

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) 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
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	14288632
Közös Hivatal	3681697
Óvoda	117425
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	20000000

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Finanszírozási célú bevételek összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	4787069	
Áll.tám előleg vissza	4787069	

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	251 640 610
1. Kapott támogatás	136 272 133
központi költségvetéstől kapott támogatás	136 272 133
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	78 644 329
elkülönített állami pénzalapból	61 802 895
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 464 600
helyi önkormányzattól	12 231 334
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	1 145 500
3. Közhatalmi bevételek	24 900 000
adók	24 700 000
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	200 000
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	11 107 348
áru és készletértékesítés	1 970 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
bérleti díj bevételek	1 100 000
intézményi ellátási díjak	400 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	900 000
egyéb bevételek	2 737 348
5. Működési célú átvett pénzeszköz	716 800
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	99 990 411
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
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 631 021
IV. Előző évi pénzmaradvány	38 087 754
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	18 087 754
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	20 000 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628
működési célú (áll.tám.előleg)	4 470 628
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 189 403

Költségvetési főösszeg	394 189 403
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 017	2018	2019
I. Működési bevételek	251 640 610	235 343 712	237 149 487
1. Kapott támogatás	136 272 133	138 997 576	141 777 527
központi költségvetéstől kapott támogatás	136 272 133	138 997 576	141 777 527
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	78 644 329	67 448 136	65 466 000
elkülönített állami pénzalapból	61 802 895	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 464 600	3 533 892	3 604 570
helyi önkormányzattól	12 231 334	9 089 236	5 939 922
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól		0	0
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből	1 145 500	1 168 410	1 191 778
3. Közhatalmi bevételek	24 900 000	25 398 000	25 905 960
adók	24 700 000	25 194 000	25 697 880
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	11 107 348	3 500 000	4 000 000
áru és készletértékesítés	1 970 000	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 080 000	4 161 600
bérleti díj bevételek	1 100 000	1 122 000	1 144 440
intézményi ellátási díjak	400 000	408 000	416 160
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek	900 000		
hozam és kamatbevételek	2 737 348	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	716 800	11 500 000	12 000 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási		0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak			
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	99 990 411		
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:	351 631 021	235 343 712	237 149 487
IV. Előző évi pénzmaradvány	38 087 754	35 800 000	37 231 157
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	18 087 754	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	20 000 000	20 000 000	20 400 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628		
működési célú	4 470 628		
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 189 403	271 143 712	274 380 644

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 526 446
Személyi juttatások	125 172 625
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	24 560 777
Dologi kiadások	64 520 648
Ellátottak pénzbeli jutatai	16 711 000
Egyéb működési célú kiadások	14 561 396
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	142 722 335
Intézményi beruházások	23 870 000
Felújítások	118 852 335
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	1 153 553
Általános tartalék	1 153 553
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 402 334
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 787 069
működési célú	4 787 069
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 189 403

Költségvetési főösszeg	394 189 403
-------------------------------	--------------------

5/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 017	2018	2019
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 526 446	252 655 925	254 683 102
Személyi juttatások	125 172 625	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	24 560 777	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	64 520 648	65 811 061	67 127 282
Ellátottak pénzbeli jutatai	16 711 000	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	14 561 396	14 852 624	15 149 676
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	142 722 335	18 487 787	19 697 543
Intézményi beruházások	23 870 000	8 000 000	9 000 000
Felújítások	118 852 335	10 487 787	10 697 543
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	1 153 553		
Általános tartalék	1 153 553		
Céltartalék	0		0
Működési célú			0
Felhalmozási célú			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 402 334	271 143 712	274 380 644
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 787 069	0	0
működési célú	4 787 069		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 189 403	271 143 712	274 380 644

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Műfüves focipálya	10 000 000
Egyéb beruházás	12 870 000
Sportöltöző megvásárolása	1 000 000
Beruházási kiadások összesen	23 870 000

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal belső felújítása	5 866 607
Betyár csárda felújítása	10 000 000
Buszváró felújítása	2000000
Ivóníz minőségjavító felújítás	100000000
Egyéb felújítás	985728
Összesen	118 852 335

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Alapítványok támogatása	350 000
Szociális Társulás	2 995 654
Lakásfenntartási támogatás	4 800 000
Ügyelet és fizioterápia támogatása	1 320 000
Karácsonyi segély	1 900 000
Átmeneti segély	935 346
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa+ Erzsébet utalv.	250 000
Szociális tüzifa	3 160 000
Temetési segély	1 000 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	16 711 000
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	16 711 000

