

## **1. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) 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  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

| <b>Működési cél</b>     | <b>összeg</b>      |
|-------------------------|--------------------|
| Önkormányzat            | 14 015 233         |
| Közös Hivatal           | 158 065            |
| Óvoda                   | 478 209            |
| <b>Felhalmozási cél</b> |                    |
| Önkormányzat            | 129 840 849        |
| <b>Mindösszesen:</b>    | <b>144 492 356</b> |

### 3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) 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                        | 5 825 000        |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>5 825 000</b> |                  |

|  | Működési cél     | Felhalmozási cél |
|--|------------------|------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>5 825 000</b> |                  |
| Áll.tám előleg vissza                    | 5 825 000        |                  |
| Óvoda finanszírozása                     |                  |                  |
| Közös Hivatal finanszírozás              |                  |                  |

4. melléklet

Somogyásárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                             | <b>213 097 388</b> |
| <b>1. Kapott támogatás</b>                               | <b>145 624 996</b> |
| központi költségvetéstől kapott támogatás                | 145 624 996        |
| irányító szervtől kapott támogatás                       |                    |
| <b>2. Működési célú átvett bevétel</b>                   | <b>36 631 229</b>  |
| elkülönített állami pénzalapból                          | 17 131 221         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 | 5 640 000          |
| helyi önkormányzattól                                    | 13 110 008         |
| nemzetiségi önkormányzattól                              |                    |
| többcélú kistérségi társulástól                          |                    |
| jogi személyiségű társulástól                            | 750 000            |
| egyéb átvett( Műk.képességet megőrző kieg.tám.)          |                    |
| európai uniós forrásból                                  |                    |
| fejlesztési kezelési előirányzatból                      |                    |
| központi költségvetésből                                 |                    |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>6 200 000</b>   |
| adók   | 6 000 000          |
| illetékek  |                    |
| járulékok  |                    |
| hozzájárulások   |                    |
| bírságok   | 200 000            |
| díjak  |                    |
| egyéb fizetési kötelezettségek                           |                    |
| <b>4. Intézményi működési bevétel</b>                    | <b>24 641 163</b>  |
| áru és készletértékesítés                                | 1 400 000          |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke                      | 16 764 000         |
| bérleti díj bevételek                                    | 2 920 000          |
| intézményi ellátási díjak                                | 400 000            |
| alkalmazottak térítése                                   |                    |
| általános forgalmi adó bevételek                         |                    |
| egyéb bevételek  | 3 157 163          |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</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 támogatásértéktől bevétel</b>    | <b>8 034 256</b>   |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>            | <b>18 500 000</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>239 631 644</b> |

**4. melléklet**Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>   | <b>144 492 356</b> |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele<br>(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)      | 14 651 507         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele<br>(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)  | 129 840 849        |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei<br/>(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>0</b>           |
| működési célú ( áll.tám.előleg)  |                    |
| felhalmozási célú  |                    |
| <b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>  |                    |
|  |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>384 124 000</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>384 124 000</b> |
|-------------------------------|--------------------|

