

1. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) 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
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Önkormányzat	20 284 356
Közös Hivatal	3 190 552
Óvoda	349 853
Felhalmozási cél	
Önkormányzat	97 034 118
Mindösszesen:	120 858 879

3. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Óvoda		
Közös Hivatal		
Állami tám. Előleg	5 345 875	
Finanszírozási bevételek összesen:	5 345 875	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Finanszírozási kiadások összesen:	5 345 875	
Áll.tám előleg vissza	5 345 875	
Óvoda finanszírozása		
Közös Hivatal finanszírozás		

4. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	230 703 121
1. Kapott támogatás	149 032 616
központi költségvetéstől kapott támogatás	149 032 616
irányító szervtől kapott támogatás	
2. Működési célú átvett bevétel	38 317 753
elkülönített állami pénzalapból	24 178 471
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 829 200
helyi önkormányzattól	9 560 082
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	750 000
egyéb átvett(Műk.képességet megőrző kieg.tám.)	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
3. Közhatalmi bevételek	24 700 000
adók	24 500 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	200 000
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
4. Intézményi működési bevétel	18 652 752
áru és készletértékesítés	1 400 000
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 176 000
bérleti díj bevételek	2 520 000
intézményi ellátási díjak	400 000
alkalmazottak térítése	
általános forgalmi adó bevételek	
egyéb bevételek	3 156 752
5. Működési célú átvett pénzeszköz	
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 támogatásértéktől bevétel	5 000 000
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	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 703 121

4. mellékletSomogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

IV. Előző évi pénzmaradvány	120 858 879
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 824 761
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	97 034 118
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
működési célú (áll.tám.előleg)	
felhalmozási célú	
VI. Aktív pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 562 000

Költségvetési főösszeg	356 562 000
-------------------------------	--------------------

4/a. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

	2 019	2020	2021
I. Működési bevételek	203 055 067	261 562 778	263 892 935
1. Kapott támogatás	119 020 008	152 012 640	155 052 893
központi költségvetéstől kapott támogatás	149 032 000	152 012 640	155 052 893
irányító szervtől kapott támogatás			
2. Működési célú átvett bevétel	45 866 860	67 416 618	65 433 852
elkülönített állami pénzalapból	24 178 471	53 656 598	54 729 730
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 829 200	3 905 784	3 983 900
helyi önkormányzattól		9 089 236	5 939 922
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól	750 000	765 000	780 300
egyéb átvett		0	0
európai uniós forrásból			
fejezeti kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből		0	0
3. Közhatalmi bevételek	24 700 000	25 194 000	25 697 880
adók	24 500 000	24 990 000	25 489 800
illetékek			
járulékok			
hozzájárulások			
bírságok	200 000	204 000	208 080
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	18 652 752	16 939 520	17 708 310
áru és készletértékesítés	1 400 000	2 361 600	2 842 832
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 176 000	11 399 520	11 627 510
bérleti díj bevételek	2 520 000	2 570 400	2 621 808
intézményi ellátási díjak	400 000	408 000	416 160
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek			
egyéb bevételek	3 156 752	200 000	200 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz		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	5 000 000		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			

4/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 703 121	261 562 778	263 892 935
IV. Előző évi pénzmaradvány	120 858 879	76 962 390	79 216 795
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 824 761	15 800 000	16 831 157
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	97 034 118	61 162 390	62 385 638
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		
működési célú			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 562 000	338 525 168	343 109 730

5. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 380 382
Személyi juttatások	112 457 507
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	20 672 956
Dologi kiadások	68 769 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 636 000
Egyéb működési célú kiadások	6 844 228
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 034 118
Intézményi beruházások	953 625
Felújítások	34 230 493
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000
KÖLCSÖNÖK	0
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
Felhalmozási célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	21 801 625
Általános tartalék	4 734 893
Céltartalék	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	17 066 732
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 216 125
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 345 875
működési célú	5 345 875
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 562 000

Költségvetési főösszeg	356 562 000
-------------------------------	--------------------

5/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

	2 019	2020	2021
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 380 382	249 118 437	251 074 864
Személyi juttatások	112 457 507	126 100 000	126 102 000
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Szociális hozzájárulási adó	20 672 956	25 322 000	25 322 500
Dologi kiadások	68 769 691	70 145 085	71 547 987
Ellátottak pénzbeli jutottásai	18 636 000	20 570 240	20 981 643
Egyéb működési célú kiadások	6 844 228	6 981 113	7 120 735
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 034 118	89 406 731	92 034 866
Intézményi beruházások	953 625	8 000 000	9 000 000
Felújítások	34 230 493	13 219 731	13 484 126
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000	68 187 000	69 550 740
KÖLCSÖNÖK	0	0	0
Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK	21 801 625		
Általános tartalék	4 734 893		
Céltartalék			
Működési célú			
Felhalmozási célú	17 066 732		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 216 125	338 525 168	343 109 730
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 345 875	0	0
működési célú	5 345 875		
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 562 000	338 525 168	343 109 730