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Ivóvíz min.javító	100000000		100000000

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	55616168
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	48135800
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	3798671
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	3681697
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	55616168
------------------	----------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	37453600		9200000	8962568		2500000
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

11. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

" Hétszínvirág Óvoda " 2017. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	29987433
Pénzmaradvány	117425
Irányító szervtől kapott támogatás	26798900
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	3060793
Intézményi működési bevétel	10315
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:	29987433					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	21500115		4759345	3357973		370000
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

12. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók (COFOG) szerinti felosztás
2017. év

forintban.

Megnevezés	bér	jár	dologi	segély	átadott	finansz.	tartalék	fejlesztési	Összesen
91110	21500115	4759345							26259460
91140			3357973					370000	3727973
011130 kh	37453600	9200000	8962568						55616168
011130ö	11276020	2461165	6584000		11061396	4787069	1153553	5866607	43189810
96015	1690000	384020	6819783						8893803
107055	2128600	480512	1216000						3825112
106020				4800000					4800000
107060				11911000					11911000
82044	1210900	278618							1489518
82092			317000						317000
84031					3500000				3500000
91220			1500000						1500000
74032	3948400	893088	1255000						6096488
66020			1562000					125500000	127062000
66010			3484530						3484530
51030			1000000						1000000
64010			4000000						4000000
13320			2444000						2444000
41232	13413000	3623365	5224350						22260715
41233	32551990	2480664	16793444					10985728	62811826
	125172625	24560777	64520648	16711000	14561396	4787069	1153553	142722335	394189403
									394189403

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) 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
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	50
Összesen:	50

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) 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
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	24 700
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:	24 900

	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
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	389 718 775
Működési célú	246 996 440
Kapott támogatás	136 272 133
Működési célú támogatásértékű bevétel	78 644 329
Közhatalmi bevételek	2 168 076
Intézményi működési bevétel	11 107 348
Működési célú átvett pénzeszköz	716 800
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	18 087 754
Felhalmozási célú	142 722 335
Felhalmozási bevételek	
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	22 731 924
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	99 990 411
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	20 000 000

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	388 248 781
Működési célú	245 526 446
Személyi jellegű kiadások	125 172 625
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 560 777
Dologi kiadások	64 520 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 711 000
Egyéb működési célú kiadások	14 561 396
Felhalmozási célú	142 722 335
Intézményi beruházások	23 870 000
Felújítások	118 852 335
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 153 553
Működési célú tartalékok	1 153 553
Általános tartalék	1 153 553
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	
Fejlesztési céltartalék	

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	389 718 775
---	-------------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 470 628
Belső forrásból	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	
Külső forrásból	
Állami támogatás megelőlegezés	4 470 628
Felhalmozási célú hitelfelvétel	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 189 403
Működési célú bevételek összesen	251 467 068
Felhalmozási célú bevételek összesen	142 722 335

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 787 069
Működési célú hiteltörlesztés	4 787 069
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 189 403
--------------------------	--------------------

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 189 403
Működési célú kiadások összesen	251 467 068
Felhalmozási célú kiadások összesen	142 722 335

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	1 153 553
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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	-	-	-	-

e Ft

20. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	11 107 348
TÁMOGATÁSOK	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 539	10 555 539	10 555 529	20 161 206	136 272 133
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			11 100 000					99 990 411	13 800 000				124 890 411
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 850 057	3 850 057	3 850 057	8 850 057	8 850 057	8 850 057	8 850 057	8 850 057	8 850 057	6 293 702	3 850 057	3 850 057	78 644 329
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										716 800			716 800
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					20 000 000			18 087 754				4 470 628	42 558 382
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 663 097	14 663 097	25 763 097	19 663 097	39 663 097	19 663 097	19 663 097	137 741 262	33 463 096	17 823 541	14 663 086	28 739 391	394 189 403
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	27 636 116	27 636 116	27 636 116	27 636 116	17 469 792	251 467 068
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					10 000 000	10 000 000		111 355 728	11 366 607				142 722 335
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	27 636 116	27 636 116	17 636 116	138 991 844	39 002 723	27 636 116	27 636 116	17 469 792	394 189 403

21. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2017.(II.28.) 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	