

1. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

Ft-ban

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Helyi önk. működésének támogatása	77 418 216	77 418 216	77 418 216							77 418 216	77 418 216	77 418 216	100
Köznevelési feladatok támogatása	23 450 100	24 944 300	24 944 300							23 450 100	24 944 300	24 944 300	100
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. tám.	22 649 767	22 794 963	22 794 963							22 649 767	22 794 963	22 794 963	100
Kulturális feladatok támogatása	1 461 480	1 461 480	1 461 480							1 461 480	1 461 480	1 461 480	100
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám.		2 866 900	2 823 972							0	2 866 900	2 823 972	99
Elszámolásból származó bevételek										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzatok működési támogatásai	124 979 563	129 485 859	129 442 931	0	0	0	0	0	0	124 979 563	129 485 859	129 442 931	100
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	59 492 000	77 251 356	77 212 756	6 135 000	4 305 000	4 304 582		530 382	190 000	65 627 000	82 086 738	81 707 338	100
ebből: - központi kezelésű előirányzatok			1 061 400							0	0	1 061 400	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			3 424 100							0	0	3 424 100	
- elkülönített állami pénzalapok			70 353 026							0	0	70 353 026	
- helyi önk és ktsgvet szerveik			2 374 230			4 304 582			190 000	0	0	6 868 812	
- társulások										0	0	0	
Működési célú támogatások áh-n belülről össz	184 471 563	206 737 215	206 655 687			4 304 582			190 000	190 606 563	211 572 597	211 150 269	100
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		1 400 000	1 323 119							0	1 400 000	1 323 119	95
Építményadó										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunális adó	3 000 000	3 560 000	3 224 729							3 000 000	3 560 000	3 224 729	91
Iparűzési adó	14 000 000	16 600 000	16 232 305							14 000 000	16 600 000	16 232 305	98
Gépjárműadó	2 500 000	3 040 000	2 638 313							2 500 000	3 040 000	2 638 313	87
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	120 785	92 084							200 000	120 785	92 084	76
Közhatalmi bevételek	19 700 000	23 320 785	22 187 431	0	0	0	0	0	0	19 700 000	23 320 785	22 187 431	95
Készletértékesítés ellenértéke		2 900 000	2 828 437							0	2 900 000	2 828 437	98
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	776 000	676 117							1 000 000	776 000	676 117	87
Tulajdonosi bevételek	9 260 000	1 005 000								9 260 000	1 005 000	0	0
Ellátási díjak	967 000	250 000	230 646							967 000	250 000	230 646	92
Kiszámlázott áfa										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési bevétel	200 000	270 000	268 253		201 000	80 056		1 000	63	200 000	472 000	348 372	74
Működési bevétel	11 427 000	5 201 000	4 003 453	0	201 000	80 056	0	1 000	63	11 427 000	5 403 000	4 083 572	76
Felhalmozási saját bevételek		250 000	250 000							0	250 000	250 000	100
Működési célú átvett pénzeszközök		1 095 000	900 855							0	1 095 000	900 855	82
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	215 598 563	238 004 000	235 320 545	6 135 000	4 506 000	4 384 638	0	531 382	190 063	221 733 563	243 041 382	239 895 246	99
Hitelek, kölcsönök igénybevétele										0	0	0	
Maradvány igénybevétele	33 002 330	29 470 000	29 469 385	588 000	3 712 113	3 712 113	639 000	1 522 719	1 522 719	34 229 330	34 704 832	34 704 217	100
Irányítószervi támogatás				48 548 000	48 548 000	48 548 000	24 298 000	25 164 814	25 164 814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 800 000	4 787 069							0	4 800 000	4 787 069	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 002 330	34 270 000	34 256 454	49 136 000	52 260 113	52 260 113	24 937 000	26 687 533	26 687 533	34 229 330	39 504 832	39 491 286	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 600 893	272 274 000	269 576 999	55 271 000	56 766 113	56 644 751	24 937 000	27 218 915	26 877 596	255 962 893	282 546 214	279 386 532	99

1/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciókénti megosztásban
2016. év

