

## **1. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) 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  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

### A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| <b>Működési cél</b>     | <b>összeg</b>     |
|-------------------------|-------------------|
| Önkormányzat            | 8 512 523         |
| Közös Hivatal           | 5 556 302         |
| Óvoda                   | 452 308           |
| <b>Felhalmozási cél</b> |                   |
| Önkormányzat            | 57 416 576        |
| <b>Mindösszesen:</b>    | <b>71 937 709</b> |

### 3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

|                                           | Működési cél      | Felhalmozási cél |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Óvoda                                     | 28 824 638        |                  |
| Közös Hivatal                             | 47 906 800        |                  |
| Állami tám. Előleg                        | 4 470 628         |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>81 202 066</b> |                  |

|                                          | Működési cél      | Felhalmozási cél |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>81 202 066</b> |                  |
| Áll.tám előleg vissza                    | 4 470 628         |                  |
| Óvoda finanszírozása                     | 28 824 638        |                  |
| Közös Hivatal finanszírozás              | 47 906 800        |                  |

#### 4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

#### A helyi önkormányzat bevételei

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                             | <b>249 668 818</b> |
| <b>1. Kapott támogatás</b>                               | <b>125 651 213</b> |
| központi költségvetéstől kapott támogatás                | 125 651 213        |
| irányító szervtől kapott támogatás                       |                    |
| <b>2. Működési célú átvett bevétel</b>                   | <b>82 599 406</b>  |
| elkülönített állami pénzalapból                          | 69 282 360         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 |                    |
| helyi önkormányzattól                                    | 13 317 046         |
| nemzetiségi önkormányzattól                              |                    |
| többcélú kistérségi társulástól                          |                    |
| jogi személyiségű társulástól                            |                    |
| egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.)          |                    |
| európai uniós forrásból                                  |                    |
| fejezeti kezelésű előirányzatból                         |                    |
| központi költségvetésből                                 |                    |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>23 200 000</b>  |
| adók                                                     | 23 000 000         |
| illetékek                                                |                    |
| járulékok                                                |                    |
| hozzájárulások                                           |                    |
| bírságok                                                 | 200 000            |
| díjak                                                    |                    |
| egyéb fizetési kötelezettségek                           |                    |
| <b>4. Intézményi működési bevétel</b>                    | <b>17 945 133</b>  |
| áru és készletértékesítés                                | 1 588 800          |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke                      | 10 000 000         |
| bérleti díj bevételek                                    | 850 000            |
| intézményi ellátási díjak                                | 405 000            |
| alkalmazottak térítése                                   |                    |
| általános forgalmi adó bevételek                         |                    |
| egyéb bevételek                                          | 5 101 333          |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                | <b>273 066</b>     |
| <b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>     |                    |
|                                                          |                    |
| <b>II. Felhalmozási</b>                                  |                    |
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                         |                    |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése       |                    |
| pénzügyi befektetések bevételei                          |                    |
| sajátos felhalmozási és tőke bevételek                   |                    |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>      | <b>188 535 502</b> |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>            |                    |
| <b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b> |                    |
|                                                          |                    |
| <b>III. Kölcsönök</b>                                    |                    |
| <b>1. Működési célú kölcsönök</b>                        |                    |
| kapott kölcsönök                                         |                    |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                          |                    |
| <b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>                    |                    |
| kapott kölcsönök                                         |                    |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                          |                    |

**4. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>438 204 320</b> |
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>                                               | <b>71 937 709</b>  |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 14 521 133         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 57 416 576         |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>0</b>           |
| működési célú ( áll.tám.előleg)                                                  |                    |
| felhalmozási célú                                                                |                    |
| <b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                              |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>510 142 029</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>510 142 029</b> |
|-------------------------------|--------------------|

