 276
Működési célú átvett pénzeszközök	1 470

Felhalmozási célú	161 107
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	158 107
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	48 400
Működési célú	5 882
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	16 952

25 566

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	449 544
Működési célú bevételek összesen	245 919
Felhalmozási célú bevételek összesen	203 625

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	443 544
Működési célú	239 919
Személyi jellegű kiadások	117 837
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	25 535
Dologi kiadások	63 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 827
Egyéb működési célú kiadások	12 973
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	2 473

Felhalmozási célú	203 625
Beruházások	31 064
Felújítások	171 861
Egyéb felhalmozási kiadások	700

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	6 000
Működési célú	6 000
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 544
Működési célú kiadások összesen	245 919
Felhalmozási célú kiadások összesen	203 625

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	2 473
Céltartalék (viziközmű)	
Összesen:	2 473

18. melléklet a 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 497	233 997
Felhalmozási célú támogatások										10 000	1 877	150 000	161 877
Közhatalmi bevételek	200	600	9 000	2 200	2 000	300	300	300	6 800	3 000	860	300	25 860
Működési bevételek	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	360	4 276
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						700							700
Pénzmaradvány igénybevétel							9 442	2 857	1 019			9 516	22 834
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 056	20 456	28 856	22 056	21 856	20 856	29 598	23 013	27 675	32 856	22 593	179 673	449 544
KIADÁSOK													
Működési kiadások	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	15 577	19 993	19 993	19 993	19 993	24 410	239 919
Felhalmozási kiadások							11 900		22 725	10 000	9 000	150 000	203 625
Finanszírozási kiadások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 493	20 493	20 493	20 493	20 493	20 493	27 977	20 493	43 218	30 493	29 493	174 910	449 544

20. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	