

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1, Somogysárd Község Önkormányzata

2, Somogysárd, Mezőcsokonya, Somogyfajsz és Újvárfalva Községek Körjegyzősége,
2013. év március 1. napjától Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

1, "Hétszínvirág Óvoda " Somogysárd

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Terv	Mód.	
	14277	14277	
Felhalmozási cél			

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

	Eredeti	Módos.
I. Működési bevételek	86 821	98319
1. Kapott támogatás	37 230	56236
központi költségvetéstől kapott támogatás	37 230	56236
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	34 711	27203
elkülönített állami pénzalapból	3 085	16027
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 870	2870
helyi önkormányzattól	798	798
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól	1 000	1000
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből	26 958	6508
3. Közhatalmi bevételek	13 450	13450
adók	12 850	12850
illetékek		
járulékok		
hozzájárulások		
bírságok	400	400
díjak	200	200
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	1 430	1430
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400	400
bérleti díj bevételek	620	620
intézményi ellátási díjak	410	410
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek		
hozam és kamatbevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	698	698
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	698	698
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 519	99017
IV. Előző évi pénzmaradvány	14 277	14277
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 277	14277
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Passzív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	101 796	113294
Közös Hivatal bevétele	35 118	36614
Hétszínvirág Óvoda bevétele	33 928	33928
Intézmények összesen:	69 046	70542
Költségvetési főösszeg	170 842	183836

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	Előirányzat	Módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 098	112 596
Személyi juttatások	16 870	24 945
Munkaadót terhelő járulékok	101	101
Szociális hozzájárulási adó	4 124	4 328
Dologi kiadások	21 257	25 228
Ellátottak pénzbeli jutattásai	30 992	30 992
Egyéb működési célú kiadások	27 754	27 002
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698	698
Intézményi beruházások		
Felújítások		
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások	698	698
KÖLCSÖNÖK	0	
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK	0	
Általános tartalék		
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 796	113 294
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	
működési célú		
felhalmozási célú		
AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	101 796	113 294
Körjegyzőség kiadása	35 118	36 614
Hétszínvirág Óvoda kiadása	33 928	33 928
Intézmények összesen:	69 046	70 542
Költségvetési főösszeg	170 842	183 836

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	e Ft	
	Eredeti	Mód.
Iskola beruházási hitel törlesztés		
LEADER pályázat (sörpad, térfigyelő r.)		
START munkaprogram		
Beruházási kiadások összesen	0	

7. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft		
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	módosít. Ei.
koncessziós díj felhasználása	698	698
Összesen	698	698

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Támogatás	Eredeti	Mód.
Arany János tehetséggondozó támogatás		
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		
Támogatások összesen	0	
Szociális, rászorultsági ellátás		
Rendszeres szociális segély	4 000	4 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 000	16 000
Lakásfenntartási támogatás	2 550	2 550
Ápolási díj, időskorúak 2012.	0	
Gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási	2 000	2 000
Átmeneti segély	1 417	1 417
Természetbeni juttatás	4 500	4 500
Közgyógy		
Családtám.		
Temetési segély	525	525
Önkormányzati szociális ellátások összesen	30 992	30 992
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	30 992	30 992

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
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

10. melléklet

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek	52233
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	17115
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	27586
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	7532
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	52233					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	30621	785	7643	13184		
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 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)	
Béret 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						
Irodaszter vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informaticai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSONOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

12. melléklet
" Hétszínvirág Óvoda " 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	38200
Kapott támogatás	33672
Irányító szervtől kapott támogatás	2730
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	798
Intézményi működési bevétel	1000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:		38200				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	21381		5816	11003		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	Terv	Mód.
Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal	11	11
Somogysárd Község Önkormányzat	7	7
Hétszínvirág Óvoda	13	13
Összesen:	31	31

ányzat 11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013.(II.19.) önk

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

	Terv	Mód.
Költségvetési szerv	Létszám	
polgármesteri hivatal/körjegyzőség		
Somogysárd Község Önkormányzat	50	50
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	50	50

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	2013
a helyi adóból származó bevétel,	10 500
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	698
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	600
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	11 798

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				

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		
Megnevezés	összeg (e Ft)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek	87 519	99 017
Működési célú	86 821	98 319
Kapott támogatás	37 230	56 236
Működési célú támogatásértékű bevétel	34 711	27 203
Közhatalmi bevételek	13 450	13 450
Intézményi működési bevétel	1 430	1 430
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0
Felhalmozási célú	698	698
Felhalmozási bevételek	698	698
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	698	698
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0

KIADÁSOK		
Megnevezés	összeg (e Ft)	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	101 796	113 294
Működési célú	101 098	112 596
Személyi jellegű kiadások	16 870	24 945
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 225	4 429
Dologi kiadások	21 257	25 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 992	30 992
Egyéb működési célú kiadások	27 754	27 002
Felhalmozási célú	698	698
Intézményi beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások	698	698
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	
Működési célú tartalékok	0	
Általános tartalék	0	
Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		

Finanszírozási célú bevételek

Működési hitel
 Felhalmozási hitel
 Független, átfutó bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	87 519	99 017
---	--------	--------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	14 277	14 277
Belső forrásból		
I. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	14 277	14 277
II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele		
Külső forrásból	0	0
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 796	113 294
Működési célú bevételek összesen	101 098	112 596
Felhalmozási célú bevételek összesen	698	698

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
Független, átfutó kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 796	113 294
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 796	113 294
Működési célú kiadások összesen	101 098	112 596
Felhalmozási célú kiadások összesen	698	698

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Céltartalék	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

19. melléklet

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	-	-	-	-

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	