

Somogyvár Község Önkormányzata

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 419 213	67 419 213
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 585 574	42 585 574
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	71 882 812	71 882 812
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 072 520	2 072 520
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 787 605	13 787 605
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 543 910
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	185 747 724	199 291 634
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	56 715 000	76 454 835
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 000 000	25 215 300
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	35 000 000	31 883 385
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 715 000	19 356 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	242 462 724	275 746 469
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 349 000	3 349 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 349 000	3 349 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 349 000	3 349 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	221 148
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	221 148
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	221 148
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 100 000	7 100 000
110	ebből: építményadó (B34)	7 000 000	6 950 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	100 000	150 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	25 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000	25 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000	3 800 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 000 000	3 800 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	50 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	50 000	50 000

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	28 350 000	28 850 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	236 000	950 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	186 000	100 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	50 000	30 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	136 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	35 686 000	37 121 148
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	350 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 826 276	4 000 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 826 276	4 000 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	400 000	2 500 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	400 000	500 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	4 623 343
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	4 156 929
199	Ellátási díjak (B405)	3 891 000	3 891 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	1 786 250
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	85 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	85 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	658 000	1 200 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	658 000	658 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	8 380 276	18 435 593
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	60 000	234 800
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	60 000	224 800
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	60 000	250 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000
238	ebből: háztartások (B64)	500 000	500 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 885 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 845 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	40 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	2 385 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	23 000 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	23 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 438 000	337 287 210

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 169 000	45 949 095
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 169 000	45 949 095
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 169 000	45 949 095
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 169 000	45 949 095

Somogyvár Község Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 532 000	62 295 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 653 000	3 653 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 546 000	1 546 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 731 000	68 594 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 891 000	13 891 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 270 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 071 000	15 171 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 802 000	83 765 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 847 000	12 000 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 847 000	12 000 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	400 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 000	10 740 370
31	Árubeszerzés (K313)	8 132 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 502 000	11 140 370
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	300 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 155 000	800 000
36	Közüzemi díjak (K331)	6 330 000	8 162 500
37	Vásárolt élelmezés (K332)	38 439 000	38 439 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	140 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 230 000	2 200 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 883 000	15 046 500
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 463 970	1 463 970
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 382 000	65 538 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	930 000	300 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	630 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	930 000	930 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 494 000	17 151 350
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	827 000	345 830
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	800 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 321 000	18 302 180
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 290 000	96 710 550
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 900 000	1 900 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 900 000	1 900 000
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	692 000	692 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	692 000	692 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	5 000 000	0

98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 142 000	14 007 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	542 000	542 000
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	100 000	50 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	7 000 000	10 000 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	500 000	3 415 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 734 000	16 599 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 538 880
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	132 000	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	132 000	2 538 880
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	11 484 000	3 630 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	550 000	550 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	90 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	10 834 000	2 990 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	500 000
168	ebből: háztartások (K508)	500 000	500 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 200 000	14 229 580
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	500 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 200 000	2 500 000
183	ebből: háztartások (K512)	150 000	150 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 350 000	11 079 580
190	Tartalékok (K513)	0	27 300 650
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+17 7+178+179+190) (K5)	15 316 000	48 199 110
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 900 000	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 220 000	8 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 160 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 120 000	13 060 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 858 000	16 000 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600 000	600 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 320 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 458 000	20 920 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	232 567 000	291 253 660

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 757 857
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	82 040 000	85 224 788
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	82 040 000	91 982 645
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	82 040 000	91 982 645

2. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START- munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekétkeztetés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	186			13 466						3 064								16 716
Közhatalmi bevételek		37 055																37 055
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	32 152	23 812		18 397		5 000	381	2 072	5 856				254				1 900	89 824
Köznevelési és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			42 584							51 149								93 733
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása														8 142	7 592			15 734
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.		1 885		3 306	51 310						16 578	5 218					658	78 955
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	500																	500
ÁFA-bevételek				405						827								1 232
Működési célú pénzmaradvány	5 949																	5 949
Működési célú bevételek összesen	38 787	62 752	42 584	35 574	51 310	5 000	381	2 072	5 856	55 040	16 578	5 218	254	8 142	7 592	0	2 558	339 698

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START- munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekétkeztetés és feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.		3 349		190														3 539
Beruházási célú pénzeszköz átvétel																		0
Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel																		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány		40 000																40 000
felhalmozás célú bevételek összesen	0	43 349	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	38 787	106 101	42 584	35 764	51 310	5 000	381	2 072	5 856	55 040	16 578	5 218	254	8 142	7 592	0	2 558	383 237
--------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------------

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START- munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekéktéztes feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	15 997			5 805	41 653	4 395		1 548			10 861	3 506						83 765
Munkaadót terhelő járulék	3 502			1 308	2 654	994		341			2 430	771						12 000
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	10 640			12 490	16 416	1 433	381	2 413	1 524	48 818	1 398	943	254					96 710
Tartalékok		27 301																27 301
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.	2 539					2 130	1 500							8 142	8 457	85 225	14 230	122 223
Kölcsönök	500																	500
Működési célú kiadások összesen	33 178	27 301	0	19 603	60 723	8 952	1 881	4 302	1 524	48 818	14 689	5 220	254	8 142	8 457	85 225	14 230	342 499

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START- munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekéktéztes és feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszeres pénzb. ellátás	Eseti pénzb. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felújítási kiadások		20 920																20 920
Beruházási kiadások		13 060																13 060
Finanszírozási kiadások		6 758																6 758
felhalmozási célú kiadások összesen	0	40 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 738

