

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	29470000
Közös Hivatal	3712113
Óvoda	1522719
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	4 655 300	
Finanszírozási célú bevételek összesen	4 655 300	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	241 191 382
1. Kapott támogatás	129 485 859
központi költségvetéstől kapott támogatás	129 485 859
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	77 251 356
elkülönített állami pénzalapból	70 353 026
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 424 100
helyi önkormányzattól	2 374 230
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	1 100 000
3. Közhatalmi bevételek	23 720 785
adók	23 500 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	220 785
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	4 698 000
áru és készletértékesítés	2 900 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	929 000
bérleti díj bevételek	500 000
intézményi ellátási díjak	167 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
egyéb bevételek	202 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	6 035 382
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	250 000
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	250 000
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 400 000
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	

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 841 382
IV. Előző évi pénzmaradvány	34 704 832
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 234 832
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	29 470 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 800 000
működési célú (áll.tám.előleg)	4 800 000
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 346 214

Költségvetési főösszeg	282 346 214
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 016	2017	2018
I. Működési bevételek	241 191 382	242 718 365	244 558 833
1. Kapott támogatás	129 485 859	132 075 576	134 717 088
központi költségvetéstől kapott támogatás	129 485 859	132 075 576	134 717 088
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	77 251 356	84 819 669	83 502 162
elkülönített állami pénzalapból	70 353 026	71 760 087	73 195 288
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 424 100	3 492 582	3 562 434
helyi önkormányzattól	2 374 230	8 445 000	5 600 000
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól		0	0
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből	1 100 000	1 122 000	1 144 440
3. Közhatalmi bevételek	23 720 785	24 195 201	24 679 105
adók	23 500 000	23 970 000	24 449 400
illetékek			
járulékok			
hozzájárulások			
bírságok	220 785	225 201	229 705
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	4 698 000	1 627 920	1 660 478
áru és készletértékesítés	2 900 000		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	929 000	947 580	966 532
bérleti díj bevételek	500 000	510 000	520 200
intézményi ellátási díjak	167 000	170 340	173 747
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek	202 000		
5. Működési célú átvett pénzeszköz	6 035 382	6 033 000	6 035 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási	250 000	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak	250 000		
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 400 000	4 360 000	4 360 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 841 382	247 078 365	248 918 833
IV. Előző évi pénzmaradvány	34 704 832	25 800 000	27 231 157
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 234 832	5 800 000	6 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	29 470 000	20 000 000	20 400 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 800 000		
működési célú	4 800 000		
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 346 214	272 878 365	276 149 990

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 277 598
Személyi juttatások	126 539 680
Munkaadót terhelő járulékok	1 258 000
Szociális hozzájárulási adó	25 316 190
Dologi kiadások	57 822 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 166 900
Egyéb működési célú kiadások	9 174 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 789 000
Intézményi beruházások	10 979 000
Felújítások	22 810 000
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	3 624 286
Általános tartalék	3 624 286
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 690 884
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 655 330
működési célú	4 655 330
felhalmozási célú	
PASSÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	282 346 214

Költségvetési főösszeg	282 346 214
-------------------------------	--------------------

5/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 016	2017	2018
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 277 598	241 612 165	243 418 466
Személyi juttatások	126 539 680	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 258 000	1 283 160	1 308 823
Szociális hozzájárulási adó	25 316 190	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	57 822 828	58 979 285	60 158 870
Ellátottak pénzbeli jutataisai	20 166 900	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	9 174 000	9 357 480	9 544 630
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 789 000	31 266 200	32 731 524
Intézményi beruházások	10 979 000	8 000 000	9 000 000
Felújítások	22 810 000	23 266 200	23 731 524
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0	0
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK	3 624 286		
Általános tartalék	3 624 286		
Céltartalék	0		0
Működési célú			0
Felhalmozási célú			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 690 884	272 878 365	276 149 990
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 655 330	0	0
működési célú	4 655 330		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	282 346 214	272 878 365	276 149 990

