

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) 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
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	21 158 171
Közös Hivatal	2 402 919
Óvoda	285 853
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	97 034 118
Mindösszesen:	120 881 061

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Óvoda		
Közös Hivatal		
Állami tám. Előleg	5 345 875	
Finanszírozási bevételek összesen:	5 345 875	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Finanszírozási kiadások összesen:	5 345 875	
Áll.tám előleg vissza	5 345 875	
Óvoda finanszírozása		
Közös Hivatal finanszírozás		

4. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	275 871 956
1. Kapott támogatás	165 151 298
központi költségvetéstől kapott támogatás	165 151 298
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	67 367 906
elkülönített állami pénzalapból	33 858 765
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 423 880
helyi önkormányzattól	20 454 245
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	6 881 016
3. Közhatalmi bevételek	24 700 000
adók	24 500 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	200 000
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	18 652 752
áru és készletértékesítés	1 400 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 176 000
bérleti díj bevételek	2 520 000
intézményi ellátási díjak	400 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
egyéb bevételek	3 156 752
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
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 támogatásértéktű bevétel	127 900 794
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:	403 772 750

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

IV. Előző évi pénzmaradvány	120 881 061
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 846 943
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	97 034 118
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 825 000
működési célú (áll.tám.előleg)	5 825 000
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	530 478 811

Költségvetési főösszeg	530 478 811
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 019	2020	2021
I. Működési bevételek	275 871 956	286 649 672	289 481 567
1. Kapott támogatás	165 151 298	168 454 324	171 823 410
központi költségvetéstől kapott támogatás	165 151 298	168 454 324	171 823 410
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	67 367 906	76 061 828	74 251 966
elkülönített állami pénzalapból	33 858 765	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 423 880	5 532 358	5 643 005
helyi önkormányzattól	20 454 245	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	6 881 016	7 018 636	7 159 009
3. Közhatalmi bevételek	24 700 000	25 194 000	25 697 880
adók	24 500 000	24 990 000	25 489 800
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	18 652 752	16 939 520	17 708 310
áru és készletértékesítés	1 400 000	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 176 000	11 399 520	11 627 510
bérleti díj bevételek	2 520 000	2 570 400	2 621 808
intézményi ellátási díjak	400 000	408 000	416 160
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
egyéb bevételek	3 156 752	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz		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	127 900 794		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 703 121	286 649 672	289 481 567
IV. Előző évi pénzmaradvány	120 881 061	76 962 390	79 216 795
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 846 943	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	97 034 118	61 162 390	62 385 638
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 825 000		
működési célú	5 825 000		
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	530 478 811	363 612 062	368 698 361

5. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	284 498 918
Személyi juttatások	133 260 056
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	23 817 956
Dologi kiadások	65 665 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 674 073
Egyéb működési célú kiadások	36 081 541
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	240 634 018
Intézményi beruházások	22 938 797
Felújítások	150 845 221
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	0
Általános tartalék	
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 132 936
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 345 875
működési célú	5 345 875
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	530 478 811

Költségvetési főösszeg	530 478 811
-------------------------------	--------------------

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 019	2020	2021
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	284 498 918	275 774 010	278 263 548
Személyi juttatások	133 260 056	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	23 817 956	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	65 665 292	66 978 598	68 318 170
Ellátottak pénzbeli jutatai	25 674 073	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	36 081 541	36 803 172	37 539 235
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	240 634 018	89 406 731	92 034 866
Intézményi beruházások	22 938 797	8 000 000	9 000 000
Felújítások	150 845 221	13 219 731	13 484 126
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000	68 187 000	69 550 740
KÖLCSÖNÖK	0	0	0
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK			
Általános tartalék			
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 132 936	365 180 741	370 298 414
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 345 875	0	0
működési célú	5 345 875		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	530 478 811	365 180 741	370 298 414

