

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

Ft-ban

	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.	%
Helyi önk. működésének támogatása	67 776 501	67 859 583	67 859 583							67 776 501	67 859 583	67 859 583	100
Köznevelési feladatok támogatása	24 614 967	26 158 534	26 158 534							24 614 967	26 158 534	26 158 534	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. tám.	24 828 540	24 109 628	24 109 628							24 828 540	24 109 628	24 109 628	100
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 950 827	1 950 827							1 800 000	1 950 827	1 950 827	100
Műk.célú ktsgvet. tám. és kiegészítő tám.		5 451 111	5 451 111							0	5 451 111	5 451 111	100
Elszámolásból származó bevételek		121 530	121 530							0	121 530	121 530	100
Önkormányzatok működési támogatásai	119 020 008	125 651 213	125 651 213	0			0			119 020 008	125 651 213	125 651 213	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	45 116 860	69 282 360	68 017 847		1 971 095	5 304 025		200 000	286 802	45 116 860	71 453 455	73 608 674	103
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			965 500							0	0	965 500	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			4 649 295							0	0	4 649 295	
- elkülönített állami pénzalapok			37 518 646							0	0	37 518 646	
-EU-s programok támogatása			24 884 406							0	0	24 884 406	
-kötségvetési szervek				0	1 971 095	5 304 025		200 000	286 802	0	2 171 095	5 590 827	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	164 136 868	194 933 573	193 669 060		1 971 095	5 304 025		200 000	286 802	164 136 868	197 104 668	199 259 887	101
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	113 408 167	188 535 502	187 684 709							113 408 167	188 535 502	187 684 709	100
Építményadó										0	0	0	
Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	3 142 619							3 000 000	3 000 000	3 142 619	105
Iparűzési adó	17 500 000	17 500 000	18 646 749							17 500 000	17 500 000	18 646 749	107
Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 945 254							2 500 000	2 500 000	2 945 254	118
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	57 302							200 000	200 000	57 302	29
Közhatalmi bevételek	23 200 000	23 200 000	24 791 924	0	0	0	0	0	0	23 200 000	23 200 000	24 791 924	107
Készletértékesítés ellenértéke	1 588 800	1 588 800	1 617 705							1 588 800	1 588 800	1 617 705	102
Szolgáltatások ellenértéke	4 410 000	10 000 000	9 086 183							4 410 000	10 000 000	9 086 183	91
Tulajdonosi bevételek	520 000	850 000	824 661							520 000	850 000	824 661	97
Ellátási díjak	-	405 000	402 915							0	405 000	402 915	99
Kiszámlázott áfa	-	2 500 000	2 452 274							0	2 500 000	2 452 274	98
Egyéb működési bevétel	1 201 333	2 601 333	2 503 171			16 101				1 201 333	2 601 333	2 519 272	97
Működési bevétel	7 720 133	17 945 133	16 886 909	0		16 101	0	0	0	7 720 133	17 945 133	16 903 010	94
Felhalmozási saját bevételek										0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 998 066	273 066		11 145 951	11 145 951					19 144 017	11 419 017	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	316 463 234	424 887 274	423 032 602	11 145 951	13 117 046	5 320 126		200 000	286 802	327 609 185	438 204 320	428 639 530	98
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										0	0	0	
Maradvány igénybevétele	65 302 009	65 929 099	65 929 099	3 418 449	5 556 302	5 556 302	516 308	452 308	452 308	69 236 766	71 937 709	71 937 709	100
Irányítószervi támogatás				47 906 800	47 906 800	47 906 800	28 733 692	28 824 638	26 766 560				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 345 875							0	0	5 345 875	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 302 009	65 929 099	71 274 974	51 325 249	53 463 102	53 463 102	29 250 000	29 276 946	27 218 868	69 236 766	71 937 709	77 283 584	107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 765 243	490 816 373	494 307 576	62 471 200	66 580 148	58 783 228	29 250 000	29 476 946	27 505 670	396 845 951	510 142 029	505 923 114	99

2. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) 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	52 282 909	58 082 909	56 320 356	42 288 509	46 035 762	42 255 115	22 692 800	21 706 784	20 751 331	117 264 218	125 825 455	119 326 802	95
Munkaadókat terh. járulékok	7 399 029	9 200 000	8 105 569	7 957 691	9 400 000	8 368 814	4 474 416	4 875 216	4 166 771	19 831 136	23 475 216	20 641 154	88
Készletbeszerzés	14 121 840	12 300 000	12 137 485	560 000	560 000	196 295	650 000	950 000	867 085	15 331 840	13 810 000	13 200 865	96
Szolgáltatások	16 158 700	26 018 520	21 312 052	5 817 000	5 807 600	3 209 494	945 000	1 194 000	755 744	22 920 700	33 020 120	25 277 290	77
Kiküldetések	150 000	150 000	54 698	2 350 000	2 350 000	1 920 222	20 000	23 000	22 484	2 520 000	2 523 000	1 997 404	79
Egyéb dologi kiadások	5 878 090	11 378 090	8 683 693	3 498 000	2 426 786	430 369	367 784	421 000	353 657	9 743 874	14 225 876	9 467 719	67
Dologi kiadások	36 308 630	49 846 610	42 187 928	12 225 000	11 144 386	5 756 380	1 982 784	2 588 000	1 998 970	50 516 414	63 578 996	49 943 278	79
Ellátottak juttatásai	12 910 000	16 375 500	15 289 183							12 910 000	16 375 500	15 289 183	93
Elvonások, befizetések		3 500 000								0	3 500 000	0	0
Működési c. tám áh-n belülre	12 430 179	12 430 179	2 875 229							12 430 179	12 430 179	2 875 229	23
Működési c. tám áh-n kívülre	5 520 000	5 520 000	5 500 000							5 520 000	5 520 000	5 500 000	100
Kölcsönök										0	0	0	
Tartalékok	16 481 277	15 379 225								16 481 277	15 379 225	0	0
Egyéb működési célú kiadások	34 431 456	36 829 404	8 375 229							34 431 456	36 829 404	8 375 229	23
Beruházások	66 850 000	71 350 000	4 523 758				100 000	306 946	302 745	66 950 000	71 656 946	4 826 503	7
Felújítások	90 472 099	167 929 884	162 169 276							90 472 099	167 929 884	162 169 276	97
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 654 123	409 614 307	296 971 299	62 471 200	66 580 148	56 380 309	29 250 000	29 476 946	27 219 817	392 375 323	505 671 401	380 571 425	75
Hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	4 470 628	4 470 628	4 470 628							4 470 628	4 470 628	4 470 628	100
Irányítószerzői támogatás	76 640 492	76 731 438	74 673 360										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 111 120	81 202 066	79 143 988	0	0	0	0	0	0	4 470 628	4 470 628	4 470 628	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 765 243	490 816 373	376 115 287	62 471 200	66 580 148	56 380 309	29 250 000	29 476 946	27 219 817	396 845 951	510 142 029	385 042 053	75

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Ft

3

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2018. év

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások			3 314 100
Gyermekvédelmi 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
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2018.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	187 684 709
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	20 000 000
Felhalmozási saját bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 416 576
Felhalmozási bevételek	265 101 285

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	4 826 503
Felújítások	162 169 276
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	166 995 779

Felhalmozási költségvetés többlete	98 105 506
------------------------------------	------------

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

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2018.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	125 651 213	Személyi juttatások	119 326 802
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	73 608 674	Munkaadókat terh. járulékok	20 641 154
Közhatalmi bevételek	4 791 924	Dologi kiadások	49 943 278
Működési bevétel	16 903 010	Ellátottak juttatásai	15 289 183
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	8 375 229
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	14 521 133	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 470 628
Irányítószeri támogatás		Irányítószeri támogatás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 345 875	Működési kiadások	218 046 274
Működési bevételek	240 821 829		
Működési költségvetés többlete	22 775 555	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendeletéhez

Maradvány kimutatás 2018.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Onkor- mányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	423 032 602	5320126	286802	428 639 530
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 971 299	56380309	27219817	380 571 425
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	126 061 303	-51 060 183	-26 933 015	48 068 105
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	71 274 974	53463102	27218868	151 956 944
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	79 143 988			79 143 988
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-7 869 014	53 463 102	27 218 868	72 812 956
A	Alaptevékenység maradványa	118 192 289	2 402 919	285 853	120 881 061
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	118 192 289	2 402 919	285 853	120 881 061
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	118 192 289	2 402 919	285 853	120 881 061
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség				0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa				0

