

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

1, Somogysárd Község Önkormányzata

2, Somogysárd, Mezőcsokonya, Somogyfajsz és Újvárfalva Községek Körjegyzősége,
2013. év március 1. napjától Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

1, "Hétszínvirág Óvoda " Somogysárd

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Terv	Mód.	
	21809	21809	
Felhalmozási cél			

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(IV.29.) és 11/2013.(IX.17.)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének

3. melléklete

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Finanszírozási célú bevételek összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	Eredeti	Módos.
I. Működési bevételek	150 550	220665
1. Kapott támogatás	78 881	110287
központi költségvetéstől kapott támogatás	78 881	110287
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	55 789	91528
elkülönített állami pénzalapból	21 933	57672
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 928	2928
helyi önkormányzattól	29 928	29928
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól	1 000	1000
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek	13 450	13450
adók	12 850	12850
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok	400	400
díjak	200	200
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	2 430	5400
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 020	4100
bérleti díj bevételek		
intézményi ellátási díjak	1 410	1110
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek		190
hozam és kamatbevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási	698	
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak		
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	698	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 248	220665
IV. Előző évi pénzmaradvány	21 809	21809
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	21 809	21809
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Passzív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	173 057	242474

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	Előirányzat	Módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	168 522	216 715
Személyi juttatások	68 872	110 149
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	18 469	23 744
Dologi kiadások	43 078	40 830
Ellátottak pénzbeli jutatai	30 992	30 992
Egyéb működési célú kiadások	7 111	11 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	698	21 922
Intézményi beruházások		8 695
Felújítások		
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások	698	13 227
KÖLCSÖNÖK	0	
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK	3 837	3 837
Általános tartalék	3 837	3 837
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 057	242 474
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	
működési célú		
felhalmozási célú		
AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	173 057	242 474

6. melléklet

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

e Ft			
feladat megnevezése	Eredeti	Mód.	
Iskola beruházási hitel törlesztés			
Ügyviteli eszköz beszerzés		176	
START munkaprogram	0	7073	
Beruházási kiadások összesen	0	7249	

Somogysárd Község Önkormányzat 2/2014.(IV.29.) és 11/2013.(IX.17.) önkormányzati
rendelettel módosított 1/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének

7. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft			
	Eredeti	Módosított	
felújítási cél megnevezése	0	2550	
Temető térkövezés		3011	
Méne-József a u közötti		6350	
Kápolna u.aszfaltozás	0	11911	
Összesen			

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft			
Támogatás	Eredeti	Mód.	
Arany János tehetséggondozó támogatás			
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			
Támogatások összesen	0		
Szociális, rászorultsági ellátás			
Rendszeres szociális segély	4 000	4 000	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 000	16 000	
Lakásfenntartási támogatás	2 550	2 550	
Ápolási díj, időskorúak 2012.	0		
Gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási	2 000	2 000	
Átmeneti segély	1 417	1 417	
Természetbeni juttatás	4 500	4 500	
Közgyógy			
Családtám.			
Temetési segély	525	525	
Önkormányzati szociális ellátások összesen	30 992	30 992	
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	30 992	30 992	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

10. melléklet

**Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal
2013.**

Működési bevételek	52233
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	17456
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	27245
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	7532
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	52233					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	30621	110	8318	13184		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

11. melléklete

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

BEVÉTELEK

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés						
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vizesblokk felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

12. melléklet
" Hétszínvirág Óvoda " 2013. évi beszámoló

Működési bevételek	33744
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	32744
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	1000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSONÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	33744					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	14684		3519	15541		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	Terv	Mód.	
Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal	11	11	
Somogysárd Község Önkormányzat	7	7	
Hétszínvirág Óvoda	13	12	
Összesen:	31	30	

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(IV.29.) és 11/2013.(IX.17.)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének

14. melléklete

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

	Terv	Mód.	
Költségvetési szerv	Létszám		
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
Somogysárd Község Önkormányzat	50	54	
önállóan működő költségvetési szerv			
Összesen:	50	54	

15. melléklet

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

16. melléklet

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

e Ft	
Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	10 500
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	698
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	600
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	11 798

e Ft					
Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

BEVÉTELEK			
Megnevezés	összeg (e Ft)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	151 248	220 665	0
Működési célú	150 550	220 665	0
Kapott támogatás	78 881	110 287	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	55 789	91 528	0
Közhatalmi bevételek	13 450	13 450	0
Intézményi működési bevétel	2 430	5 400	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Felhalmozási célú	698	0	0
Felhalmozási bevételek	698	0	0
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	0	0
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>	698	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek			
Működési hitel			
Felhalmozási hitel			
Függő, átfutó bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	151 248	220 665	0

KIADÁSOK			
Megnevezés	összeg (e Ft)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	169 220	238 637	0
Működési célú	168 522	216 715	0
Személyi jellegű kiadások	68 872	110 149	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 469	23 744	0
Dologi kiadások	43 078	40 830	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 992	30 992	0
Egyéb működési célú kiadások	7 111	11 000	0
Felhalmozási célú	698	21 922	0
Intézményi beruházások	0	8 695	0
Felújítások	0	13 227	0
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	698		
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 837	3837	
Működési célú tartalékok	3 837	3837	
Általános tartalék	3 837	3837	
Céltartalékok			
Felhalmozási célú tartalékok			
Fejlesztési céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Függő, átfutó kiadások			-2455
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 057	242 474	-2 455

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0		
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 057	242 474	
Működési célú kiadások összesen			
Felhalmozási célú kiadások összesen			

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg			
Általános tartalék				
Céltartalék				

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(IV.29) és 11/2013.(IX.17.)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének

19. melléklete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	e Ft			
Feladat megnevezése	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(IV.29.) és 11/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

20. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 570	1 570	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	18 850
TÁMOGATÁSOK	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	110 287
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	7 627	7 627	7 626	7 626	7 626	7 626	7 627	7 627	7 627	7 627	7 627	7 627	91 528
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					21 809								21 809
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 387	18 387	18 387	18 387	40 196	18 388	18 389	18 389	18 389	18 389	18 389	18 389	242 474
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 379	18 380	18 380	18 380	18 380	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	220 552
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								4 000		14 922		3 000	21 922
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 379	18 380	18 380	18 380	18 380	18 379	18 379	22 379	18 379	33 301	18 379	21 379	242 474

21. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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	