

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	7 885 433
Közös Hivatal	3 418 449
Óvoda	516 308
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	57 416 576
Mindösszesen:	69 236 766

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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	24 614 967	
Közös Hivatal	47 906 800	
Állami tám. Előleg	4 470 628	
Finanszírozási bevételek összesen:	76 992 395	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Finanszírozási kiadások összesen:	77 308 836	
Áll.tám előleg vissza	4 787 069	
Óvoda finanszírozása	24 614 967	
Közös Hivatal finanszírozás	47 906 800	

4. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	203 055 067
1. Kapott támogatás	119 020 008
központi költségvetéstől kapott támogatás	119 020 008
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	45 866 860
elkülönített állami pénzalapból	41 287 660
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 829 200
helyi önkormányzattól	
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	750 000
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	23 200 000
adók	23 000 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	200 000
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	3 310 133
áru és készletértékesítés	1 400 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérleti díj bevételek	520 000
intézményi ellátási díjak	
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
egyéb bevételek	1 390 133
5. Működési célú átvett pénzeszköz	11 658 066
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	113 408 167
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	
III. Kölcsönök	
1. Működési célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	

4. mellékletSomogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 463 234
IV. Előző évi pénzmaradvány	69 236 766
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 820 190
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 416 576
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú (áll.tám.előleg)	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	385 700 000

Költségvetési főösszeg	385 700 000
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 018	2019	2020
I. Működési bevételek	203 055 067	215 981 026	217 399 548
1. Kapott támogatás	119 020 008	121 400 408	123 828 416
központi költségvetéstől kapott támogatás	119 020 008	121 400 408	123 828 416
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	45 866 860	67 416 618	65 433 852
elkülönített állami pénzalapból	41 287 660	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 829 200	3 905 784	3 983 900
helyi önkormányzattól		9 089 236	5 939 922
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól	750 000	765 000	780 300
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből		0	0
3. Közhatalmi bevételek	23 200 000	23 664 000	24 137 280
adók	23 000 000	23 460 000	23 929 200
illetékek			
járulékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	3 310 133	3 500 000	4 000 000
áru és készletértékesítés	1 400 000	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
bérleti díj bevételek	520 000	530 400	541 008
intézményi ellátási díjak		0	0
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek	1 390 133	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	11 658 066	11 500 000	12 000 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási		0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak			
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	113 408 167		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 463 234	215 981 026	217 399 548
IV. Előző évi pénzmaradvány	69 236 766	35 800 000	37 231 157
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 820 190	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 416 576	20 000 000	20 400 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		
működési célú			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	385 700 000	251 781 026	254 630 705

5. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 425 996
Személyi juttatások	117 264 218
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	19 831 136
Dologi kiadások	50 616 414
Ellátottak pénzbeli jutottásai	12 910 000
Egyéb működési célú kiadások	6 804 228
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	170 824 743
Intézményi beruházások	80 352 644
Felújítások	90 472 099
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	2 978 633
Általános tartalék	2 978 633
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 229 372
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628
működési célú	4 470 628
felhalmozási célú	
PASSÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	385 700 000

Költségvetési főösszeg	385 700 000
-------------------------------	--------------------

5/a. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 018	2019	2020
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	207 425 996	230 561 295	232 146 579
Személyi juttatások	117 264 218	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	19 831 136	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	50 616 414	51 628 742	52 661 317
Ellátottak pénzbeli jutottásai	12 910 000	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	6 804 228	6 940 313	7 079 119
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	170 824 743	21 219 731	22 484 126
Intézményi beruházások	80 352 644	8 000 000	9 000 000
Felújítások	90 472 099	13 219 731	13 484 126
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	2 978 633		
Általános tartalék	2 978 633		
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 229 372	251 781 026	254 630 705
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628	0	0
működési célú	4 470 628		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	385 700 000	251 781 026	254 630 705

6. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Tornaszoba építése óvoda	66 850 000
Fejlesztési tartalék	13 502 644
Beruházási kiadások összesen	80 352 644

7. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal belső felújítása	22 249 169
Betyár csárda felújítása	58 799 730
Buszváró felújítása	3000000
Csapadék víz elvez. 2017.	1600000
Sportpálya felújítás	1473200
Temető illemhely kialakítása	1350000
Zöldterület gazdálkodás tűzcsapok	1000000
Közvilágítás felújítás	1000000
Összesen	90 472 099

8. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
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.	250 000
Térítési díj átvállalás (Hetes, Mezőcsokonya)	720 000
Temetési segély	1 000 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	12 910 000
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	12 910 000

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	62471200
Kapott támogatás	11145951
Irányító szervtől kapott támogatás	47906800
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	3418449
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	62471200
------------------	----------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	42288509		7957691	12225000		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

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

BEVÉTELEK

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

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

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
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
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	29250000
Pénzmaradvány	516308
Irányító szervtől kapott támogatás	24614967
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	4118725
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:	29250000					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	22692800		4474416	2082784		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	32
Összesen:	32

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft	
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	19 500
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	19 700

e Ft					
Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

17. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	316 463 234
Működési célú	203 055 067
Kapott támogatás	119 020 008
Működési célú támogatásértékű bevétel	45 866 860
Közhatalmi bevételek	23 200 000
Intézményi működési bevétel	3 310 133
Működési célú átvett pénzeszköz	11 658 066
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
Felhalmozási célú	113 408 167
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	113 408 167
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	364 748 095
Működési célú	207 425 996
Személyi jellegű kiadások	117 264 218
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 831 136
Dologi kiadások	50 616 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 910 000
Egyéb működési célú kiadások	6 804 228
Felhalmozási célú	157 322 099
Intézményi beruházások	66 850 000
Felújítások	90 472 099
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	16 481 277
Működési célú tartalékok	2 978 633
Általános tartalék	2 978 633
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	13 502 644
Fejlesztési céltartalék	13 502 644

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 470 628
		Működési célú hiteltörlesztés	4 470 628
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	316 463 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 700 000
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	69 236 766		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 820 190		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	57 416 576		
Külső forrásból			
Állami támogatás megelőlegezés			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	385 700 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 700 000
Működési célú bevételek összesen	214 875 257	Működési célú kiadások összesen	214 875 257
Felhalmozási célú bevételek összesen	170 824 743	Felhalmozási célú kiadások összesen	170 824 743

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	2 978 633
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

e Ft

20. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 500	357 500	257 500	357 500	277 633	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	257 500	3 310 133
TÁMOGATÁSOK	9 555 540	9 555 540	9 555 540	9 555 540	9 555 540	9 555 540	9 555 540	9 909 071	10 555 539	10 555 539	10 555 539	10 555 540	119 020 008
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				50 000 000	50 000 000	13 408 167							113 408 167
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 950 057	3 950 057	3 950 057	3 883 881	3 182 409	3 850 057	3 850 057	3 850 057	3 850 057	3 850 057	3 850 057	3 850 057	45 866 860
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							5 000 000	5 000 000	1 658 066				11 658 066
Közhatalmi bevételek			13 200 000						10 000 000				23 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 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				69 236 766
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 763 097	13 863 097	36 963 097	73 796 921	74 835 772	37 071 264	28 663 097	29 016 628	33 737 738	14 663 096	14 663 096	14 663 097	385 700 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 877 980	18 636 116	18 636 116	18 636 117	214 875 257
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					100 000 000	50 000 000	20 824 743						170 824 743
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 636 116	17 636 116	17 636 116	17 636 116	117 636 116	67 636 116	38 460 859	17 636 116	17 877 980	18 636 116	18 636 116	18 636 117	385 700 000

21. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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	