

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogysárd Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogysárdi "Hétszínvirág Óvoda"
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	e Ft-ban
	összeg
Működési cél	4 019
Felhalmozási cél	5 423
Összesen	9 442

3. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek	0	
Összesen		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

e Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	196 106
Önkormányzatok működési támogatásai	126 546
Elvonások és befizetések bevételei	
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	69 560
központi költségvetési szervek	
központi kezelésű előirányzatok	
EU-s programok	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 000
elkülönített állami pénzalapok	65 560
helyi önk. és költségvetési szervek	
társulások és költségvetési szervek	1 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	900
3. Közhatalmi bevételek	17 700
helyi adók	15 000
gépjárműadó	2 500
egyéb közhatalmi bevételek	200
4. Működési bevételek	1 730
készletértékesítés	
szolgáltatások ellenértéke	200
tulajdonosi bevételek	520
Ellátási díjak	1 010
Áfa bevételek	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
5. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	13 318
Belföldi finanszírozás bevételei:	
hitel, kölcsönfelvétel	
belföldi értékpapírok bevételei	
maradvány igénybevétele	9 442
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)	3 876
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	229 754

4/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.		
	2 015	2 016	2 017
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	196 106	198 000	202 000
Önkormányzatok működési támogatásai	126 546	128 000	130 000
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	69 560	70 000	72 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	900	1 000	5 000
3. Közhatalmi bevételek	17 700	18 700	18 700
helyi adók	15 000	16 000	16 000
gépjárműadó	2 500	2 500	2 500
egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
4. Működési bevételek	1 730	1 700	2 000
készletértékesítés	0	0	
szolgáltatások ellenértéke	200	200	200
tulajdonosi bevételek	520	500	600
Ellátási díjak	1 010	1 000	1 200
Áfa bevételek	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Finanszírozási bevételek	13 318	6 000	5 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	0		
hitel, kölcsönfelvétel	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0		
maradvány igénybevétele	9 442	6 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0		
Központi, irányító szervi támogatás	3 876		
Betétek megszüntetése	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0		
	0		
	0		
	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	229 754	225 400	232 700

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Működési kiadások:	140 409
1. Személyi juttatások	50 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 336
3. Dologi kiadások	47 014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 238
5. Egyéb működési célú kiadások	18 491
elvonások, befizetések	900
támogatások, kölcsönök nyújtása	
támogatások, kölcsönök törlesztése	
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 000
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 720
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások	
tartalékok	5 871

Felhalmozási kiadások:	11 900
6. Beruházások	6 000
7. Felújítások	5 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900

9. Finanszírozási kiadások	73 569
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	73 569
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

Kiadások összesen	225 878
--------------------------	----------------

Somogysárdi " Hétszínvirág" Óvoda	1 019
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal	2857
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 754

5/a. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai 2015., 2016. és 2017. évben
gördülő tervezés**

e Ft-ban

	2 015	2 016	2 017
Működési kiadások:	140 409	139 400	140 700
1. Személyi juttatások	50 330	55 000	56 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	10 336	11 000	11 200
3. Dologi kiadások	47 014	50 400	51 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 238	15 000	15 500
5. Egyéb működési célú kiadások	18 491	8 000	7 000
Felhalmozási kiadások:	11 900	11 000	15 000
6. Beruházások	6 000	6 000	8 000
7. Felújítások	5 000	5 000	7 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900		0
9. Finanszírozási kiadások	73 569	75 000	77 000
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	73 569	75 000	77 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0
Kiadások összesen	225 878	225 400	232 700
Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda	1 019		
Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal	2857		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 754	225 400	232 700

5/b. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai ktelező, önként és államigazgatási feladatonkénti

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 239	6 900		22 139
064010	Közvilágítás	4 000			4 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 047			6 047
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 444			2 444
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 569			73 569
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 000			7 000
104050	Gyermekevédelmi, gyermekjóléti pénzübeli és természetbeni ellátások, családtámogatások	6 046			6 046
107051	Szociális étkeztetés	457			457
107052	Házi segítségnyújtás	735			735
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	3 447	595		4 042
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	3 579	596		4 175
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	490		2 990
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59 502	178		59 680
042130	Ménes támogatás	5 880			5 880
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 000	2 700		6 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 200			1 200
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	283			283
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás				
084031	Civil szervezetek működési támogatása		12 620		12 620
	Tartalék		9 747		9 747
	Összesen	195 928	33 826		229 754