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Ingatlan vásárlás	1 200 000
START munkaprogram	9 779 000
Beruházási kiadások összesen	10 979 000

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal udvar térkövezése	6 000 000
Kulcsos ház felújítása	2 000 000
Egyéb felújítás	4810000
Betyár csárda felújítása	10000000
Viziközmű felújítás	
Összesen	22 810 000

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Gyermekétkeztetés	500 000
Szociális Társulás	1 082 000
Lakásfenntartási támogatás	8 366 900
Tanyagondnok továbbképzése	300 000
Gyermekek támogatása	949 000
Átmeneti segély	5 869 000
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa+ Erzsébet utalv.	2 000 000
Temetési segély	1 500 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	20 566 900
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	20 566 900

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	56566113
Kapott támogatás	4306000
Irányító szervtől kapott támogatás	48548000
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	3712113
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSONÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	56566113					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	36852291	759000	8812994	10141828		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

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

BEVÉTELEK

(Megjegyzés: A bevételeken belüli
kiemelt előirányzatok felsorolása az
alábbiakban példázó 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)	
Bérelti 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						
Butor 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	

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

" Hétszínvirág Óvoda " 2016. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	27218915
Pénzmaradvány	1522719
Irányító szervtől kapott támogatás	25164814
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	531382
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:	27218915					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	19485719	199000	5103196	2431000		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Közös Hivatal	10
Óvoda	6
Önkormányzat	8
Összesen:	24

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	50
Összesen:	50

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/21/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

**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
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft	
Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	19 500
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	200
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	19 700

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

17. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	277 546 214
Működési célú	243 757 214
Kapott támogatás	129 485 859
Működési célú támogatásértékű bevétel	77 251 356
Közhatalmi bevételek	21 051 785
Intézményi működési bevétel	4 698 000
Működési célú átvett pénzeszköz	6 035 382
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	5 234 832
Felhalmozási célú	33 789 000
Felhalmozási bevételek	
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	250 000
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	2 669 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	29 470 000

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	274 066 598
Működési célú	240 277 598
Személyi jellegű kiadások	126 539 680
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 574 190
Dologi kiadások	57 822 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 166 900
Egyéb működési célú kiadások	9 174 000
Felhalmozási célú	33 789 000
Intézményi beruházások	10 979 000
Felújítások	22 810 000
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 624 286
Működési célú tartalékok	3 624 286
Általános tartalék	3 624 286
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	
Fejlesztési céltartalék	

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	277 546 214
---	-------------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 800 000
Belső forrásból	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	
Külső forrásból	
Állami támogatás megelőlegezés	4 800 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 346 214
Működési célú bevételek összesen	248 557 214
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 789 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 655 330
Működési célú hiteltörlesztés	4 655 330
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 346 214
--------------------------	--------------------

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 346 214
Működési célú kiadások összesen	248 557 214
Felhalmozási célú kiadások összesen	33 789 000

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016
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	-	-	-	-

20. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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	307	307	10 158	307	307	308	307	307	10 157	2 807	2 807	340	28 419
TÁMOGATÁSOK	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	10 971	10 971	10 858	11 972	11 972	10 972	13 015	130 586
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	490	490	2 450	490	490	490	490	490	490	490	435	390	7 685
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 575	3 575	5 527	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	6 575	6 310	11 575	11 139	76 151
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 655		7 295					19 399				8 156	39 505
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 998	14 343	28 106	16 343	16 343	17 344	17 343	36 629	29 194	21 579	25 789	33 040	282 346
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 541	15 541	25 541	15 541	15 965	15 541	15 082	24 541	28 541	18 541	25 541	32 641	248 557
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						11 000	11 000	11 789					33 789
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 541	15 541	25 541	15 541	15 965	26 541	26 082	36 330	28 541	18 541	25 541	32 641	282 346

21. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított
1/2016.(I.26.) 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	