**4/a. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat gördülő tervezése**

|                                                          | <b>2 018</b>       | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                             | <b>203 055 067</b> | <b>218 074 071</b> | <b>219 534 454</b> |
| <b>1. Kapott támogatás</b>                               | <b>119 020 008</b> | <b>128 164 237</b> | <b>130 727 522</b> |
| központi költségvetéstől kapott támogatás                | 125 651 213        | 128 164 237        | 130 727 522        |
| irányító szervtől kapott támogatás                       |                    |                    |                    |
| <b>2. Működési célú átvett bevétel</b>                   | <b>82 599 406</b>  | <b>62 745 834</b>  | <b>60 669 652</b>  |
| elkülönített állami pénzalapból                          | 69 282 360         | 53 656 598         | 54 729 730         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 |                    | 0                  | 0                  |
| helyi önkormányzattól                                    | 13 317 046         | 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                                 |                    | 0                  | 0                  |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>23 200 000</b>  | <b>23 664 000</b>  | <b>24 137 280</b>  |
| adók                                                     | 23 000 000         | 23 460 000         | 23 929 200         |
| illetékek                                                |                    |                    |                    |
| járulékok                                                |                    |                    |                    |
| hozzájárulások                                           |                    |                    |                    |
| bírságok                                                 | 200 000            | 204 000            | 208 080            |
| díjak                                                    |                    |                    |                    |
| egyéb fizetési kötelezettségek                           |                    |                    |                    |
| <b>4. Intézményi működési bevétel</b>                    | <b>17 945 133</b>  | <b>3 500 000</b>   | <b>4 000 000</b>   |
| áru és készletértékesítés                                | 1 588 800          | 2 361 600          | 2 842 832          |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke                      | 10 000 000         | 10 200 000         | 10 404 000         |
| bérleti díj bevételek                                    | 850 000            | 867 000            | 884 340            |
| intézményi ellátási díjak                                | 405 000            | 413 100            | 421 362            |
| alkalmazottak térítése                                   |                    |                    |                    |
| általános forgalmi adó bevételek                         |                    |                    |                    |
| egyéb bevételek                                          | 5 101 333          | 200 000            | 200 000            |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                | <b>273 066</b>     | <b>11 500 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| <b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>     |                    |                    |                    |
|                                                          |                    |                    |                    |
| <b>II. Felhalmozási</b>                                  |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                         |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| tárgyi eszközök és immateriális javak                    |                    |                    |                    |
| pénzügyi befektetések bevételei                          |                    |                    |                    |
| sajátos felhalmozási és tőke bevételek                   |                    | 0                  | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>      | <b>188 535 502</b> | <b>26 067 659</b>  | <b>26 589 012</b>  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>            |                    |                    |                    |
| <b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b> |                    |                    |                    |

**4/a. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

|                                                                                  |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>III. Kölcsönök</b>                                                            |                    |                    |                    |
| <b>1. Működési célú kölcsönök</b>                                                |                    |                    |                    |
| kapott kölcsönök                                                                 |                    |                    |                    |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                                                  |                    |                    |                    |
| <b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>                                            |                    |                    |                    |
| kapott kölcsönök                                                                 |                    |                    |                    |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                                                  |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>438 204 320</b> | <b>244 141 730</b> | <b>246 123 466</b> |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>                                               | <b>71 937 709</b>  | <b>35 800 000</b>  | <b>37 231 157</b>  |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 14 521 133         | 15 800 000         | 16 831 157         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 57 416 576         | 20 000 000         | 20 400 000         |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>0</b>           |                    |                    |
| működési célú                                                                    |                    |                    |                    |
| felhalmozási célú                                                                |                    |                    |                    |
| <b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                              |                    |                    |                    |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>510 142 029</b> | <b>279 941 730</b> | <b>283 354 623</b> |

**5. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai**

Ft.

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                         | <b>250 705 346</b> |
| Személyi juttatások                                                              | 125 825 455        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                      |                    |
| Szociális hozzájárulási adó                                                      | 23 475 216         |
| Dologi kiadások                                                                  | 48 199 771         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 16 375 500         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                     | 36 829 404         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                     | <b>239 586 830</b> |
| Intézményi beruházások                                                           | 71 656 946         |
| Felújítások                                                                      | 167 929 884        |
| Kormányzati beruházások                                                          |                    |
| Lakástámogatás                                                                   |                    |
| Lakásépítés                                                                      |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |                    |
| <b>KÖLCSÖNÖK</b>                                                                 | <b>0</b>           |
| <b>Működési célú kölcsönök</b>                                                   |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                                 |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                              |                    |
| <b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>                                               |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                                 |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                              |                    |
| <b>TARTALÉKOK</b>                                                                | <b>15 379 225</b>  |
| Általános tartalék                                                               | 15 379 225         |
| Céltartalék                                                                      | 0                  |
| Működési célú                                                                    |                    |
| Felhalmozási célú                                                                |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>505 671 401</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK<br/>KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>4 470 628</b>   |
| működési célú                                                                    | 4 470 628          |
| felhalmozási célú                                                                |                    |
| <b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>                                                | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>510 142 029</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>510 142 029</b> |
|-------------------------------|--------------------|