Ft

Kormányzati funkciókód és megnevezése	Működési támogatások	Felhalmozási támogatások	Közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
091140 óvodai nevelés						190 063	1 522 719	1 712 782
011130 önk. igazgatási tev.	2 374 230			704 668		5 285 493	3 712 113	12 076 504
013350 vagyonnal való gazd.				549 361	250 000			799 361
018010 központi ktsgvet. elsz.	130 504 331						4 787 069	135 291 400
018030 tám.célú finanszírozás							29 469 385	29 469 385
041231 közfoglalkoztatás	70 353 026			2 392 003				72 745 029
042130 növénytermesztés								0
066020 községgazdálkodás								0
074031 védőnő	3 424 100	1 323 119						4 747 219
082092 közművelődés								0
096015 gyermekétkeztetés				230 646				230 646
107051 szoc. étkezés								0
900020 nem besorolt tev.			22 187 431	126 775				22 314 206
Összesen:	206 655 687	1 323 119	22 187 431	4 003 453	250 000	5 475 556	39 491 286	279 386 532

2. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Konszolidált összeg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.	%
Személyi juttatások	50 933 000	70 201 670	66 699 024	33 761 000	36 852 291	35 614 235	16 742 000	19 485 719	19 429 541	101 436 000	126 539 680	121 742 800	96
Munkaadókat terh. járulékok	9 166 000	11 700 000	11 626 685	9 318 000	9 571 994	9 415 265	4 564 000	5 302 196	5 302 196	23 048 000	26 574 190	26 344 146	99
Készletbeszerzés	9 632 000	14 600 000	14 465 011	850 000	300 000	214 813	633 000	783 000	744 600	11 115 000	15 683 000	15 424 424	98
Szolgáltatások	23 970 000	20 919 000	16 411 995	6 520 000	5 868 113	5 557 917	1 350 000	949 000	815 482	31 840 000	27 736 113	22 785 394	82
Kiküldetések	150 000	150 000	55 088	1 800 000	1 950 715	552 535	100 000	100 000	11 715	2 050 000	2 200 715	619 338	28
Egyéb dologi kiadások	7 675 000	9 581 000	8 591 043	2 022 000	2 023 000	1 408 289	748 000	599 000	456 637	10 445 000	12 203 000	10 455 969	86
Dologi kiadások	41 427 000	45 250 000	39 523 137	11 192 000	10 141 828	7 733 554	2 831 000	2 431 000	2 028 434	55 450 000	57 822 828	49 285 125	85
Ellátottak juttatásai	10 749 000	20 166 900	14 333 912							10 749 000	20 166 900	14 333 912	71
Elvonások, befizetések		2 000 000	228 480							0	2 000 000	228 480	11
Működési c. tám áh-n belülre	4 994 000	3 674 000	1 798 626							4 994 000	3 674 000	1 798 626	49
Működési c. tám áh-n kívülre	4 700 000	3 800 000	3 217 975							4 700 000	3 800 000	3 217 975	85
Kölcsönök		200 000	150 000		200 000	200 000				0	400 000	350 000	88
Tartalékok	11 362 863	3 124 286								11 362 863	3 124 286	0	0
Egyéb működési célú kiadások	21 056 863	12 798 286	5 395 081	0			0	0	0	21 056 863	12 998 286	5 595 081	43
Beruházások	13 879 000	10 979 000	4 970 762	1 000 000			800 000			15 679 000	10 979 000	4 970 762	45
Felújítások	23 888 700	22 810 000	14 371 622							23 888 700	22 810 000	14 371 622	63
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 099 563	193 905 856	156 920 223	55 271 000	56 766 113	52 963 054	24 937 000	27 218 915	26 760 171	251 307 563	277 890 884	236 643 448	85
Hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0	
Áh-n bel megelőleg visszafiz	4 655 330	4 655 330	4 655 330							4 655 330	4 655 330	4 655 330	100
Irányítószervi támogatás	72 846 000	73 712 814	73 712 814										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	77 501 330	78 368 144	78 368 144	0	0	0	0	0	0	4 655 330	4 655 330	4 655 330	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 600 893	272 274 000	235 288 367	55 271 000	56 766 113	52 963 054	24 937 000	27 218 915	26 760 171	255 962 893	282 546 214	241 298 778	85

2/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Kiadások kormányzati funkciónkénti megosztásban
2016. év

