

1. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.	%
Helyi önk. működésének támogatása	84 492 835	87 577 195	87 577 195							84 492 835	87 577 195	87 577 195	100
Köznevelési feladatok támogatása	26 204 550	26 688 369	26 688 369							26 204 550	26 688 369	26 688 369	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt tám.	30 289 231	31 263 304	31 263 304							30 289 231	31 263 304	31 263 304	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 949 514	1 949 514							1 800 000	1 949 514	1 949 514	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		17 568 606	17 568 606							0	17 568 606	17 568 606	100
Elszámolásból származó bevételek		104 310	104 310							0	104 310	104 310	100
Önkormányzatok működési támogatásai	142 786 616	165 151 298	165 151 298	0			0			142 786 616	165 151 298	165 151 298	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	44 563 753	51 689 628	44 241 728	15 981 058	12 388 681	12 384 332	3 555 597	3 289 597	1 298 106	64 100 408	67 367 906	57 924 166	86
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			1 774 214	5 106 802	5 106 802	5 106 802				5 106 802	5 106 802	6 881 016	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			5 423 880							0	0	5 423 880	
- elkülönített állami pénzalapok			33 858 765							0	0	33 858 765	
-EU-s programok támogatása										0	0	0	
-kötségvetési szervek			3 184 869	10 874 256	7 281 879	7 277 530	3 555 597	3 289 597	1 298 106	14 429 853	10 571 476	11 760 505	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	187 350 369	216 840 926	209 393 026	15 981 058	12 388 681	12 384 332	3 555 597	3 289 597	1 298 106	206 887 024	232 519 204	223 075 464	96
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 000 000	127 900 794	127 900 794							5 000 000	127 900 794	127 900 794	100
Építményadó										0	0	0	
Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	3 011 172							3 000 000	3 000 000	3 011 172	100
Iparűzési adó	18 500 000	18 500 000	17 163 718							18 500 000	18 500 000	17 163 718	93
Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 807 581							3 000 000	3 000 000	2 807 581	94
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	94 565							200 000	200 000	94 565	47
Közhatalmi bevételek	24 700 000	24 700 000	23 077 036	0	0	0	0	0	0	24 700 000	24 700 000	23 077 036	93
Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 013 710							1 400 000	1 400 000	1 013 710	72
Szolgáltatások ellenértéke	11 176 000	11 176 000	14 349 482							11 176 000	11 176 000	14 349 482	128
Tulajdonosi bevételek	2 520 000	2 520 000	2 969 512							2 520 000	2 520 000	2 969 512	118
Ellátási díjak	400 000	400 000	669 020							400 000	400 000	669 020	167
Kiszámlázott áfa	-	-	4 063 635							0	0	4 063 635	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési bevétel	3 156 752	3 156 752	837 962			14				3 156 752	3 156 752	837 976	27
Működési bevétel	18 652 752	18 652 752	23 903 321	0		14	0	0	0	18 652 752	18 652 752	23 903 335	128
Felhalmozási saját bevételek										0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90 345							0	0	90 345	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	235 703 121	388 094 472	384 364 522	15 981 058	12 388 681	12 384 346	3 555 597	3 289 597	1 298 106	255 239 776	403 772 750	398 046 974	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										0	0	0	
Maradvány igénybevétele	117 318 474	118 192 289	118 192 289	2 095 142	2 402 919	2 402 919	19 853	285 853	285 853	119 433 469	120 881 061	120 881 061	100
Irányítószervi támogatás				53 923 800	54 808 400	54 808 400	26 204 550	29 576 000	29 576 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 825 000	5 825 000							0	5 825 000	5 825 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 318 474	124 017 289	124 017 289	56 018 942	57 211 319	57 211 319	26 224 403	29 861 853	29 861 853	119 433 469	126 706 061	126 706 061	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 021 595	512 111 761	508 381 811	72 000 000	69 600 000	69 595 665	29 780 000	33 151 450	31 159 959	374 673 245	530 478 811	524 753 035	99

2. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.	%
Személyi juttatások	41 613 009	56 263 009	53 245 127	50 914 503	50 838 503	49 691 099	23 208 544	26 158 544	24 254 863	115 736 056	133 260 056	127 191 089	95
Munkaadókat terh. járulékok	6 387 085	9 087 085	7 117 691	9 799 205	9 799 205	9 260 595	4 486 666	4 931 666	4 574 320	20 672 956	23 817 956	20 952 606	88
Készletbeszerzés	14 979 999	12 578 999	10 365 031	1 500 000	500 000	481 422	650 000	710 000	669 825	17 129 999	13 788 999	11 516 278	84
Szolgáltatások	21 438 231	28 909 231	24 574 765	6 073 292	4 028 292	3 753 582	945 000	851 450	710 487	28 456 523	33 788 973	29 038 834	86
Kiküldetések	150 000	150 000	66 791	2 000 000	2 000 000	1 667 971	20 000	20 000	0	2 170 000	2 170 000	1 734 762	80
Egyéb dologi kiadások	9 613 530	14 614 530	13 101 773	1 713 000	923 000	632 422	369 790	379 790	249 890	11 696 320	15 917 320	13 984 085	88
Dologi kiadások	46 181 760	56 252 760	48 108 360	11 286 292	7 451 292	6 535 397	1 984 790	1 961 240	1 630 202	59 452 842	65 665 292	56 273 959	86
Ellátottak juttatásai	18 636 000	25 674 073	23 655 008							18 636 000	25 674 073	23 655 008	92
Elvonások, befizetések	7 087 920	15 944 688	6 964 616							7 087 920	15 944 688	6 964 616	44
Működési c. tám áh-n belülre	17 105 853	12 305 853	3 957 522	0	1 511 000	1 510 927				17 105 853	13 816 853	5 468 449	40
Működési c. tám áh-n kívülre	4 000 000	6 320 000	6 320 000							4 000 000	6 320 000	6 320 000	100
Kölcsönök										0	0	0	
Tartalékok	21 801 625	0								21 801 625	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú kiadások	49 995 398	34 570 541	17 242 138							49 995 398	36 081 541	18 753 065	52
Beruházások	7 303 625	22 838 797	22 131 215				100 000	100 000	0	7 403 625	22 938 797	22 131 215	96
Felújítások	30 580 493	150 845 221	38 353 901							30 580 493	150 845 221	38 353 901	25
Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 850 000	66 850 000	66 850 000							66 850 000	66 850 000	66 850 000	
Felhalmozási kiadások	104 734 118	240 534 018	127 335 116							104 834 118	240 634 018	127 335 116	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	267 547 370	422 381 486	276 703 440	72 000 000	69 600 000	66 998 018	29 780 000	33 151 450	30 459 385	369 327 370	525 132 936	374 160 843	71
Hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	5 345 875	5 345 875	5 345 875							5 345 875	5 345 875	5 345 875	100
Irányítószervi támogatás	80 128 350	84 384 400	84 384 400										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	85 474 225	89 730 275	89 730 275	0	0	0	0	0	0	5 345 875	5 345 875	5 345 875	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 021 595	512 111 761	366 433 715	72 000 000	69 600 000	66 998 018	29 780 000	33 151 450	30 459 385	374 673 245	530 478 811	379 506 718	72

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

$$F_t$$
3

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2019. év

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások			3 314 100
Gyermekevédelmi tám.(Erzsébet utalv.)			965 500
Települési támogatás			5 276 482
Temetési segély			350 000
Köztemetés			258 901
Szociális tűzifa			3 124 200
Természetben nyújtott			2 000 000
Összesen:	12 910 000	16 375 500	15 289 183

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2019.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	127 900 794
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	20 000 000
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	97 034 118
Felhalmozási bevételek	244 934 912

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	22 131 215
Felújítások	38 353 901
Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 850 000
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	127 335 116

Felhalmozási költségvetés többlete	117 599 796
------------------------------------	-------------

Felhalmozási költségvetés hiánya	0
----------------------------------	---

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2019.