**5/a. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

**A helyi önkormányzat gördülő kiadásai**

|                                                                                  | <b>2 018</b>       | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                         | <b>250 705 346</b> | <b>258 721 999</b> | <b>260 870 497</b> |
| Személyi juttatások                                                              | 125 825 455        | 126 100 000        | 126 102 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                      |                    | 0                  | 0                  |
| Szociális hozzájárulási adó                                                      | 23 475 216         | 25 322 000         | 25 322 500         |
| Dologi kiadások                                                                  | 48 199 771         | 49 163 766         | 50 147 042         |
| Ellátottak pénzbeli jutatai                                                      | 16 375 500         | 20 570 240         | 20 981 643         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                     | 36 829 404         | 37 565 992         | 38 317 312         |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                     | <b>239 586 830</b> | <b>21 219 731</b>  | <b>22 484 126</b>  |
| Intézményi beruházások                                                           | 71 656 946         | 8 000 000          | 9 000 000          |
| Felújítások                                                                      | 167 929 884        | 13 219 731         | 13 484 126         |
| Kormányzati beruházások                                                          |                    |                    |                    |
| Lakástámogatás                                                                   |                    |                    |                    |
| Lakásépítés                                                                      |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |                    | 0                  | 0                  |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>KÖLCSÖNÖK</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Működési célú kölcsönök</b>                                                   |                    |                    |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                                 |                    |                    |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                              |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>                                               |                    |                    |                    |
| Kölcsön nyújtása                                                                 |                    |                    |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                              |                    |                    |                    |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>TARTALÉKOK</b>                                                                | <b>15 379 225</b>  |                    |                    |
| Általános tartalék                                                               | 1 876 584          |                    |                    |
| Céltartalék                                                                      |                    |                    |                    |
| Működési célú                                                                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú                                                                | 13 502 641         |                    |                    |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>505 671 401</b> | <b>279 941 730</b> | <b>283 354 623</b> |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK<br/>KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>4 470 628</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| működési célú                                                                    | 4 470 628          |                    |                    |
| felhalmozási célú                                                                |                    |                    |                    |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>510 142 029</b> | <b>279 941 730</b> | <b>283 354 623</b> |

**6. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

| Ft                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>feladat megnevezése</b>          | <b>előirányzat összege</b> |
| Tornaszoba építése óvoda            | 66 850 000                 |
| Fejlesztési tartalék                | 4 806 946                  |
|                                     |                            |
|                                     |                            |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b> | <b>71 656 946</b>          |

## 7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

### A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

| felújítási cél megnevezése    | előirányzat összege |
|-------------------------------|---------------------|
| Hivatal belső felújítása      | 24 000 000          |
| Betyár csárda felújítása      | 58 799 730          |
| Buszváró felújítása           | 3000000             |
| Csapadék víz elvez. 2017.     | 1600000             |
| Sportpálya felújítás          | 20000000            |
| Temető illemhely kialakítása  | 1350000             |
| Ivóvíz-minőség jav. Felújítás | 58180154            |
| Közvilágítás felújítás        | 1000000             |
| <b>Összesen</b>               | <b>167 929 884</b>  |

**8. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

Ft

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                           |                   |
|                                                           |                   |
|                                                           |                   |
|                                                           |                   |
|                                                           |                   |
|                                                           |                   |
| <b>Szociális, rászorultsági ellátás</b>                   | <b>összeg</b>     |
| Alapítványok támogatása                                   | 350 000           |
| Szociális Társulás                                        | 1 623 662         |
| Lakásfenntartási támogatás                                | 4 800 000         |
| Ügyelet és fizioterápia támogatása                        | 1 320 000         |
| Karácsonyi segély                                         | 900 000           |
| Átmeneti segély                                           | 1 946 338         |
| Természetbeni juttatás (szociális tűzifa+ Erzsébet utalv. | 3 465 500         |
| Térítési díj átvállalás ( Hetes, Mezőcsokonya)            | 970 000           |
| Temetési segély                                           | 1 000 000         |
| <b>Önkormányzati szociális ellátások összesen</b>         | <b>16 375 500</b> |
|                                                           |                   |
| <b>Lakosságnak juttatott támogatás összesen</b>           | <b>16 375 500</b> |

### 9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

#### EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

##### 2018

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| TOP Óvoda felújítás             | 66850000  | 0            | 66850000 |
| Betyár csárda felújítás         | 48821456  | 9978274      | 58799730 |
|                                 |           |              |          |

##### 2019

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |

##### 2020

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |

**10. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal**

*Ft*

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Működési bevételek</b>                                    | 66580148 |
| Kapott támogatás                                             | 13117046 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           | 47906800 |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                 |          |
| Helyi önkormányzattól                                        |          |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                           |          |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)         |          |
| Pénzmaradvány                                                | 5556302  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |          |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                 |          |
| <b>KÖLCSÖNÖK</b>                                             |          |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |          |

|                          |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kiadások:</b>         | 66580148                   |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> | <b>Szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Ellátottak pénzbeli jutottásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |
| Igazgatási tevékenység   | 46035762                   |                                    | 9400000                            | 11144386               |                                       |                                     |
| 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.)