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 178	68 039	0	19 603	60 723	8 952	1 881	4 302	1 524	48 818	14 689	5 220	254	8 142	8 457	85 225	14 230	383 237
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

3. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

2017. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	16 716	5		16 721
Önk közhatalmi bevétele	37 055	50		37 105
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	89 824			89 824
Köznevelési feladatok támogatása	42 584			42 584
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	51 149			51 149
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 734			15 734
Intézményfinanszírozás		37 924	46 017	
Működési célú pénzeszköz átvétel	78 955			78 955
ÁFA bevételek	1 232			1 232
Kölcsönök visszatérülése	500			500
Működési célú pénzmaradvány	5 949	1 806	2 069	9 824
Működési célú bevételek összesen	339 698	39 785	48 086	343 628

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	3 539			3 539
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 000			40 000
felhalmozás célú bevételek összesen	43 539	0	0	43 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	383 237	39 785	48 086	387 167
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	83 765	27 584	33 681	145 030
Munkaadót terhelő járulék	12 000	5 927	7 333	25 260
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	77 368	5 240	5 721	88 329
ÁFA - kiadások	19 342	954	1 251	21 547
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	38 282			38 362
Tartalékok	27 301			27 301
Intézményfinanszírozás	83 941			
Kölcsönök	500			500
Működési célú kiadások összesen	342 499	39 785	47 986	346 329

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	20 920			20 920
beruházási kiadások	13 060		100	13 160
finanszírozási kiadások	6 758			6 758
felhalmozási célú kiadások összesen	40 738	0	100	40 838

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	383 237	39 785	48 086	387 167
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

4. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

Somogyvár Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2017-2018. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2017	2018	2019
1	Helyi adók	32 150	34 722	36 651
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	0	0	0
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	225	243	257
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	300	324	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		32 675	35 289	36 908

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2017	2018	2019
1	Hitel,kölcsön	0	0	0
2	Értékpapír	0	0	0
3	Váltó	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0
5	Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
6	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,részletfizetés,és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
7	Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0

5. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	50 000	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	5 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	55 000	55 000
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	55 000	55 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának	1 953 000	1 806 376
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	1 953 000	1 806 376
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 023 000	37 924 262
23	Belföldi finanszírozás bevételei	37 976 000	39 730 638
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	37 976 000	39 730 638

Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 987 000	24 037 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	361 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 000 056
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 258 000	1 340 655
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	550 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 445 000	27 288 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	295 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	295 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 805 000	27 583 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 927 000	5 927 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 927 000	5 927 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	580 000	580 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 104 000	1 900 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	600 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 554 000	2 500 000
36	Közüzem díjak (K331)	160 000	450 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	600 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	900 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 516	44 516
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 510 000	2 000 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	160 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	160 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 435 000	954 927
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 595 000	954 927
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 299 000	6 194 927
179	Egyéb működési célú támogatások (=180+...+189) (K512)	0	80 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	80 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 031 000	39 785 638

Tündérkert Óvoda

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 069 000	2 069 000
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	2 069 000	2 069 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 017 000	46 017 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	48 086 000	48 086 000
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	48 086 000	48 086 000

Tündérkert Óvoda

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 544 000	31 544 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 639 000	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	492 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 333 000	33 681 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 333 000	33 681 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 333 000	7 333 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 333 000	7 333 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	776 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	790 000	876 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	160 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	245 000	240 000
36	Közüzem díjak (K331)	1 550 000	2 510 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000	1 800 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	750 000	250 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 700 000	4 575 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	10 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	10 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 535 000	1 251 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	20 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 535 000	1 271 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 320 000	6 972 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 760	78 760
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 240	21 240
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	100 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	48 086 000	48 086 000

6. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Bevételek	2017.	2018.	2019.
Saját bevételek	16 721	17 156	17 842
Közhatalmi bevételek	37 105	38 070	39 593
Állami támogatás és átengedett bevétel	199 291	204 473	212 651
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	78 955	81 008	84 248
Fejlesztési bevételek	3 539	3 631	3 776
ÁFA bevételek	1 232	1 264	1 315
Pénzmaradvány igénybevétele	49 824	51 119	53 164
kölcsönök visszatérülése	500	513	534
Bevételek összesen	387 167	397 233	413 123

Kiadások	2017.	2018.	2019.
Személyi juttatások	145 030	148 801	154 753
Járulékok	25 260	25 917	26 953
Dologi kiadások ebből:	88 329	90 626	94 251
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	21 547	22 107	22 992
Működési célú támogatások	38 362	39 359	40 934
Fejlesztési kiadások	40 838	41 900	43 576
Tartalékok	27 301	28 011	29 131
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kölcsönök	500	513	534
Kiadások összesen	387 167	397 233	413 123

Somogyvár Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	383 628	Működési célú	325 886
Működési bevételek	53 826	Személyi jellegű kiadások	145 030
- Intézményi Működési bevételek	16 721	Munkaadó terhelő járulékok	25 260
- Egyéb saját bevétel	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	109 876
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	37 105	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel	49 824	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	16 599
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Hosszú lejáratú hitel		Előző évi maradvány átadás	6 758
Működési célú pénzeszköztámvétel	78 955	Támogatásértékű működési kiadás	12 524
Önkormányzatok költségvetési támogatása	199 291	Működési célú pénzeszköztáradás	9 339
AFA -bevételek	1 232	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	500	Felhalmozási célú	33 980
Felhalmozási célú	3 539	Beruházási kiadások	13 060
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 539	Felújítások	20 920
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Értékpapírok értékesítése		Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú kölcsön	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	27 301
		Általános tartalék	27 301
		Céltartalék	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 167
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	0		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	387 167	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	387 167
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	