

**SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete**

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 10/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel)

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2.§

(1) Somogyvámos Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 138.765 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegeen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	118.779 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételek	100.061 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	18.718 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	138.765 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadások	123.015 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	15.750 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-19.986 e Ft-ban
ab) működési egyenleg	- 13.296 e Ft-ban
ac) felhalmozási egyenlegét	- 6.690 e Ft-ban

állapítja meg.

¹ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 1 §-a

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1²., 2³. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1⁴., 3.2., 3.3., 3.4⁵., 3.5., 3.6., mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet⁶ részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/1.⁷ melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2 melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5.1. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.3. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet⁸ szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1⁹., 9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet¹⁰ szerint állapítja meg.

² Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (1) bek

³ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (2) bek

⁴ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (3) bek

⁵ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (4) bek

⁶ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (5) bek

⁷ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (10) bek.

⁸ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (6) bek

⁹ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (7) bek

¹⁰ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (8) bek.

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. június 26-tól

(9) A Képviselő-testület a 2015.évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel- a vonatkozó jogszabályok szerint- a *11. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

(1)¹¹ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 4.284 e Ft működési tartalékot 0 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

(2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

(5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

¹¹ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 2. §-a

(10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdése szerinti előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Létszám-és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvamos Község Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti rendelkezések

10.§

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 2015. február 04.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Rendelet kihirdetve:

Somogyvamos, 2015. február 13.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvárosi Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet az 10/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelethez
A Működési bevételek az 1/2015. (II. 19.) öm. -hoz

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei	Önkormányzat mód. ei	Tartarék Övoda ered. ei	Tartarék Övoda mód. ei	Összesen ered. ei	Összesen mód. ei	ezer forintban
1	Önkormányzatok működési támogatásai								
1.1	Hevi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	45 500	45 500		0	45 500	45 500	
1.2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004		0	15 004	15 004	
1.3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364		0	9 364	9 364	
1.4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687		0	19 687	19 687	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200	1 200		0	1 200	1 200	
1.6	Hevi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	245	245		0	245	245	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1	Eltérítések és befizetések bevételei	B1	12 056	51 392		0	12 056	51 392	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				0			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				0			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				0			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B16	12 056	51 392		0	12 056	51 392	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2	10 300	10 000		0	10 300	10 000	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B21				0			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				0			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B23				0			
4	Közhatalmi bevételek								
4.1	Jóvádelendíjak	B25	10 300	10 000		0	10 300	10 000	
4.2	Vagyoni típusú adók	B3	9 100	9 100		0	9 100	9 100	
4.3	Ertékesítési és forgalmi adók	B31	100	100		0	100	100	
4.4	Gépjárműadó	B34	1 200	1 200		0	1 200	1 200	
4.5	Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adók	B35	7 000	7 000		0	7 000	7 000	
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	800		0	800	800	
5	Működési bevételek								
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 395	2 395		92	2 395	2 487	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B401	200	200		92	200	200	
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402				0			
5.4	Tulajdonosi bevételek	B403				0			
5.5	Eltérítési díjak	B404	2 075	2 075		0	2 075	2 075	
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405	100	100		0	100	100	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				92			
5.8	Kamatbevételek	B407				0			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	20	20		0	20	20	
5.10	Egyéb működési bevételek	B409				0			
6	Felhalmozási bevételek								
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5	0	0		0	0	0	
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404				0			
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51				0			
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				0			
6.5	Részvételések értékesítése	B53				0			
6.6	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				0			
6.7	Működési célú átvett pénzeszközök	B55				0			
6.8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	300		0	300	300	
6.9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			
6.10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300	300		0	300	300	
6.11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			
6.12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0			
6.13	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			
6.14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72				0			
6.15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			
6.16	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B1-87	79 651	118 687		92	79 651	118 779	
6.17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	0	0	
6.18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	0	0	
6.19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	0	0	