Ftban

Működési bevételek	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	165 151 298
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	57 924 166
Közhatalmi bevételek	3 077 036
Működési bevétel	23 903 335
Működési célú átvett pénzeszközök	90 345
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0
Maradvány igénybevétele működési célra	23 846 943
Irányítószervi támogatás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 825 000
Működési bevételek	279 818 123

Működési kiadások	összeg
Személyi juttatások	127 191 089
Munkaadókat terh. járulékok	20 952 606
Dologi kiadások	56 273 959
Ellátottak juttatásai	23 655 008
Egyéb működési célú kiadások	18 753 065
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 345 875
Irányítószervi támogatás	
Működési kiadások	252 171 602

Működési költségvetés többlete	27 646 521
--------------------------------	------------

Működési költségvetés hiánya	0
------------------------------	---

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2019.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkor-mányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 364 522	12384346	1298106	398 046 974
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 703 440	66998018	30459385	374 160 843
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	107 661 082	-54 613 672	-29 161 279	23 886 131
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	124 017 289	57211319	29861853	211 090 461
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	89 730 275			89 730 275
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 287 014	57 211 319	29 861 853	121 360 186
A	Alaptevékenység maradványa	141 948 096	2 597 647	700 574	145 246 317
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele				0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C	Összes maradvány	141 948 096	2 597 647	700 574	145 246 317
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradv.				0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	141 948 096	2 597 647	700 574	145 246 317
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség				0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa				0

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Somogysárd Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	527 990 595	572 400 202
A/I. Immateriális javak	74 904	0
A/II. Tárgyi eszközök	522 099 030	569 545 031
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	5 576 661	2 615 171
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök		
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	117 572 151	143 856 082
D.) Követelések	3 217 102	5 086 291
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30 921 879	-32 271
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	679 701 727	721 310 304

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	663 908 677	708 128 194
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 141 574	427 141 574
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-144 459 637	-144 459 637
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	13 190 259	13 190 259
G/IV. Felhalmozott eredmény	148 123 462	368 036 481
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	219 913 019	44 219 517
H.) Kötelezettségek	10 071 845	8 659 367
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 721 205	4 522 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	679 701 727	721 310 304

8/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/1. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök		
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	2 095 142	158 065
D.) Követelések	150 000	2 439 582
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	588 141	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 833 283	2 597 647

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-4 365 403	-5 246 640
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	2 762 527	2 762 527
G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 791 133	-7 127 930
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 336 797	-881 237
H.) Kötelezettségek		
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	7 198 686	7 844 287
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 833 283	2 597 647

8/b. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi egyszerűsített nettó mérlege

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	0	0
A/I. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	19 853	478 209
D.) Követelések		286 365
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	748 005	
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	767 858	764 574

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-1 712 998	-2 120 483
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	64 000	64 000
G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 666 537	-1 776 998
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-110 461	-407 485
H.) Kötelezettségek		
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 480 856	2 885 057
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	767 858	764 574

9. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2019. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	28 734 165		
2	eszközök és szolg. értéktése nettó eredményszemléletű bev.	15 940 832		
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	3 071 602		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	47 746 599	0	0
4	Saját termelésű készletek állományvált			
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	165 151 298	54 808 400	29 576 000
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	44 332 073	12 384 332	1 297 632
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	127 900 794		474
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	19 765 112	14	
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	357 149 277	67 192 746	30 874 106
10	Anyagköltség	10 216 950	481 422	669 825
11	Igénybe vett szolg.	23 992 104	5 421 553	710 487
12	Eladott áruk beszerzési ért.			
13	Eladott szolgáltatások értéke			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	34 209 054	5 902 975	1 380 312
14	Béreköltség	41 682 982	46 481 211	22 802 763
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 618 805	5 030 175	1 770 316
16	Bérjárulások	6 862 569	8 085 909	4 660 305
V	Személyi jellegű ráfordítások	59 164 356	59 597 295	29 233 384
VI	Értékcsökkenési leírás	20 627 202		
VII	Egyéb ráfordítások	246 675 747	2 573 713	667 895
A)	Tevékenységek eredménye	44 219 517	-881 237	-407 485
17	Kapott osztalék és részesedés			
18	Részesedésből származó eredményszeml bev.			
19	Bef pénzügyi eszköz-ből szárm. eredményszeml bev.			
20	Egyéb kapott kamatok			
21	Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev.			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	0	0	0
22	Részesedésből származó ráfordítások			
23	Bef. pénzügyi eszköz-ből származó ráf.			
24	Fizetendő kamatok			
25	Értékvesztés			
26	Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C)	Mérleg szerinti eredmény	44 219 517	-881 237	-407 485

10. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak,köztisztviselők	5	10	7	22
Egyéb bérrendszer	25		1	26
Választott tisztségviselők	7			7
Foglalkoztatottak összesen	37	10	8	55

fő

11. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

					Ft
Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetés i kötelezettség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	7 344 966	7 344 966			
bérkompenzáció	1 248 860	1 248 860			
Szociális feladatok támogatása	18 731 414	18 731 414			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 949 514	1 949 514			
tűzelőanyag tám.	3 977 640	3 977 640			
Bérrendezési alap	6 246 000	6 246 000			
Kiegészítő támogatások bérminimumra	4 936 000	4 936 000			
Előző évi támogatások 2019. évi felhasználása					
	0	0			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	83 372 335	83 372 335			
köznevelési fel. tám.	26 298 369	26 298 369			
Intézményi gyermekétkeztetés tám	7 378 100	7 625 100		247 000	
Szünidei étkeztetés tám.	685 712	660 634			25 078
Összesített adat:					
pótlólagos támogatás				247 000	
visszefizetendő támogatás					25 078

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2019. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2018.. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező		-				
2	Folyósámla hitel - belföldi hitelező		-				
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	669020
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	-

15. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 019	2020	2021	2022
I. Működési bevételek	223 075 464	288 199 103	291 061 986	320 168 185
1. Kapott támogatás	165 151 298	168 454 324	171 823 410	189 005 751
központi költségvetéstől kapott támogatás	165 151 298	168 454 324	171 823 410	189 005 751
irányító szervtől kapott támogatás				
2. Működési célú átvett bevétel	57 924 166	75 296 828	73 471 666	80 818 832
elkülönített állami pénzalapból	33 858 765	53 656 598	54 729 730	60 202 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5 423 880	5 532 358	5 643 005	6 207 305
helyi önkormányzattól	11 760 505	9 089 236	5 939 922	6 533 914
nemzetiségi önkormányzattól				
többcélú kistérségi társulástól				
jogi személyiségű társulástól		0	0	0
egyéb átvett		0	0	0
európai uniós forrásból				
fejezeti kezelésű előirányzatból				
központi költségvetésből	6 881 016	7 018 636	7 159 009	7 874 910
3. Közhatalmi bevételek	23 077 036	23 538 577	24 009 348	26 410 283
adók	22 982 471	23 442 120	23 910 963	26 302 059
illetékek				
járulékok				
hozzájárulások				
bírságok	94 565	96 456	98 385	108 224
díjak				
egyéb fizetési kötelezettségek				
4. Intézményi működési bevétel	23 903 335	20 909 374	21 757 562	23 933 318
áru és készletértékesítés	1 013 710	2 361 600	2 842 832	3 127 115
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 349 482	14 636 472	14 929 201	16 422 121
bérleti díj bevételek	2 969 512	3 028 902	3 089 480	3 398 428
intézményi ellátási díjak	669 020	682 400	696 048	765 653
alkalmazottak térítése				
általános forgalmi adó bevételek	4 063 635			
egyéb bevételek	837 976	200 000	200 000	220 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	90 345	11 500 000	12 000 000	13 200 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				
II. Felhalmozási		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak				
pénzügyi befektetések bevételei				
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéki 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				

15. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	397 956 629	344 147 054	348 828 896	383 711 786
IV. Előző évi pénzmaradvány	120 881 061	35 800 000	37 231 157	40 954 273
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 846 943	15 800 000	16 831 157	18 514 273
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	97 034 118	20 000 000	20 400 000	22 440 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 825 000			
működési célú	5 825 000			
felhalmozási célú				
VI. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	524 753 035	379 947 054	386 060 053	424 666 059

16. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 019	2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	246 825 727	248 519 804	248 933 707	273 827 078
Személyi juttatások	127 191 089	126 100 000	126 102 000	138 712 200
Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	20 952 606	25 322 000	25 322 500	27 854 750
Dologi kiadások	56 273 959	57 399 438	57 399 438	63 139 382
Ellátottak pénzbeli jutatai	23 655 008	20 570 240	20 981 643	23 079 807
Egyéb működési célú kiadások	18 753 065	19 128 126	19 128 126	21 040 939
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 335 116	82 170 939	137 187 000	150 905 700
Intézményi beruházások	22 131 215	8 000 000	9 000 000	9 900 000
Felújítások	38 353 901	5 983 939	60 000 000	66 000 000
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000	68 187 000	68 187 000	75 005 700
KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				
TARTALÉKOK				
Általános tartalék				
Céltartalék	0		0	0
Működési célú			0	0
Felhalmozási célú			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	374 160 843	330 690 743	386 120 707	424 732 778
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 345 875	0	0	0
működési célú	5 345 875			
felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	379 506 718	330 690 743	386 120 707	424 732 778

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás önkormányzat

bruttó értéken					Ft	nettó értéken				Ft
	Menev.	fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen		fog.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0					0
2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0					0
3	Vagyoni értékű jogok		560 007	237 600	797 607			74 904		74 904
4	Szellemi termékek				0					0
5	Immateriális javakra adott előlegek				0					0
6	Immateriális javak értékhelyesbítése				0					0
I.	Immateriális javak összesen	0	560 007	237 600	797 607		0		0	
	ebből 0-ra aktivált		535 607		535 607					
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	201 599 023	346 664 502	64 917 451	613 180 976	201 599 023	239 025 332	61 106 664		501 731 019
2	Gépek, berendezések és felszerelések		53 594 390	26 057 529	79 651 919		42 197 105	16 582 907		58 780 012
3	Járművek		29 693 343	87 500	29 780 843		7 234 000			7 234 000
4	Tenyészállatok				0					0
5	Beruházások, felújítások			1 800 000	1 800 000			1 800 000		1 800 000
6	Beruházásra adott előlegek				0					0
7	Állami készletek, tartalékok				0					0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0					0
II.	Tárgyi eszközök összesen	201 599 023	429 952 235	92 862 480	724 413 738	201 599 023	288 456 437	79 489 571		569 545 031
	ebből 0-ra aktivált		19 139 699		19 139 699					
	ebből kísértékű tárgyi eszköz			12 095 742	12 095 742					
1	Egyéb tartós részesedés	240 000			240 000	240 000				240 000
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				0					0
3	Tartósan adott kölcsön				0					0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek				0					0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések				0					0
6	Befektetett pénzügyi eszk. éh.				0					0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0		240 000
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.				0					0
2	Koncesszióba adott eszk	10 250 000			10 250 000	2 615 171				2 615 171
3	Vagyonkezelésbe adott eszk,				0					0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk,				0					0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0					0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz	10 250 000	0	0	10 250 000	2 615 171	0	0		2 615 171
A.)	Befektetett eszközök	212 089 023	430 512 242	93 100 080	735 701 345	204 454 194	288 456 437	79 489 571		572 400 202