## 4/a. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

## A helyi önkormányzat gördülő tervezése

|  | 2 019              | 2020               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                             | <b>203 055 067</b> | <b>261 562 778</b> | <b>263 892 935</b> |
| <b>1. Kapott támogatás</b>                               | <b>119 020 008</b> | <b>152 012 640</b> | <b>155 052 893</b> |
| központi költségvetéstől kapott támogatás                | 149 032 000        | 152 012 640        | 155 052 893        |
| irányító szervtől kapott támogatás                       |                    |                    |                    |
| <b>2. Működési célú átvett bevétel</b>                   | <b>45 866 860</b>  | <b>67 416 618</b>  | <b>65 433 852</b>  |
| elkülönített állami pénzalapból                          | 24 178 471         | 53 656 598         | 54 729 730         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 | 3 829 200          | 3 905 784          | 3 983 900          |
| helyi önkormányzattól                                    |                    | 9 089 236          | 5 939 922          |
| nemzetiségi önkormányzattól                              |                    |                    |                    |
| többcélú kistérségi társulástól                          |                    |                    |                    |
| jogi személyiségű társulástól                            | 750 000            | 765 000            | 780 300            |
| egyéb átvett   |                    | 0                  | 0                  |
| európai uniós forrásból                                  |                    |                    |                    |
| fejezeti kezelésű előirányzatból                         |                    |                    |                    |
| központi költségvetésből                                 |                    | 0                  | 0                  |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>24 700 000</b>  | <b>25 194 000</b>  | <b>25 697 880</b>  |
| adók   | 24 500 000         | 24 990 000         | 25 489 800         |
| illetékek  |                    |                    |                    |
| járulékok  |                    |                    |                    |
| hozzájárulások   |                    |                    |                    |
| bírságok   | 200 000            | 204 000            | 208 080            |
| díjak  |                    |                    |                    |
| egyéb fizetési kötelezettségek                           |                    |                    |                    |
| <b>4. Intézményi működési bevétel</b>                    | <b>18 652 752</b>  | <b>16 939 520</b>  | <b>17 708 310</b>  |
| 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            |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                |                    | <b>11 500 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| <b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>     |                    |                    |                    |
|  |                    |                    |                    |
| <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>5 000 000</b>   |                    |                    |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>            |                    |                    |                    |
| <b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b> |                    |                    |                    |

**4/a. melléklet**  
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |                    |
| <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>235 703 121</b> | <b>261 562 778</b> | <b>263 892 935</b> |
|  |                    |                    |                    |
| <b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>   | <b>120 858 879</b> | <b>76 962 390</b>  | <b>79 216 795</b>  |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 23 824 761         | 15 800 000         | 16 831 157         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 97 034 118         | 61 162 390         | 62 385 638         |
| <b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>0</b>           |                    |                    |
| működési célú  |                    |                    |                    |
| felhalmozási célú  |                    |                    |                    |
| <b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>  |                    |                    |                    |
|  |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>356 562 000</b> | <b>338 525 168</b> | <b>343 109 730</b> |

## 5. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

## A helyi önkormányzat kiadásai

Ft.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>222 463 066</b> |
| Személyi juttatások  | 120 505 588        |
| Munkaadót terhelő járulékok  |                    |
| Szociális hozzájárulási adó  | 19 325 069         |
| Dologi kiadások  | 55 042 181         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 19 846 000         |
| Egyéb működési célú kiadások   | 7 744 228          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>141 677 002</b> |
| Intézményi beruházások   | 107 562 092        |
| Felújítások  | 34 114 910         |
| Kormányzati beruházások  |                    |
| Lakástámogatás   |                    |
| Lakásépítés  |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                  |
| <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>14 158 932</b>  |
| Általános tartalék   | 3 271 796          |
| Céltartalék  | 0                  |
| Működési célú  |                    |
| Felhalmozási célú  | 10 887 136         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>378 299 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>5 825 000</b>   |
| működési célú  | 5 825 000          |
| felhalmozási célú  |                    |
| <b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>  | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>384 124 000</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési főösszeg</b> | <b>384 124 000</b> |
|-------------------------------|--------------------|



5/a. melléklet  
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat gördülő kiadásai**