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Somogysárd Község Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	387 976 547	527 990 595
A/1. Immateriális javak	161 365	74 904
A/II. Tárgyi eszközök	381 921 014	522 099 030
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	5 654 168	5 576 661
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök		
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	65 302 009	117 572 151
D.) Követelések	3 353 769	3 217 102
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	622 090	30 921 879
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	457 254 415	679 701 727

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	443 995 658	663 908 677
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	54 790 514	148 123 462
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	93 332 948	219 913 019
H.) Kötelezettségek	7 122 302	10 071 845
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	6 136 455	5 721 205
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	457 254 415	679 701 727

8/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	16 239	0
A/I. Immateriális javak	16 239	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	3 418 449	2 095 142
D.) Követelések	50 000	150 000
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 087 853	588 141
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 572 541	2 833 283

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-1 028 606	-4 365 403
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	-4 145 537	-3 791 133
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	354 404	-3 336 797
H.) Kötelezettségek		
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	6 601 147	7 198 686
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5 572 541	2 833 283

8/b. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök		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
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	516 308	19 853
D.) Követelések		
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		748 005
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	516 308	767 858

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-1 602 537	-1 712 998
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	-1 700 927	-1 666 537
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	34 390	-110 461
H.) Kötelezettségek		
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 118 845	2 480 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	516 308	767 858

9. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2018. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	26 691 795		
2	eszközök és szolg. értéktése nettó eredményszemléletű bev.	10 476 803		
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	1 613 151		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	38 781 749	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.	125 651 213	47 906 800	26 766 560
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	68 017 847	5 304 025	286 802
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	151 168 773		
9	Különböző egyéb eredményszemléletű bev.	50 720 205	16 101	
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	395 558 038	53 226 926	27 053 362
10	Anyagköltség	11 994 566	196 295	867 085
11	Igénybe vett szolg.	22 056 044	5 129 716	778 228
12	Eladott áruk beszerzési ért.			
13	Eladott szolgáltatások értéke			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	34 050 610	5 326 011	1 645 313
14	Béreköltség	46 429 046	39 728 337	20 523 879
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 607 415	3 098 473	566 666
16	Bérráfordítások	7 974 214	8 394 658	4 189 568
V	Személyi jellegű ráfordítások	64 010 675	51 221 468	25 280 113
VI	Értékcsökkenési leírás	13 448 972	16 239	238 382
VII	Egyéb ráfordítások	102 916 511	5	15
A)	Tevékenységek eredménye	219 913 019	-3 336 797	-110 461
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	219 913 019	-3 336 797	-110 461

10. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak,köztisztviselők	5	10	6	21
Egyéb bérrendszer	32			32
Választott tisztségviselők	7			7
Foglalkoztatottak összesen	44	10	6	60

11. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás					
bérkompenzáció					
Szociális feladatok támogatása	16 010 000	16 010 000			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 800 000	1 800 000			
tűzelőanyag tám.	3 124 200	3 124 200			
Előző évi támogatások 2017. évi felhasználása					
tűzelőanyag tám.	0	0			
Általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	66 606 101	66 606 101			
köznevelési fel. tám.	26 158 534	26 158 534			
Intézményi gyermekétkeztetés tám	7 277 260	7 448 197		171 000	
Szüneti étkeztetés tám.	726 180	659 490			66 690
Összesített adat:					
pótlólagos támogatás				171 000	
visszefizetendő támogatás					66 690