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Somogy belső értékei tárgyi eszköz	953 625
Magyar faluprogram Tárgyi eszközök	15 985 172
Ingatlan vásárlás	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
Beruházási kiadások összesen	22 938 797

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Sportöltöző felújítása	22 000 000
Betyár csárda felújítása	7 000 000
Buszváró felújítása	4300000
TOP Óvoda visszaadása	66850000
Óvoda fedett szín, műanyag nyílászárók	3000000
Beflen beruházás óvoda	47695221
Összesen	150 845 221

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Alapítványok támogatása	350 000
Szociális Társulás	2 079 742
Lakásfenntartási támogatás	7 838 073
Ügyelet és fizioterápia támogatása	1 320 000
Karácsonyi segély	4 000 000
Átmeneti segély	1 648 258
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa+ Erzsébet utalv.	300 000
Térítési díj átvállalás (Hetes, Mezőcsokonya)	720 000
Temetési segély	1 000 000
Szociális tüzifa	4 000 000
Közfoglalkoztatás saját erő	2 418 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	25 674 073
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	25 674 073

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) 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
Betyár csárda felújítás	816381	4534887	5351268
Óvoda, mini bölcsőde	92462290		92462290

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	69600000
Kapott támogatás	12388681
Irányító szervtől kapott támogatás	54808400
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	2402919
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	69600000
------------------	----------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	50838503		9799205	7451292		1511000
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 példálózó jellegű, a kiemelt előirányzatok részletes tagolását az Ávr. 2. §-a tartalmazza.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helvi 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	

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	33151450
Pénzmaradvány	285853
Irányító szervtől kapott támogatás	29576000
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	3289597
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:	33151450					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	26158544		4931666	2061240		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) 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
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	23
Összesen:	23

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	24 500
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:	24 700

	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
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)	Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	403 772 750	Pénzforgalmi kiadások	525 132 936
Működési célú	275 871 956	Működési célú	284 498 918
Kapott támogatás	165 151 298	Személyi jellegű kiadások	133 260 056
Működési célú támogatásértékű bevételek	67 367 906	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 817 956
Közhatalmi bevételek	24 700 000	Dologi kiadások	65 665 292
Intézményi működési bevételek	18 652 752	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 674 073
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	36 081 541
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			
Felhalmozási célú	127 900 794	Felhalmozási célú	240 634 018
Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	22 938 797
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	Felújítások	150 845 221
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	Kormányzati beruházások	
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>		Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	127 900 794	Lakásépítés	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
		Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendeletéhez

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 345 875
		Működési célú hiteltörlesztés	5 345 875
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	403 772 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 478 811
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	120 881 061		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 846 943		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	97 034 118		
Külső forrásból	5 825 000		
Állami támogatás megelőlegezés	5 825 000		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 478 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 478 811
Működési célú bevételek összesen	289 844 793	Működési célú kiadások összesen	289 844 793
Felhalmozási célú bevételek összesen	240 634 018	Felhalmozási célú kiadások összesen	240 634 018

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft				
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	-	-	-	-

20. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	3 556 752
TÁMOGATÁSOK	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 763 000	13 758 298	165 151 298
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					5 000 000	122 900 794							127 900 794
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 614 000	5 613 906	67 367 906
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					5 000 000	5 000 000	5 096 000						15 096 000
Közhatalmi bevételek			13 200 000						11 500 000				24 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGÁLO M NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 825 000		10 000 000	10 000 000	60 858 879	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 022 182				126 706 061
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉN EK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁN AK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZ	25 498 396	19 673 396	42 873 396	29 673 396	90 532 275	157 574 190	34 769 396	29 673 396	41 195 578	19 673 396	19 673 396	19 668 600	530 478 811
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 150 793	289 844 793
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			66 850 000		100 000 000	73 784 018							240 634 018
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 154 000	24 154 000	91 004 000	24 154 000	124 154 000	97 938 018	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 154 000	24 150 793	530 478 811

21. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	400000
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	