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            |  |
| Kapott támogatás                                     |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                   |  |
| <b>Működési célú támogatásértéktől bevételek</b>     |  |
| Helyi önkormányzattól                                |  |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                 |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |  |
| Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)     |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                        |  |
| 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  |  |

**12. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése**

Ft

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>29476946</b> |
| Pénzmaradvány                                                | 452308          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           | 28824638        |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                 |                 |
| Helyi önkormányzattól                                        | 200000          |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                           |                 |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)         |                 |
| Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)   |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |                 |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                 |                 |
| <b>KÖLCSÖNÖK</b>                                             |                 |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |                 |

|                          |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kiadások:</b>         | <b>29476946</b>            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> | <b>Szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Ellátottak pénzbeli jutottai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |
| Igazgatási tevékenység   | 21706784                   |                                    | 4875216                            | 2588000                |                                     |                                     |
| Beruházás                |                            |                                    |                                    | 306946                 |                                     |                                     |
| Irodaszer vásárlása      |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Közfoglalkoztatás        |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Energia kiadások         |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Áfa                      |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |

### 13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

#### A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Létszám (fő) |
|---------------------|--------------|
| Közös Hivatal       | 10           |
| Óvoda               | 6            |
| Önkormányzat        | 8            |
| <b>Összesen:</b>    | <b>24</b>    |

### 14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati  
rendeletéhez

#### A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Költségvetési szerv | Létszám   |
|---------------------|-----------|
|                     |           |
|                     |           |
| Önkormányzat        | 32        |
| <b>Összesen:</b>    | <b>32</b> |

**15. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

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

| <b>Fejlesztési célok megnevezése</b> | <b>Adósságot<br/>keletkeztető<br/>ügylet összege</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      |                                                      |
|                                      |                                                      |
| <b>Összesen:</b>                     |                                                      |

**16. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

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

|                                                                                                                                  | e Ft          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Saját bevételek</b>                                                                                                           | <b>2014</b>   |
| 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.                                                                                    |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>19 700</b> |

|                                                                                                                                                             | e Ft        |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>                                                                                                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 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. |             |             |             |             |             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**17. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                | összeg ( Ft)       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            |                    |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                             | <b>438 204 320</b> |
| <b>Működési célú</b>                                      | <b>249 668 818</b> |
| Kapott támogatás                                          | 125 651 213        |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                     | 82 599 406         |
| Közhatalmi bevételek                                      | 23 200 000         |
| Intézményi működési bevétel                               | 17 945 133         |
| Működési célú átvett pénzeszköz                           | 273 066            |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele            |                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                  | <b>188 535 502</b> |
| Felhalmozási bevételek                                    |                    |
| <i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i> | 0                  |
| <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>                    | 0                  |
| <i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>             |                    |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                 | 188 535 502        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       | 0                  |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele            |                    |

| <b>KIADÁSOK</b>                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                 | összeg (Ft)        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              |                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>490 292 176</b> |
| <b>Működési célú</b>                                       | <b>250 705 346</b> |
| Személyi jellegű kiadások                                  | 125 825 455        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 475 216         |
| Dologi kiadások                                            | 48 199 771         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 16 375 500         |
| Egyéb működési célú kiadások                               | 36 829 404         |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                   | <b>239 586 830</b> |
| Intézményi beruházások                                     | 71 656 946         |
| Felújítások                                                | 167 929 884        |
| Kormányzati beruházások                                    |                    |
| Lakástámogatás                                             |                    |
| Lakásépítés                                                |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                |                    |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                       | <b>15 379 225</b>  |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                            | <b>1 876 584</b>   |
| Általános tartalék                                         | 1 876 584          |
| Céltartalékok                                              |                    |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                        | <b>13 502 641</b>  |
| Fejlesztési céltartalék                                    | 13 502 641         |

