

## **1. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

### **Címrend**

#### **Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei**

- 1, Somogysárd Község Önkormányzata
- 2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
- 3, Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda

#### **Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei**

#### **Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

## **2. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

| <b>Működési cél</b>     | <b>összeg</b> |
|-------------------------|---------------|
| Önkormányzat            | 14288632      |
| Közös Hivatal           | 3681697       |
| Óvoda                   | 117425        |
| <b>Felhalmozási cél</b> |               |
| Önkormányzat            | 20000000      |

### 3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

|                                           | Működési cél | Felhalmozási cél |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| Bevételek                                 |              |                  |
|                                           |              |                  |
| Finanszírozási célú<br>bevételek összesen |              |                  |

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

**A helyi önkormányzat bevételei**

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

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

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>394 189 403</b> |
|-------------------------------|--------------------|

**4/a. melléklet**  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat gördülő tervezése**

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

**4/a. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                  |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>99 990 411</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                                                  |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>351 631 021</b> | <b>235 343 712</b> | <b>237 149 487</b> |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>                                               | <b>38 087 754</b>  | <b>35 800 000</b>  | <b>37 231 157</b>  |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 18 087 754         | 15 800 000         | 16 831 157         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 400 000         |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>4 470 628</b>   |                    |                    |
| működési célú                                                                    | 4 470 628          |                    |                    |
| felhalmozási célú                                                                |                    |                    |                    |
| <b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>                                              |                    |                    |                    |
|                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>394 189 403</b> | <b>271 143 712</b> | <b>274 380 644</b> |

**5. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai**

e Ft

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

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>394 189 403</b> |
|-------------------------------|--------------------|

**5/a. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat gördülő kiadásai**

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

**6. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

| Ft                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>feladat megnevezése</b>          | <b>előirányzat összege</b> |
| Műfüves focipálya                   | 10 000 000                 |
| Egyéb beruházás                     | 12 870 000                 |
| Sportöltöző megvásárolása           | 1 000 000                  |
|                                     |                            |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b> | <b>23 870 000</b>          |

**7. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

Ft

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

**8. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

Ft

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

### 9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

#### EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

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

2016

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

2017

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

**10. melléklet**  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal**

*Ft*

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

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Kiadások:</b> | 55616168 |
|------------------|----------|

| <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   | 37453600                   |                                    | 9200000                            | 8962568                |                                       | 2500000                             |
| Fénymásoló javítása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Irodaszer vásárlása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Közfoglalkoztatás        |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Energia kiadások         |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Áfa                      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |

**11. melléklet**  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**" Hétszínvirág Óvoda " 2017. évi költségvetése**

Ft

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>29987433</b> |
| Pénzmaradvány                                                | 117425          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           | 26798900        |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                 |                 |
| Helyi önkormányzattól                                        | 3060793         |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                           | 10315           |
| 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>29987433</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   | 21500115                   |                                    | 4759345                            | 3357973                |                                     | 370000                              |
| Fénymásoló javítása      |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Irodaszer vásárlása      |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Közfoglalkoztatás        |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Energia kiadások         |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |
| Áfa                      |                            |                                    |                                    |                        |                                     |                                     |

**12. melléklet**  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók (COFOG) szerinti felosztás  
2017. év**

forintban.

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

**13. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**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  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

| Költségvetési szerv | Létszám   |
|---------------------|-----------|
|                     |           |
|                     |           |
| Önkormányzat        | 50        |
| <b>Összesen:</b>    | <b>50</b> |

**15. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**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  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

|                                                                                                                                        | e Ft          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Saját bevételek</b>                                                                                                                 | <b>2017</b>   |
| a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                       | 24 700        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot<br>megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és<br>hasznosításából származó bevétel,   |               |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                      |               |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,<br>részesedés, vállalat értékesítéséből vagy<br>privatizációból származó bevétel, |               |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                               | 200           |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                          |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>24 900</b> |

|                                                                                                                                                                      | e Ft        |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>                                                                                                                               | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| hitel, kölcsön                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
| értékpapír                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| váltó                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |
| pénzügyi lízing                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási<br>kötelezettség kikötésével                                                                                        |             |             |             |             |             |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú<br>halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem<br>fizetett ellenérték,                                             |             |             |             |             |             |
| külföldi hitelintézetek által, származékos<br>műveletek különbözeteként az Államadósság<br>Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti<br>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  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

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

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

**17. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 389 718 775 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>           | 4 470 628 |
| <b>Belső forrásból</b>                           |           |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele     |           |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |           |
| <b>Külső forrásból</b>                           |           |
| Állami támogatás megelőlegezés                   | 4 470 628 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                  |           |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>394 189 403</b> |
| Működési célú bevételek összesen     | 251 467 068        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 142 722 335        |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b> |  |
| Működési hiány             |  |
| Felhalmozási hiány         |  |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> | <b>4 787 069</b> |
| Működési célú hiteltörlesztés       | 4 787 069        |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés   |                  |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>394 189 403</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b> | <b>0</b> |
| Működési hiány                           |          |
| Felhalmozási hiány                       |          |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>394 189 403</b> |
| Működési célú kiadások összesen     | 251 467 068        |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 142 722 335        |

**18. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék felosztása**

| <b>cél megnevezése</b> | <b>összeg</b> |
|------------------------|---------------|
| Általános tartalék     | 1 153 553     |
| Céltartalék            |               |
|                        |               |
|                        |               |

**19. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

| <b>Feladat megnevezése</b>                          | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</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>                                     | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

e Ft

**20. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

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

**21. melléklet**  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

| <b>Támogatás megnevezése</b>                                                                           | <b>Összeg</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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                                           |               |