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

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

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2018. évben

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

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	402915
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
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 018	2019	2020	2021
I. Működési bevételek	199 259 887	235 006 559	236 805 591	260 486 150
1. Kapott támogatás	125 651 213	128 164 237	130 727 522	143 800 274
központi költségvetéstől kapott támogatás	125 651 213	128 164 237	130 727 522	143 800 274
irányító szervtől kapott támogatás				
2. Működési célú átvett bevétel	73 608 674	68 472 925	66 511 285	73 162 413
elkülönített állami pénzalapból	37 518 646	53 656 598	54 729 730	60 202 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 649 295	4 742 281	4 837 127	5 320 839
helyi önkormányzattól	5 590 827	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	24 884 406			
fejezeti kezelésű előirányzatból				
központi költségvetésből	965 500	984 810	1 004 506	1 104 957
3. Közhatalmi bevételek	24 791 924	25 287 762	25 793 518	28 372 870
adók	24 734 622	25 229 314	25 733 901	28 307 291
illetékek				
járadékok				
hozzájárulások				
bírságok	57 302	58 448	59 617	65 579
díjak				
egyéb fizetési kötelezettségek				
4. Intézményi működési bevétel	16 903 010	13 081 634	13 773 267	15 150 594
áru és készletértékesítés	1 617 705	2 361 600	2 842 832	3 127 115
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 086 183	9 267 907	9 453 265	10 398 591
bérleti díj bevételek	824 661	841 154	857 977	943 775
intézményi ellátási díjak	402 915	410 973	419 193	461 112
alkalmazottak térítése				
általános forgalmi adó bevételek	2 452 274			
egyéb bevételek	2 519 272	200 000	200 000	220 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz		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 támogatásértékű bevétel	187 684 709			
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
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

kapott kölcsönök				
nyújtott kölcsön visszatérülése				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	428 639 530	284 875 955	288 372 376	317 209 613
IV. Előző évi pénzmaradvány	71 937 709	35 800 000	37 231 157	40 954 273
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 521 133	15 800 000	16 831 157	18 514 273
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 416 576	20 000 000	20 400 000	22 440 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 345 875			
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				
működési célú	5 345 875			
felhalmozási célú				
VI. Aktív pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	505 923 114	320 675 955	325 603 533	358 163 886

16. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 018	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 575 646	231 477 117	231 891 020	255 080 122
Személyi juttatások	119 326 802	126 100 000	126 102 000	138 712 200
Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	20 641 154	25 322 000	25 322 500	27 854 750
Dologi kiadások	49 943 278	50 942 144	50 942 144	56 036 358
Ellátottak pénzbeli jutatai	15 289 183	20 570 240	20 981 643	23 079 807
Egyéb működési célú kiadások	8 375 229	8 542 734	8 542 734	9 397 007
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	166 995 779	13 983 939	69 000 000	75 900 000
Intézményi beruházások	4 826 503	8 000 000	9 000 000	9 900 000
Felújítások	162 169 276	5 983 939	60 000 000	66 000 000
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
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:	380 571 425	245 461 056	300 891 020	330 980 122
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)	4 470 628	0	0	0
működési célú	4 470 628			
felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	385 042 053	245 461 056	300 891 020	330 980 122

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.22.) önkormányzati rendeletéhez

Vagyongkimutatás 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		1 365 652		1 365 652		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	1 365 652	0	1 365 652	0	74 904	0	74 904
	ebből 0-ra aktivált		535 607		535 607				
1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	201 129 155	177 116 587	67 667 093	445 912 835	133 042 794	146 477 198	57 578 436	337 098 428
2	Gépek, berendezések és felszerelések		17 218 929	16 555 780	33 774 709		5 342 091		5 342 091
3	Járművek		21 990 950	87 500	22 078 450		4 443 782		4 443 782
4	Tenyészállatok				0				0
5	Beruházások, felújítások				180 791 390				180 791 390
6	Beruházásra adott előlegek				0				0
7	Állami készletek, tartalékok				0				0
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
II.	Tárgyi eszközök összesen	201 129 155	216 326 466	84 310 373	682 557 384	133 042 794	156 263 071	57 578 436	527 675 691
	ebből 0-ra aktivált		19 139 699		19 139 699				
	ebből kisértékű 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 eszköz				0				0
3	Vagyongkezelésbe adott eszköz,				0				0
4	Vagyongkezelésbe vett eszköz,				0				0
5	Üzem., k.átadott v vett eszközök				0				0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz össz	0	0	0	0	0	0	0	0
A.)	Befektetett eszközök	201 369 155	217 692 118	84 310 373	684 163 036	133 282 794	156 337 975	57 578 436	527 990 595