

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) 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
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	8 512 523
Közös Hivatal	5 556 302
Óvoda	452 308
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	57 416 576
Mindösszesen:	71 937 709

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Óvoda	28 824 638	
Közös Hivatal	47 906 800	
Állami tám. Előleg	4 470 628	
Finanszírozási bevételek összesen:	81 202 066	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Finanszírozási kiadások összesen:	81 202 066	
Áll.tám előleg vissza	4 470 628	
Óvoda finanszírozása	28 824 638	
Közös Hivatal finanszírozás	47 906 800	

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	249 668 818
1. Kapott támogatás	125 651 213
központi költségvetéstől kapott támogatás	125 651 213
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	82 599 406
elkülönített állami pénzalapból	69 282 360
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
helyi önkormányzattól	13 317 046
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	23 200 000
adók	23 000 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	200 000
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	17 945 133
áru és készletértékesítés	1 588 800
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
bérleti díj bevételek	850 000
intézményi ellátási díjak	405 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
egyéb bevételek	5 101 333
5. Működési célú átvett pénzeszköz	273 066
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	
II. Felhalmozási	
1. Felhalmozási bevételek	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
sajátos felhalmozási és tőke bevételek	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	188 535 502
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	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 204 320
IV. Előző évi pénzmaradvány	71 937 709
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 521 133
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 416 576
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú (áll.tám.előleg)	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	510 142 029

Költségvetési főösszeg	510 142 029
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 018	2019	2020
I. Működési bevételek	203 055 067	218 074 071	219 534 454
1. Kapott támogatás	119 020 008	128 164 237	130 727 522
központi költségvetéstől kapott támogatás	125 651 213	128 164 237	130 727 522
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	82 599 406	62 745 834	60 669 652
elkülönített állami pénzalapból	69 282 360	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0	0
helyi önkormányzattól	13 317 046	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	23 200 000	23 664 000	24 137 280
adók	23 000 000	23 460 000	23 929 200
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	17 945 133	3 500 000	4 000 000
áru és készletértékesítés	1 588 800	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 200 000	10 404 000
bérleti díj bevételek	850 000	867 000	884 340
intézményi ellátási díjak	405 000	413 100	421 362
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
egyéb bevételek	5 101 333	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	273 066	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	188 535 502	26 067 659	26 589 012
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 204 320	244 141 730	246 123 466
IV. Előző évi pénzmaradvány	71 937 709	35 800 000	37 231 157
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 521 133	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	57 416 576	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:	510 142 029	279 941 730	283 354 623

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	250 705 346
Személyi juttatások	125 825 455
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	23 475 216
Dologi kiadások	48 199 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 375 500
Egyéb működési célú kiadások	36 829 404
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	239 586 830
Intézményi beruházások	71 656 946
Felújítások	167 929 884
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	15 379 225
Általános tartalék	15 379 225
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	505 671 401
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628
működési célú	4 470 628
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	510 142 029

Költségvetési főösszeg	510 142 029
-------------------------------	--------------------

5/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 018	2019	2020
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	250 705 346	258 721 999	260 870 497
Személyi juttatások	125 825 455	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	23 475 216	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	48 199 771	49 163 766	50 147 042
Ellátottak pénzbeli jutatai	16 375 500	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	36 829 404	37 565 992	38 317 312
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	239 586 830	21 219 731	22 484 126
Intézményi beruházások	71 656 946	8 000 000	9 000 000
Felújítások	167 929 884	13 219 731	13 484 126
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	15 379 225		
Általános tartalék	1 876 584		
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú	13 502 641		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	505 671 401	279 941 730	283 354 623
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 470 628	0	0
működési célú	4 470 628		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	510 142 029	279 941 730	283 354 623

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Tornaszoba építése óvoda	66 850 000
Fejlesztési tartalék	4 806 946
Beruházási kiadások összesen	71 656 946

7. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal belső felújítása	24 000 000
Betyár csárda felújítása	58 799 730
Buszváró felújítása	3000000
Csapadék víz elvez. 2017.	1600000
Sportpálya felújítás	20000000
Temető illemhely kialakítása	1350000
Ivóvíz-minőség jav. Felújítás	58180154
Közvilágítás felújítás	1000000
Összesen	167 929 884

8. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Alapítványok támogatása	350 000
Szociális Társulás	1 623 662
Lakásfenntartási támogatás	4 800 000
Ügyelet és fizioterápia támogatása	1 320 000
Karácsonyi segély	900 000
Átmeneti segély	1 946 338
Természetbeni juttatás (szociális tűzifa+ Erzsébet utalv.	3 465 500
Térítési díj átvállalás (Hetes, Mezőcsokonya)	970 000
Temetési segély	1 000 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	16 375 500
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	16 375 500

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) 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

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	66580148
Kapott támogatás	13117046
Irányító szervtől kapott támogatás	47906800
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	5556302
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	66580148					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	46035762		9400000	11144386		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

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

BEVÉTELEK

(Megjegyzés: A bevételeken belüli kiemelt előirányzatok felsorolása az alábbiakban példázó 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)	
Bérelti 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	

12. melléklet
 Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	29476946
Pénzmaradvány	452308
Irányító szervtől kapott támogatás	28824638
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	200000
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	29476946					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	21706784		4875216	2588000		
Beruházás				306946		
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Közös Hivatal	10
Óvoda	6
Önkormányzat	8
Összesen:	24

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	32
Összesen:	32

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) 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
Összesen:	

16. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

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

	e Ft
Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	19 500
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.	
Összesen:	19 700

	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.					
Összesen:	0	0	0	0	0

17. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	438 204 320
Működési célú	249 668 818
Kapott támogatás	125 651 213
Működési célú támogatásértékű bevétel	82 599 406
Közhatalmi bevételek	23 200 000
Intézményi működési bevétel	17 945 133
Működési célú átvett pénzeszköz	273 066
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
Felhalmozási célú	188 535 502
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	188 535 502
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	490 292 176
Működési célú	250 705 346
Személyi jellegű kiadások	125 825 455
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 475 216
Dologi kiadások	48 199 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 375 500
Egyéb működési célú kiadások	36 829 404
Felhalmozási célú	239 586 830
Intézményi beruházások	71 656 946
Felújítások	167 929 884
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	15 379 225
Működési célú tartalékok	1 876 584
Általános tartalék	1 876 584
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	13 502 641
Fejlesztési céltartalék	13 502 641

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 470 628
		Működési célú hiteltörlesztés	4 470 628
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	438 204 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 142 029
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	71 937 709		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 521 133		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét	57 416 576		
Külső forrásból			
Állami támogatás megelőlegezés			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	510 142 029	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	510 142 029
Működési célú bevételek összesen	257 052 558	Működési célú kiadások összesen	257 052 558
Felhalmozási célú bevételek összesen	253 089 471	Felhalmozási célú kiadások összesen	253 089 471

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	1 876 584
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft				
Feladat megnevezése	2017	2018	2019	2020
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	-	-	-	-

20. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 495 500	1 494 633	17 945 133
TÁMOGATÁSOK	10 555 540	10 555 540	10 555 540	10 555 540	11 555 540	9 555 540	9 555 540	9 909 071	10 555 539	10 555 539	10 555 539	11 186 745	125 651 213
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				50 000 000	50 000 000	13 408 167				75 127 335			188 535 502
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK									273 066				273 066
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 284	6 883 282	82 599 406
Közhatalmi bevételek			13 200 000						10 000 000				23 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			10 000 000	10 000 000	11 820 190	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 416 576	2 700 943			71 937 709
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 934 324	18 934 324	42 134 324	78 934 324	81 754 514	41 342 491	27 934 324	28 287 855	36 623 965	96 762 601	18 934 323	19 564 660	510 142 029
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 063	257 052 558
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	3 089 471				253 089 471
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 421 045	21 421 045	21 421 045	21 421 045	121 421 045	71 421 045	71 421 045	71 421 045	24 510 516	21 421 045	21 421 045	21 421 063	510 142 029

21. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	720000
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	