

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

- 1, Somogysárd Község Önkormányzata
- 2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
- 3, Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	11288
Közös Hivatal	4550
Felhalmozási cél	összeg
Önkormányzat	1817

3. melléklet

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	176 371
1. Kapott támogatás	115 141
központi költségvetéstől kapott támogatás	115 141
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	42 610
elkülönített állami pénzalapból	29 890
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 984
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	1 000
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	6 169
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	2 400
központi költségvetésből	167
3. Közhatalmi bevételek	15 400
adók	15 200
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	200
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	3 220
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
bérleti díj bevételek	520
intézményi ellátási díjak	2 200
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
hozam és kamatbevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	1 100
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 100
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 360
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	
III. Kölcsönök	
1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 831

IV. Előző évi pénzmaradvány	17 655
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	15 838
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 817
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 486

Költségvetési főösszeg	199 486
-------------------------------	----------------

4.a. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 014	2015	2016 év.
I. Működési bevételek	176 371	177 450	180 999
1. Kapott támogatás	115 141	117 444	119 793
központi költségvetéstől kapott támogatás	115 141	117 444	119 793
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	42 610	41 014	41 834
elkülönített állami pénzalapból	29 890	30 488	31 098
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 984	3 044	3 105
helyi önkormányzattól			
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól	1 000	1 020	1 040
egyéb átvett	6 169	6 292	6 418
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból	2 400		
központi költségvetésből	167	170	174
3. Közhatalmi bevételek	15 400	15 708	16 022
adók	15 200	15 504	15 814
illetékek			
járulékok			
hozzájárulások			
bírságok	200	204	208
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	3 220	3 284	3 350
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	510	520
bérleti díj bevételek	520	530	541
intézményi ellátási díjak	2 200	2 244	2 289
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek			
5. Működési célú átvett pénzeszköz			
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási	1 100	1 122	1 144
1. Felhalmozási bevételek	1 100	1 122	1 144
tárgyi eszközök és immateriális javak			
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 100	1 122	1 144
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 360	4 360	4 360
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 831	182 932	186 504
IV. Előző évi pénzmaradvány	17 655	0	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	15 838		0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 817		0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
működési célú			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 486	182 932	186 504

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	190 926
Személyi juttatások	83 712
Munkaadót terhelő járulékok	986
Szociális hozzájárulási adó	18 535
Dologi kiadások	46 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 620
Egyéb működési célú kiadások	9 440
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 743
Intézményi beruházások	
Felújítások	4 360
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 383
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	2 817
Általános tartalék	2 817
Céltartalék	0
Működési célú	1 000
Felhalmozási célú	1 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 486
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú	
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 486

Költségvetési főösszeg	199 486
-------------------------------	----------------

5.a. melléklet

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2014	2015	2016
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	190 926	168 289	171 567
Személyi juttatások	83 712	63 350	64 617
Munkaadót terhelő járulékok	986	1 006	1 026
Szociális hozzájárulási adó	18 535	14 486	14 688
Dologi kiadások	46 633	47 566	48 517
Ellátottak pénzbeli jutatai	31 620	32 252	32 897
Egyéb működési célú kiadások	9 440	9 629	9 821
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 743	5 858	5 975
Intézményi beruházások			
Felújítások	4 360	4 447	4 536
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	1 383	1 411	1 439
KÖLCSÖNÖK	0	0	0
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK	2 817		
Általános tartalék			
Céltartalék	2 817		0
Működési célú	1 000		0
Felhalmozási célú	1 817		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 486	174 146	177 542
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
működési célú			
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 486	174 146	177 542

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Iskola beruházási hitel törlesztés	
LEADER pályázat (sörpad, térfigyelő r.)	
START munkaprogram	3 200
Beruházási kiadások összesen	3 200

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Egyéb fejlesztési kiadások	
Kápolna felújítás	4 360
Összesen	4 360

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres szociális segély	4 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 000
Lakásfenntartási támogatás	6 500
Óvodáztatási támogatás	260
Gyermekevédelmi támogatás	1 660
Átmeneti segély	1 000
Természetbeni juttatás	
Temetési segély	1 200
Önkormányzati szociális ellátások összesen	31 620
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	31 620

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

10. melléklet

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek	57605
Kapott támogatás	2400
Irányító szervtől kapott támogatás	50655
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	4550
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	57605					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	35523	857	8554	12471		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

11. melléklete

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

12. melléklet
" Hétszínvirág Óvoda " 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	25930
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	25930
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	25930					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	18146	129	4640	3015		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Közös Hivatal	12
Óvoda	6
Önkormányzat	8
Összesen:	26

512

14. melléklet a 6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	28
Összesen:	28

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet

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

e Ft	
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	15 200
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 100
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	16 500

e Ft					
Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
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	0	0	0	0

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	181 831
Működési célú	176 371
Kapott támogatás	115 141
Működési célú támogatásértékű bevétel	42 610
Közhatalmi bevételek	15 400
Intézményi működési bevétel	3 220
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0
Felhalmozási célú	5 460
Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	1 100
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 360
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	196 669
Működési célú	190 926
Személyi jellegű kiadások	83 712
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 521
Dologi kiadások	46 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 620
Egyéb működési célú kiadások	9 440
Felhalmozási célú	5 743
Intézményi beruházások	0
Felújítások	4 360
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 383
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 817
Működési célú tartalékok	1 000
Általános tartalék	1 000
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	1 817
Fejlesztési céltartalék	1 817

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	181 831
--	---------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	17 655
Belső forrásból	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 838
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	1 817
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 486
Működési célú bevételek összesen	191 926
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 560

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 486
--------------------------	----------------

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 486
Működési célú kiadások összesen	191 926
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 560

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Céltartalék	

19. melléklet 6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
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	-	-	-	-

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 551	1 551	1 551	1 551	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	18 620
TÁMOGATÁSOK	8 596	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	103 141
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1 383		4 360		1 817								7 560
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	8 206	8 206	9 056	3 206	3 206	3 206	3 206	54 327
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 919	7 919											15 838
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 656	21 272	17 713	13 353	15 171	18 353	18 353	19 203	13 353	13 353	13 353	13 353	199 486
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	19 673	19 673	20 523	14 673	14 673	14 673	14 673	191 926
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 383		4 360		1 817								7 560
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 056	14 673	19 033	14 673	16 490	19 673	19 673	20 523	14 673	14 673	14 673	14 673	199 486

21. melléklet

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	