Ft-ban

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak jutt.	Egyéb működési kiadás	Felhalmozá si kiad	Finanszíro zási kiad	Összesen
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.	19 429 541	5 302 196	1 075					24 732 812
091140	Óvodai nevelés működtetési fel.			2 237 984					2 237 984
011130	önk. ált. igazgatási tev.	45 435 171	11 980 308	12 861 663		1 998 626	2 735 235		75 011 003
013320	közttemető			335 751			843 651		1 179 402
013390	egyéb kiegészítő szolg.			247 650					247 650
015030	szemétszállítás			195 524					195 524
018010	elszámolás kpi költségvetéssel					228 480		4 655 330	4 883 810
018030	támogatási c finanszírozás								0
041233	közfoglalkoztatás	33 542 380	4 610 089	11 994 088			2 519 189		52 665 746
041232	START-téli	6 433 413	943 856	2 784 389					10 161 658
041236	országos közfogl.			891 626			370 840		1 262 466
041237	közfoglalkoztatás	8 525 869	1 192 642						9 718 511
042130	növénytermesztés								0
064010	közüvilágtás			2 233 071					2 233 071
066010	zöldterület kezelés			140 002					140 002
066020	közüsggagdálkodás			3 038 608			12 873 469		15 912 077
072111	háziiorvos								0
074031	védőőő	3 863 626	1 068 699	793 065					5 725 390
081030	sportlétesítmények műk.								0
081041	sporttámogatás								0
082042	könyvtári állomány gyarapítása								0
082044	könyvtári szolg.	1 099 800	306 246						1 406 046
082091	közüművelőőő								0
082092	közüművelőőő			672 108					672 108
084031	civil szerv. támogatása					3 217 975			3 217 975
091140	őőodai nevelés								0
092120	iskola			1 439 292					1 439 292
096015	gyermekétkeztetés	1 501 000	414 570	6 636 704					8 552 274
107055	Falugondnok,tanyagondnok	1 912 000	525 540	956 848					3 394 388
104037	int. kívüli gyermekétkeztetés			1 770 529					1 770 529
104051	gyermekvéőődelmi ellátások				1 061 400				1 061 400
106020	lakásfenntartási tám				4 278 100				4 278 100
107051	szociális étkezés								0
107060	egyéb szociális támogatások				8 994 412				8 994 412
900020	funkcióra nem sorolható kiad.			55 148					55 148
900060	ház. kölcsőő					150 000			150 000
Kiadások őősszesen		121 742 800	26 344 146	49 285 125	14 333 912	5 595 081	19 342 384	4 655 330	241 298 778

3. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	1. Felújítások			14 371 622
	Temető térburkolat			510 911
	Táncsics és Petőfi utca			7 797 317
	Hivatal udvar térkövezése			4 693 194
	Betyár Csárda felújítása			1 370 200
Önkormányzat	2. Beruházások			4 970 762
START	Motoros sövényvágó			137 160
START	Talajfúró			228 268
START	Permetező			115 000
START	Műtrágyaszóró			283 210
START	Sorkasza			506 730
START	Szivattyú 2 db			151 700
START	Fűnyíró			76 200
START	Utánfutó			524 891
START	Motoros hómaró			199 390
	Bútorok Vendégház			510 000
	Hangfalak			197 993
Közfogl.	Teherhordó utánfutó			157 480
	Temető kataszter			332 740
	Épületek vásárlása			1 550 000
Felhalmozási kiadás összesen		0	0	19 342 384

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2016. év

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 500 000	8 366 900	4 278 100
Gyermekevédelmi tám.(Erzsébet utalv.)		1 100 000	1 061 400
Települési támogatás	4 249 000	10 700 000	4 575 461
Temetési segély			385 000
Köztemetés			151 419
Szociális tűzifa			1 866 913
Szociális célokra átadott			2 015 619
Összesen:	10 749 000	20 166 900	14 333 912

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási mérleg 2016.

Ftban

Felhalmozási bevételek:	összeg
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 323 119
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú)	20 000 000
Felhalmozási saját bevételek	250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380 029
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 389 236
Felhalmozási bevételek	39 342 384

Felhalmozási kiadások:	összeg
Beruházások	4 970 762
Felújítások	14 371 622
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Felhalmozási kiadások	19 342 384

Felhalmozási költségvetés többlete	20 000 000
------------------------------------	------------

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

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2016.

