

1. melléklete

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. melléklete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	13349
Közös Hivatal	4550
Felhalmozási cél	összeg
Önkormányzat	7718

3. melléklete

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	4 657	
Finanszírozási célú bevételek összesen	4 657	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	228 238
1. Kapott támogatás	131 658
központi költségvetéstől kapott támogatás	131 658
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	66 900
elkülönített állami pénzalapból	60 700
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 240
helyi önkormányzattól	2 960
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	19 580
adók	19 150
illetékek	
járadékok	
hozzájárulások	
bírságok	430
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	5 700
áru és készletértékesítés	2 500
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 130
bérleti díj bevételek	520
intézményi ellátási díjak	1 550
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
hozam és kamatbevételek	
5. Működési célú átvett pénzeszköz	4 400
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	450
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	450
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
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	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 688
IV. Előző évi pénzmaradvány	25 617
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	17 899
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 718
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 657
működési célú (áll.tám.előleg)	4 657
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 962

Költségvetési főösszeg	258 962
-------------------------------	----------------

4.a. melléklete

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 014	2015	2016 év.
I. Működési bevételek	228 238	222 746	227 200
1. Kapott támogatás	131 658	134 291	136 977
központi költségvetéstől kapott támogatás	131 658	134 291	136 977
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	66 900	65 219	66 523
elkülönített állami pénzalapból	60 700	61 914	63 152
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 240	3 305	3 371
helyi önkormányzattól	2 960		
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól		0	0
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejlesztési kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből		0	0
3. Közhatalmi bevételek	19 580	19 972	20 371
adók	19 150	19 533	19 924
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok	430	439	447
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	5 700	3 264	3 329
áru és készletértékesítés	2 500		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 130	1 153	1 176
bérleti díj bevételek	520	530	541
intézményi ellátási díjak	1 550	1 581	1 613
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek			
5. Működési célú átvett pénzeszköz	4 400		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási	450	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak	450		
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		4 360	4 360

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

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:	228 688	227 106	231 560
IV. Előző évi pénzmaradvány	25 617	0	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	17 899		0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 718		0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 657		
működési célú	4 657		
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 962	227 106	231 560

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 294
Személyi juttatások	124 103
Munkaadót terhelő járulékok	986
Szociális hozzájárulási adó	24 483
Dologi kiadások	46 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 620
Egyéb működési célú kiadások	12 440
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 550
Intézményi beruházások	8 168
Felújítások	8 382
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	2 118
Általános tartalék	2 118
Céltartalék	0
Működési célú	2 118
Felhalmozási célú	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 962
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú	
felhalmozási célú	
PASSÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 962

Költségvetési főösszeg	258 962
-------------------------------	----------------

5.a. melléklete

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2014	2015	2016
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 294	171 378	174 718
Személyi juttatások	124 103	63 350	64 617
Munkaadót terhelő járulékok	986	1 006	1 026
Szociális hozzájárulási adó	24 483	14 486	14 688
Dologi kiadások	46 662	47 595	48 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 620	32 252	32 897
Egyéb működési célú kiadások	12 440	12 689	12 943
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 550	8 550	8 721
Intézményi beruházások	8 168		
Felújítások	8 382	8 550	8 721
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	2 118		
Általános tartalék	2 118		
Céltartalék	0		0
Működési célú	2 118		0
Felhalmozási célú	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 962	179 928	183 439
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
működési célú			
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 962	179 928	183 439

6. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése	előirányzat összege
Tanyagondnoki busz önerő	3 020
START munkaprogram	5 148
Beruházási kiadások összesen	8 168

7. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Jókai köz felújítás	8 382
Kápolna felújítás	
Összesen	8 382

8. melléklete

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres szociális segély	4 770
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 000
Lakásfenntartási támogatás	6 500
Óvodáztatási támogatás	300
Gyermekvédelmi támogatás	1 600
Átmeneti segély	250
Természetbeni juttatás	
Temetési segély	1 200
Önkormányzati szociális ellátások összesen	31 620
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	31 620

9. melléklete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

10. melléklete

Somogyárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek	60090
Kapott támogatás	4885
Irányító szervtől kapott támogatás	50655
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	4550
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	60090					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	38869	628	8872	11721		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

11. melléklete

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

BEVÉTELEK

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

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

KIADÁSOK

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

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú
felhalmozási célú

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

12. melléklet
" Hétszínvirág Óvoda " 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	26132
Kapott támogatás	40
Irányító szervtől kapott támogatás	26092
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	26132					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	18146	129	4640	3217		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

14. melléklet Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	48
Összesen:	48

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet

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

e Ft	
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	19 150
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	430
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	19 580

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

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	228 688
Működési célú	219 856
Kapott támogatás	131 658
Működési célú támogatásértékű bevétel	66 900
Közhatalmi bevételek	11 198
Intézményi működési bevétel	5 700
Működési célú átvett pénzeszköz	4 400
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0
Felhalmozási célú	8 832
Felhalmozási bevételek	8 382
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	450
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	256 844
Működési célú	240 294
Személyi jellegű kiadások	124 103
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 469
Dologi kiadások	46 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 620
Egyéb működési célú kiadások	12 440
Felhalmozási célú	16 550
Intézményi beruházások	8 168
Felújítások	8 382
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 118
Működési célú tartalékok	2 118
Általános tartalék	2 118
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	
Fejlesztési céltartalék	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	228 688
---	---------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	30 274
Belső forrásból	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 556
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	7 718
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 962
Működési célú bevételek összesen	242 412
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 550

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Működési célú hiteltörlesztés	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 962
--------------------------	----------------

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 962
Működési célú kiadások összesen	242 412
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 550

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Céltartalék	

19. melléklet Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendeletének

20. melléklete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 474	2 474	2 474	2 474	29 680
TÁMOGATÁSOK	10 971	10 971	10 971	10 971	10 971	10 971	10 972	10 972	10 972	10 972	10 972	10 972	131 658
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						8 382				450			9 282
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	66 900
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						13 724			7 718				21 442
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 019	19 019	19 019	19 019	19 019	41 125	19 020	19 020	26 739	19 471	19 021	19 021	258 962
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	242 412
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						8 382			8 168				16 550
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 201	20 201	20 201	20 201	20 201	28 583	20 201	20 201	28 369	20 201	20 201	20 201	258 962

21. melléklete

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	