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	Ft
feladat megnevezése	előirányzat összege
Somogy belső értékei tárgyi eszköz	953 625
Beruházási kiadások összesen	953 625

7. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Sportöltöző felújítása	20 379 225
Betyár csárda felújítása	10 351 268
Buszváró felújítása	3500000
TOP Óvoda visszaadása	66850000
Fejlesztési tartalék	17066732
Összesen	118 147 225

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Alapítványok támogatása	350 000
Szociális Társulás	2 079 742
Lakásfenntartási támogatás	4 800 000
Ügyelet és fizioterápia támogatása	1 320 000
Karácsonyi segély	4 000 000
Átmeneti segély	1 648 258
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa+ Erzsébet utalv.	300 000
Térítési díj átvállalás (Hetes, Mezőcsokonya)	720 000
Temetési segély	1 000 000
Közfoglalkoztatás saját erő	2 418 000
Önkormányzati szociális ellátások összesen	18 636 000
Lakosságnak juttatott támogatás összesen	18 636 000

9. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) 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
Betyár csárda felújítás	816381	4534887	5351268

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Működési bevételek	72000000
Kapott támogatás	14885648
Irányító szervtől kapott támogatás	53923800
Működési célú támogatásértéktű bevételek	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevételek	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Pénzmaradvány	3190552
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	

Kiadások:	72000000
------------------	----------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	50914503		9799205	11286292		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

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

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

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértéki bevétel	
Helvi 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	

12. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

" Hétszínvirág Óvoda " 2018. évi költségvetése

Ft

Működési bevételek	29780000
Pénzmaradvány	349853
Irányító szervtől kapott támogatás	26204550
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	3225597
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:	29780000					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	23208544		4486666	2084790		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Energia kiadások						
Áfa						

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

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
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	11
Összesen:	11

15. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) 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

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

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

e Ft	
Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	24 500
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:	24 700

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

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	235 703 121
Működési célú	230 703 121
Kapott támogatás	149 032 616
Működési célú támogatásértékű bevétel	38 317 753
Közhatalmi bevételek	24 700 000
Intézményi működési bevétel	18 652 752
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	
Felhalmozási célú	5 000 000
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	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	

KIADÁSOK	
Megnevezés	összeg (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	329 414 500
Működési célú	227 380 382
Személyi jellegű kiadások	112 457 507
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 672 956
Dologi kiadások	68 769 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 636 000
Egyéb működési célú kiadások	6 844 228
Felhalmozási célú	102 034 118
Intézményi beruházások	953 625
Felújítások	34 230 493
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	66 850 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	21 801 625
Működési célú tartalékok	4 734 893
Általános tartalék	4 734 893
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	17 066 732
Fejlesztési céltartalék	17 066 732

17. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
		Működési hiány			
		Felhalmozási hiány			
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
		Működési célú hiteltörlesztés			
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		235 703 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 562 000	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		0	
Belső forrásból		120 858 879	Működési hiány		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		23 824 761	Felhalmozási hiány		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		97 034 118			
Külső forrásból					
Állami támogatás megelőlegezés					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		356 562 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		356 562 000
Működési célú bevételek összesen		237 461 150	Működési célú kiadások összesen		237 461 150
Felhalmozási célú bevételek összesen		119 100 850	Felhalmozási célú kiadások összesen		119 100 850

18. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	4 734 893
Céltartalék	

19. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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	-	-	-	-

e Ft

20. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	296 396	3 556 752
TÁMOGATÁSOK	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 385	12 419 381	149 032 616
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					5 000 000								5 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 146	3 193 145	38 317 753
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							5 000 000	5 000 000	5 096 000				15 096 000
Közhatalmi bevételek			13 200 000						11 500 000				24 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			10 000 000	10 000 000	60 858 879	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				120 858 879
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 908 927	15 908 927	39 108 927	25 908 927	81 767 806	25 908 927	30 908 927	30 908 927	42 504 927	15 908 927	15 908 927	15 908 922	356 562 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 431	237 461 150
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					100 000 000	19 100 850							119 100 850
KÖLCSÖNÖK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	119 788 429	38 889 279	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 429	19 788 431	356 562 000

21. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.26.) 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	