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft	
feladat megnevezése	előirányzat összege
Vízdíj koncessziós támogatás	900
Védőnő rámpa	
Kisbusz beszerzés	
Játszótér kialakítás	3 000
Sportpálya kemence kialakítás	
Hivatal bejárat térkőburkolat	3 000
Napelem pályázat önrész	5 000
Beruházási kiadások összesen	11 900

7. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

e Ft	
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Sportöltöző felújítása (pályázat)	
Felújítások összesen	-

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	7 000
Lakosság támogatása	2 992
Gyermekek támogatása 18 éves korig	1 500
Temetéssel kapcsolatos támogatások	1 500
Krízis segélyek	1 246
Összesen	14 238

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**Somogysárdi "Hétszínvirág" Óvoda****BEVÉTELEK:**

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési bevételek:	1 019
2014. évi maradvány	1 019
Felhalmozási bevételek:	
Finanszírozási bevételek:	23 006
Központi, irányítószervi támogatás	23 006
Bevételek összesen	24 025

KIADÁSOK:

e Ft

Eredeti előirányzat

Működési kiadások:	24 025
1. Személyi juttatások	15 950
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. adó	4 357
3. Dologi kiadások	3 718
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5. Egyéb működési célú kiadások	

Felhalmozási kiadások:	-
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

9. Finanszírozási kiadások	-
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 025
---------------------------	---------------

Létszám:	6 fő
----------	------

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53420
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	50563
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Pénzmaradvány	2857
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

KIADÁSOK	53420					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	33137	792	8386	10105		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm kiad			
Informatikai fejlesztés						
Épület felújítása						

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	1000
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	11
önkormányzat (védőnő, konyhai dolg.)	5
költségvetési szerv (óvoda)	6
Összesen:	22

13. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	55
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	55

14. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet
Összesen:	0

15. melléklet az 1/2015.(II.13.) 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,	15 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	900
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:	16 100

	e Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
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				

16. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 878
Működési célú	213 978
Működési célú támogatások	196 106
Közhatalmi bevételek	16 142
Működési bevételek	1 730
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú	900
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	11 000
Működési célú	
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból)	11 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 878
Működési célú bevételek összesen	213 978
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 900

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 309
Működési célú	140 409
Személyi jellegű kiadások	50 330
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	10 336
Dologi kiadások	47 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 238
Egyéb működési célú kiadások	18 491
ebből:	
működési célú tartalékok	
felhalmozási célú tartalékok	5 871

Felhalmozási célú	11 900
Beruházások	6 000
Felújítások	5 000
Egyéb felhalmozási kiadások	900

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	73 569
Működési célú	73 569
Felhalmozási célú	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 878
Működési célú kiadások összesen	213 978
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 900

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

e Ft

cél megnevezése	összeg
Fejlesztési tartalék	5 871
Céltartalék (viziközmű)	
Összesen:	5 871

18. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft

Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016
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	-	-	-	-

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 342	16 344	196 106
Felhalmozási célú támogatások							1 558						1 558
Közhatalmi bevételek	200	600	1 800	2 200	600	300	300	300	1 800	1 416	600	300	16 142
Működési bevételek	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	146	1 730
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						900							900
Pénzmaradvány igénybevétel							9 442	2 857	1 019				13 318
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 686	17 086	18 286	18 686	17 086	17 686	27 786	19 643	19 305	17 902	17 086	16 790	229 754
KIADÁSOK													
Működési kiadások	11 701	11 701	11 701	11 701	11 701	11 701	15 577	11 701	11 701	11 701	11 701	11 701	144 285
Felhalmozási kiadások							11 900						11 900
Finanszírozási kiadások	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 128	73 569
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	33 608	17 832	17 832	17 832	17 832	17 829	229 754

20. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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	