|  | 2 020              | 2021               | 2022               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>222 463 066</b> | <b>236 034 377</b> | <b>237 729 123</b> |
| Személyi juttatások  | 120 505 588        | 126 100 000        | 126 102 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok  |                    | 0                  | 0                  |
| Szociális hozzájárulási adó  | 19 325 069         | 25 322 000         | 25 322 500         |
| Dologi kiadások  | 55 042 181         | 56 143 025         | 57 265 885         |
| Ellátottak pénzbeli jutattásai   | 19 846 000         | 20 570 240         | 20 981 643         |
| Egyéb működési célú kiadások   | 7 744 228          | 7 899 113          | 8 057 095          |
|  |                    |                    |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>141 677 002</b> | <b>21 219 731</b>  | <b>22 484 126</b>  |
| Intézményi beruházások   | 107 562 092        | 8 000 000          | 9 000 000          |
| Felújítások  | 34 114 910         | 13 219 731         | 13 484 126         |
| 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>14 158 932</b>  |                    |                    |
| Általános tartalék   | 3 271 796          |                    |                    |
| <b>Céltartalék</b>   |                    |                    |                    |
| Működési célú  |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú  | 10 887 136         |                    |                    |
|  |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>378 299 000</b> | <b>257 254 108</b> | <b>260 213 249</b> |
|  |                    |                    |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b> | <b>5 825 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| működési célú  | 5 825 000          |                    |                    |
| felhalmozási célú  |                    |                    |                    |
|  |                    |                    |                    |
| <b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>384 124 000</b> | <b>257 254 108</b> | <b>260 213 249</b> |

**6. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

|                                     | Ft                         |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>feladat megnevezése</b>          | <b>előirányzat összege</b> |
| Somogy belső értékei tárgyi eszköz  | 2 000 000                  |
| Minibölcsöde kialakítása            | 90 430 290                 |
| Óvoda kerítés                       | 7 194 023                  |
| Busz-parkoló kialakítása            | 1 000 000                  |
| Betyár csárda butorozása            | 6 937 779                  |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b> | <b>107 562 092</b>         |

**7. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

| Ft                            |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| felújítási cél megnevezése    | előirányzat összege |
| Szolgálati lakás felújítása   | 20 993 661          |
| Főtér felújítása              | 11 121 249          |
| Vendégház fűtés korszerűsítés | 1000000             |
| Vendégház parkoló kialakítás  | 1000000             |
| Fejlesztési tartalék          | 10887136            |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
| <b>Összesen</b>               | <b>45 002 046</b>   |

**8. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

Ft

|   |                   |
|---|-------------------|
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>Szociális, rászorultsági ellátás</b>           | <b>összeg</b>     |
| Alapítványok támogatása                           | 350 000           |
| Szociális Társulás                                | 3 203 100         |
| Lakásfenntartási támogatás                        | 4 800 000         |
| Ügyelet és fizioterápia támogatása                | 1 320 000         |
| Rezsi csökkentés                                  | 6 000 000         |
| Átmeneti segély                                   | 1 734 900         |
| Természetbeni juttatás (szociális tüzifa)         | 300 000           |
| Térítési díj átvállalás ( Hetes, Mezőcsokonya)    | 720 000           |
| Temetési segély                                   | 1 000 000         |
| Közfoglalkoztatás saját erő                       | 418 000           |
| <b>Önkormányzati szociális ellátások összesen</b> | <b>19 846 000</b> |
|   |                   |
| <b>Lakosságnak juttatott támogatás összesen</b>   | <b>19 846 000</b> |

### 9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) 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  |
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |

2020

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
| Minibölcso kialakítása          | 90430290  |              | 90430290 |
|                                 |           |              |          |
|                                 |           |              |          |

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

|  |          |
|--|----------|
| <b>Működési bevételek</b>                                    | 69257000 |
| Kapott támogatás   |          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           | 47677800 |
| <b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>              |          |
| Helyi önkormányzattól  | 21421135 |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                         |          |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)         |          |
| Pénzmaradvány  | 158065   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |          |
| Tárgyi eszközök értékesítése                                 |          |
| <b>KÖLCSÖNÖK</b>   |          |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |          |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Kiadások:</b> | 69257000 |
|------------------|----------|

| <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 juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Igazgatási tevékenység   | 53022198                   |                                    | 8804802                            | 7430000                |                                       |                                     |
| Fénymásoló javítása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Irodaszer vásárlása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Közfoglalkoztatás        |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Energia kiadások         |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Áfa                      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |

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

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

**BEVÉTELEK**

| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                            |  |
|--|--|
| <b>Kapott támogatás</b>                              |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                   |  |
| <b>Működési célú támogatásértéki bevétel</b>         |  |
| Helvi önkormányzattól                                |  |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                   |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |  |
| Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)     |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                        |  |
| Tárgyi eszközök értékesítése                         |  |

**KIADÁSOK**

| <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 juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladatellátás                 |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Fénymásoló javítása            |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Irodaszer vásárlása            |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Közfoglalkoztatás              |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
|                                |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
|                                |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>Intézményi beruházások</b> | <b>Felújítások</b>                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b> |                        |                                       |                                     |
| Informatikai fejlesztés        |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Bútor beszerzése               |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Épület felújítása              |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Fűtési rendszer korszerűsítése |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Vizesblokk felújítása          |                               |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |

| <b>KÖLCSÖNÖK</b>    | <b>Működési célú</b> | <b>Felhalmozási célú</b> |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Kölcsön nyitása     |                      |                          |
| Kölcsön törlesztése |                      |                          |

| <b>TARTALÉKOK</b>  |  |
|--------------------|--|
| Általános tartalék |  |
| Céltartalék        |  |
| működési célú      |  |
| felhalmozási célú  |  |

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése

Ft

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>31943583</b> |
| Pénzmaradvány  | 478209          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                           | 31465374        |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>                 |                 |
| Helyi önkormányzattól  |                 |
| <b>Intézményi működési bevétel</b>                           |                 |
| 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>31943583</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 juttatásai</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |
| Igazgatási tevékenység   | 25553960                   |                                    | 4384623                            | 2005000                |                                       |                                     |
| Fénymásoló javítása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Irodaszer vásárlása      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Közfoglalkoztatás        |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Energia kiadások         |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |
| Áfa                      |                            |                                    |                                    |                        |                                       |                                     |



**13. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Létszám (fő)</b> |
|----------------------------|---------------------|
| Közös Hivatal              | 11                  |
| Óvoda                      | 6                   |
| Önkormányzat               | 9                   |
| <b>Összesen:</b>           | <b>15</b>           |

**14. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Létszám</b> |
|----------------------------|----------------|
|                            |                |
|                            |                |
| Önkormányzat               | 11             |
| <b>Összesen:</b>           | <b>11</b>      |

**15. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) 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 |
|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                       |
|                               |                                       |
| <b>Összesen:</b>              |                                       |

16. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

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

| e Ft   |               |
|--|---------------|
| Saját bevételek  | 2020          |
| 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.  |               |
| <b>Összesen:</b>   | <b>24 700</b> |

| 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. |          |          |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

17. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

| <b>BEVÉTELEK</b>  |                    |
|---|--------------------|
| Megnevezés  | összeg ( Ft)       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            |                    |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                             | <b>239 631 644</b> |
| <b>Működési célú</b>                                      | <b>213 097 388</b> |
| Kapott támogatás  | 145 624 996        |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                     | 36 631 229         |
| Közhatalmi bevételek                                      | 6 200 000          |
| Intézményi működési bevétel                               | 24 641 163         |
| Működési célú átvett pénzeszköz                           | 0                  |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele            |                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                  | <b>26 534 256</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>             |                    |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                 | 8 034 256          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       | 18 500 000         |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele            |                    |

| <b>KIADÁSOK</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Megnevezés   | összeg (Ft)        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              |                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>364 140 068</b> |
| <b>Működési célú</b>                                       | <b>222 463 066</b> |
| Személyi jellegű kiadások                                  | 120 505 588        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 325 069         |
| Dologi kiadások  | 55 042 181         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 19 846 000         |
| Egyéb működési célú kiadások                               | 7 744 228          |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                   | <b>141 677 002</b> |
| Intézményi beruházások                                     | 107 562 092        |
| Felújítások  | 34 114 910         |
| Kormányzati beruházások                                    |                    |
| Lakástámogatás   |                    |
| Lakásépítés  |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                |                    |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                       | <b>14 158 932</b>  |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                            | <b>3 271 796</b>   |
| Általános tartalék   | 3 271 796          |
| Céltartalékok  |                    |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                        | <b>10 887 136</b>  |
| Fejlesztési céltartalék                                    |                    |

17. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

|   |  |  |                          |   |                                     |             |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
|   |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>               |                          |   |                                     |             |
|   |  | Működési hiány                           |                          |   |                                     |             |
|   |  | Felhalmozási hiány                       |                          |   |                                     |             |
|   |  | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>      |                          |   |                                     |             |
|   |  | Működési célú hiteltörlesztés            | 5 825 000                |   |                                     |             |
|   |  | Felhalmozási célú hiteltörlesztés        |                          |   |                                     |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |  | 239 631 644                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | 0 |                                     |             |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>  |  | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b> |                          |   |                                     |             |
|   |  | Működési hiány                           | 0                        |   |                                     |             |
| <b>Belső forrásból</b>  |  | 144 492 356                              | Felhalmozási hiány       |   |                                     |             |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele  |  | 14 651 507                               |                          |   |                                     |             |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét  |  | 129 840 849                              |                          |   |                                     |             |
| <b>Külső forrásból</b>  |  |  |                          |   |                                     |             |
| Állami támogatás megelőlegezés  |  |  |                          |   |                                     |             |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel   |  |  |                          |   |                                     |             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |  | 384 124 000                              |                          |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | 384 124 000 |
| Működési célú bevételek összesen  |  | 231 559 862                              |                          |   | Működési célú kiadások összesen     | 231 559 862 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen  |  | 152 564 138                              |                          |   | Felhalmozási célú kiadások összesen | 152 564 138 |

**18. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék felosztása**

| <b>cél megnevezése</b> | <b>összeg</b> |
|------------------------|---------------|
| Általános tartalék     | 3 271 796     |
| Céltartalék            |               |
|                        |               |
|                        |               |

**19. melléklet**

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

| <b>Feladat megnevezése</b>                          | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</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>                                     | -           | -           | -           | -           |

e Ft

20. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

|  | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.               | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.              | dec.              | össz               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| TÁMOGATÁSOK  | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385         | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 12 419 385        | 9 011 761         | 145 624 996        |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ<br>BEVÉTELEK  |                   |                   |                   |                   | 8 034 256          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8 034 256          |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430          | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 430         | 2 053 433         | 24 641 163         |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 26 535 229        | 5 000 000         | 5 096 000         |                   |                   |                   | 36 631 229         |
| Közhatalmi bevételek   |                   |                   | 13 200 000        |                   |                    |                   |                   |                   | 11 500 000        |                   |                   |                   | 24 700 000         |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ<br>FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ<br>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |                   |                   | 10 000 000        | 10 000 000        | 60 858 879         | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 33 633 477        |                   |                   |                   | 144 492 356        |
| ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK<br>BEVÉTELE   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| HITELEK  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 472 815</b> | <b>14 472 815</b> | <b>37 672 815</b> | <b>24 472 815</b> | <b>83 365 950</b>  | <b>24 472 815</b> | <b>51 008 044</b> | <b>29 472 815</b> | <b>64 702 292</b> | <b>14 472 815</b> | <b>14 472 815</b> | <b>11 065 194</b> | <b>384 124 000</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429         | 13 887 141        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 429        | 19 788 431        | 231 559 862        |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  |                   |                   |                   |                   | 100 000 000        | 52 564 138        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 152 564 138        |
| KÖLCSÖNÖK  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>119 788 429</b> | <b>66 451 279</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 429</b> | <b>19 788 431</b> | <b>384 124 000</b> |

## 21. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

### Közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése  | Összeg |
|--|--------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 400    |
| 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   |        |