**17. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
|                                                                                                    |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>          |  |                    |
|                                                                                                    |  | Működési hiány                      |  |                    |
|                                                                                                    |  | Felhalmozási hiány                  |  |                    |
|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
|                                                                                                    |  | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |  | <b>4 470 628</b>   |
|                                                                                                    |  | Működési célú hiteltörlesztés       |  | 4 470 628          |
|                                                                                                    |  | Felhalmozási célú hiteltörlesztés   |  |                    |
|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br><b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b> |  |                                     |  | <b>438 204 320</b> |
|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                                             |  |                                     |  |                    |
| <b>Belső forrásból</b>                                                                             |  |                                     |  | <b>71 937 709</b>  |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                       |  |                                     |  | 14 521 133         |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét                                                     |  |                                     |  | 57 416 576         |
| <b>Külső forrásból</b>                                                                             |  |                                     |  |                    |
| Állami támogatás megelőlegezés                                                                     |  |                                     |  |                    |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                                                                    |  |                                     |  |                    |
|                                                                                                    |  |                                     |  |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      |  | <b>510 142 029</b>                  |  |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                                            |  | <b>257 052 558</b>                  |  |                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                                        |  | <b>253 089 471</b>                  |  |                    |

|                          |  |                                          |  |                    |
|--------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------|
|                          |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>               |  |                    |
|                          |  | Működési hiány                           |  |                    |
|                          |  | Felhalmozási hiány                       |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>      |  | <b>4 470 628</b>   |
|                          |  | Működési célú hiteltörlesztés            |  | 4 470 628          |
|                          |  | Felhalmozási célú hiteltörlesztés        |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  |                                          |  | <b>510 142 029</b> |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b> |  | <b>0</b>           |
|                          |  | Működési hiány                           |  |                    |
|                          |  | Felhalmozási hiány                       |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |
|                          |  |                                          |  |                    |

**18. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék felosztása**

| <b>cél megnevezése</b> | <b>összeg</b> |
|------------------------|---------------|
| Általános tartalék     | 1 876 584     |
| Céltartalék            |               |
|                        |               |
|                        |               |

**19. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

| e Ft                                                |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Feladat megnevezése</b>                          | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök                   |             |             |             |             |
| tartozások fejlesztési célú<br>kötvénykibocsátásból |             |             |             |             |
| tartozások működési célú<br>kötvénykibocsátásból    |             |             |             |             |
| beruházási és fejlesztési hitelek                   |             |             |             |             |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek               |             |             |             |             |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek               |             |             |             |             |
| <b>Összesen</b>                                     | -           | -           | -           | -           |

**20. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

|                                                                                       | jan.       | febr.      | márc.      | ápr.       | máj.        | jún.       | júl.       | aug.       | szept.     | okt.       | nov.       | dec.       | össz        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                    | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500   | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 495 500  | 1 494 633  | 17 945 133  |
| TÁMOGATÁSOK                                                                           | 10 555 540 | 10 555 540 | 10 555 540 | 10 555 540 | 11 555 540  | 9 555 540  | 9 555 540  | 9 909 071  | 10 555 539 | 10 555 539 | 10 555 539 | 11 186 745 | 125 651 213 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                |            |            |            | 50 000 000 | 50 000 000  | 13 408 167 |            |            |            | 75 127 335 |            |            | 188 535 502 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                                               |            |            |            |            |             |            |            |            | 273 066    |            |            |            | 273 066     |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                        | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284   | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 284  | 6 883 282  | 82 599 406  |
| Közhatalmi bevételek                                                                  |            |            | 13 200 000 |            |             |            |            |            | 10 000 000 |            |            |            | 23 200 000  |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA<br>SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |            |            | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 820 190  | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 416 576  | 2 700 943  |            |            | 71 937 709  |
| ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE                                                 |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                                                     |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| HITELEK                                                                               |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                    | 18 934 324 | 18 934 324 | 42 134 324 | 78 934 324 | 81 754 514  | 41 342 491 | 27 934 324 | 28 287 855 | 36 623 965 | 96 762 601 | 18 934 323 | 19 564 660 | 510 142 029 |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                       |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                     | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045  | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 063 | 257 052 558 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                 |            |            |            |            | 100 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 3 089 471  |            |            |            | 253 089 471 |
| KÖLCSÖNÖK                                                                             |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                     | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 045 | 121 421 045 | 71 421 045 | 71 421 045 | 71 421 045 | 24 510 516 | 21 421 045 | 21 421 045 | 21 421 063 | 510 142 029 |

**21. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

**Közzetett támogatások**

| <b>Támogatás megnevezése</b>                                                                           | <b>Összeg</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 720000        |
| 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                                           |               |