		Ftban	
Működési bevételek	összeg	Működési kiadások	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	129 442 931	Személyi juttatások	121 742 800
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről	79 327 309	Munkaadókat terh. járulékok	26 344 146
Közhatalmi bevételek	2 187 431	Dologi kiadások	49 285 125
Működési bevétel	4 083 572	Ellátottak juttatásai	14 333 912
Működési célú átvett pénzeszközök	900 855	Egyéb működési célú kiadások	5 595 081
Hitelek, kölcsönök igénybevétele	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Maradvány igénybevétele működési célra	19 314 981	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 655 330
Irányítószervi támogatás		Irányítószervi támogatás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 787 069	Működési kiadások	221 956 394
Működési bevételek	240 044 148		
Működési költségvetés többlete	18 087 754	Működési költségvetés hiánya	0

7. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2016.

Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 320 545	4384638	190063	239 895 246
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 920 223	52963054	26760171	236 643 448
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78 400 322	-48 578 416	-26 570 108	3 251 798
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	34 256 454	52260113	26687533	113 204 100
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	78 368 144			78 368 144
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-44 111 690	52 260 113	26 687 533	34 835 956
A	Alaptevékenység maradványa	34 288 632	3 681 697	117 425	38 087 754
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	34 288 632	3 681 697	117 425	38 087 754
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	34 288 632	3 681 697	117 425	38 087 754
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség				0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa				0

8. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Somogysárd Község Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	467 946 985	471 821 746
A/1. Immateriális javak		247 826
A/II. Tárgyi eszközök	461 437 817	465 372 252
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	240 000	240 000
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 269 168	5 961 668
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok		
C.) Pénzeszközök	24 676 000	34 255 435
D.) Követelések	2 358 253	2 210 341
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 659 612	28 197
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	499 640 850	508 315 719

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	485 998 625	495 122 347
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 141 574	427 141 574
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	13 190 259	13 190 259
G/IV. Felhalmozott eredmény	-112 989 912	45 666 792
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	158 656 704	9 123 722
H.) Kötelezettségek	5 741 422	6 490 202
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	7 900 803	6 703 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	499 640 850	508 315 719

Ft

8/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	243 939	131 089
A/1. Immateriális javak	243 939	131 089
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	588 607	2 181 968
D.) Követelések		120 000
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 123 506	1 499 729
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 956 052	3 932 786

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	-1 138 623	-1 383 010
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	-2 834 154	-3 901 150
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 066 996	-244 387
H.) Kötelezettségek	1	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 094 674	5 315 796
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 956 052	3 932 786

Ft

8/b. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi egyszerűsített nettó mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök	504 320	0
A/1. Immateriális javak		
A/II. Tárgyi eszközök	504 320	
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	638 517	181 425
D.) Követelések		
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	948 202	
F.) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 091 039	181 425

Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	475 851	-1 636 927
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	-103 142	411 851
G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	514 993	-2 112 778
H.) Kötelezettségek	36	0
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 615 152	1 818 352
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 039	181 425

9. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2016. év

Ft

	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	23 273 499		
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.			
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	4 695 170		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	27 968 669	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.	129 442 931	48 548 000	25 164 814
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	82 143 617	4 304 582	190 000
8	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev			
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	1 604 345	56	63
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	213 190 893	52 852 638	25 354 877
10	Anyagköltség	14 465 011	214 813	744 600
11	Igénybe vett szolg.	16 467 083	6 110 452	827 197
12	Eladott áruk beszerzési ért.			
13	Eladott szolgáltatások értéke			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	30 932 094	6 325 265	1 571 797
14	Béreköltség	56 726 141	32 902 181	18 699 469
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 999 837	2 957 104	890 072
16	Bérráfordítások	11 402 098	9 391 337	5 345 396
V	Személyi jellegű ráfordítások	77 128 076	45 250 622	24 934 937
VI	Értékcsökkenési leírás	15 315 302	112 850	504 320
VII	Egyéb ráfordítások	108 076 979	1 408 288	420 205
A)	Tevékenységek eredménye	9 707 111	-244 387	-2 076 382
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. egyév ráfordításai	583 389		36 396
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	583 389	0	36 396
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-583 389	0	-36 396
C)	Mérleg szerinti eredmény	9 123 722	-244 387	-2 112 778

10. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Közalkalmazottak,köztisztviselők	6	11	6	23
Egyéb bérrendszer	51			51
Választott tisztségviselők	7			7
Foglalkoztatottak összesen	64	11	6	81

11. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

Megnevezés	támogatás összege	ténylegesen felhasznált összeg	köv. évben felhasználható összeg	többlettámog atás	Visszafizetési kötelezettsé g
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás					
bérkompenzáció	1 040 892	1 040 892			
Szociális feladatok támogatása	11 776 999	11 776 999			
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása	1 461 480	1 461 480			
tűzelőanyag tám.	1 866 900	1 866 900			
Előző évi támogatások 2016. évi felhasználása					
tűzelőanyag tám.	0	0			
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása					
Önkormányzatok műk. tám.	77 334 396	77 334 396			
köznevelési fel. tám.	25 291 833	26 919 801		347 533	
Intézményi gyermekétkeztetés tám	7 399 804	8 321 628		783 360	
Szünidei étkeztetés tám.	1 968 780	1 770 529			130 991
Összesített adat:					
pótlólagos támogatás				1 130 893	
visszefizetendő támogatás					130 991

12. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
-					
-					
-					
-					
Összesen:	-	-	-	-	-

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2016. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2016. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

14. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-

15. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 017	2018	2019
I. Működési bevételek	206 381 172	218 497 630	219 966 484
1. Kapott támogatás	126 666 467	129 199 796	131 783 792
központi költségvetéstől kapott támogatás	126 666 467	129 199 796	131 783 792
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	46 200 684	66 213 834	64 207 012
elkülönített állami pénzalapból	42 800 684	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 400 000	3 468 000	3 537 360
helyi önkormányzattól		9 089 236	5 939 922
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól		0	0
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből		0	0
3. Közhatalmi bevételek	19 200 000	19 584 000	19 975 680
adók	19 000 000	19 380 000	19 767 600
illetékek			
járulékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	3 090 000	3 500 000	4 000 000
áru és készletértékesítés	1 970 000	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
bérleti díj bevételek	520 000	530 400	541 008
intézményi ellátási díjak	400 000	408 000	416 160
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	11 224 021	11 500 000	12 000 000
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
II. Felhalmozási		0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak			
pénzügyi befektetések bevételei			
sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

15. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 381 172	218 497 630	219 966 484
IV. Előző évi pénzmaradvány	36 618 828	35 800 000	37 231 157
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	16 618 828	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	20 000 000	20 000 000	20 400 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		
működési célú			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	243 000 000	254 297 630	257 197 641

16. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 017	2018	2019
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 692 771	240 313 691	242 094 023
Személyi juttatások	105 592 415	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	20 567 541	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	61 706 771	62 940 906	64 199 725
Ellátottak pénzbeli jutottásai	12 551 000	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	5 275 044	5 380 545	5 488 156
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 366 607	13 983 939	15 103 618
Intézményi beruházások	13 500 000	8 000 000	9 000 000
Felújítások	17 866 607	5 983 939	6 103 618
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0	0
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK	1 153 553		
Általános tartalék	1 153 553		
Céltartalék	0		0
Működési célú			0
Felhalmozási célú			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 212 931	254 297 630	257 197 641
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 787 069	0	0
működési célú	4 787 069		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	243 000 000	254 297 630	257 197 641

17. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken Forintban)
2016.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte n	Korl. fkép.	Forg. képes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	3	0	378 915		378 915
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0		0	
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	3	0	378 915		378 915
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	430	142 115 576	127 555 871	42 857 343	312 528 790
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	153	0	13 245 085	21 511	13 266 596
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		0			
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	12	0	1 078 897	0	0	1 078 897
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	583	143 194 473	140 800 956	42 878 854	326 874 283
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	240 000	240 000
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	240 000	240 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	7		144 459 637	0	144 459 637
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26	0	0	0	0	0
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	7		144 459 637	0	144 459 637
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	593	143 194 473	285 639 508	43 118 854	471 952 835