Somogyvárosi Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet az 10/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelethez
II. 2. melléklet az 1/2015. (I.17.) öf - ösz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat eredeti	Önkormány- zat módai	Tarkarét eredeti	Tarkarét módai	Összesen eredeti ei	Összesen módai
Működési költségvetés kiadásai								
1	Személyi juttatások összesen	K1	73432	105292	11980	11980	178724	117272
1.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	20944	48424	7732	7732	28676	56156
1.2	Dologi kiadások	K2	4386	8186	2132	2132	6518	16318
1.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	28881	29281	2116	2116	30797	31377
1.4	Egyéb működési célú kiadások	K4	16236	16236			16236	16236
1.5	Elyvonások és befizetések	K3	3185	3185			3185	3185
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K502					0	0
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2580	2580			2580	2580
1.5.6	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	300	300			300	300
1.5.8	Arheológiai és ártámogatások	K509					0	0
1.5.9	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	305	305			305	305
2	FELVALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		8340	15558	192	192	305	305
2.1	Beruházások	K6	3450	10858	192	192	8532	15750
2.2	Felújítások	K7	490	4890			3642	10860
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	4890	4890
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0				0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8	Lakásfenntartás	K87					0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	4284			5785	4284
3	TARTALÉKOK		0	4284	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	K512	5785	4284			5785	4284
3.2	Céltartalék	K512	5785	4284			5785	4284
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	87557	125134	12172	12172	99729	137306
5	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912					0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913					0	0

ezer forintban

Sonnyvnyas Kozségi Onkormanyzat
2015. ÉVI KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Kötelező feladat

3. melléklet az 10/2015.(VI.25.) Onkormányzati rendelethez
Helyi költségvetés az 12015. (11.18) óra - 8:27

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Onkormán- y-zat er.ei	Onkormány- zat mód.ei	Tartarét Ovoda er.ei	Tartarét Ovoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	ezer forintban	
1	Onkormanyzatok működési támogatásai	B1	32 489	32 489	0	0	32 489	32 489		
1.1	Helyi onkormanyzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004			15 004	15 004		
1.2	Települési onkormanyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364			9 364	9 364		
1.3	Települési onkormanyzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	6 676	6 676			6 676	6 676		
1.4	Települési onkormanyzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200		
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245			245	245		
1.6	Helyi onkormanyzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 056	51 392	0	0	12 056	51 392		
2.1	Elvonások és díjazások bevételei	B12					0	0		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglenések államháztartáson belülről	B13					0	0		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	51 392	0	0	12 056	51 392		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	9 700	0	0	10 000	9 700		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglenések államháztartáson belülről	B22	10 000	9 700			10 000	9 700		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0		
4	Közhatalmi bevételek	B3	5 875	5 875	0	0	5 875	5 875		
4.1	Jóvávalórendek	B311	100	100			100	100		
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 200	1 200			1 200	1 200		
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 775	3 775			3 775	3 775		
4.4	Gépjárműadók	B354	800	800			800	800		
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0		
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0		
5.1	Működési bevételek	B4	890	890	0	0	890	890		
5.2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200	200			200	200		
5.3	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0	0	0		
5.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0	0	0	0		
5.5	Tulajdonosi bevételek	B404	570	570			570	570		
5.6	Értékesítési díjak	B405	100	100			100	100		
5.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	0	0	0		
5.8	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0		
5.9	Kamatbevételek	B408	20	20			20	20		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0		

Bev. államig. feladatok

Somogyváros Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

3.2. melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

államgazgatási feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban		
			Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	13 011	0	13 011
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	B112			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	13 011		13 011
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116			0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16			0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24			0
4.	Közhatalmi bevételek	B25			0
	Jövedelemadók	B3	3 225	0	3 225
4.1.	Vagyon típusú adók	B311			0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34			0
4.3.	Gépjárműadók	B351	3 225		3 225
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355			0
5.	Működési bevételek	B36			0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403			0
5.5.	Ellátási díjak	B404			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406			0
5.8.	Kamatbevételek	B407			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409			0
6.	Felhalmozási bevételek	B410			0
	Tulajdonosi bevételek	B5	0	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése	B404			0
2.	Ingatlanok értékesítése	B51			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52			0
4.	Részesedések értékesítése	B53			0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B55			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62			0
		B63			0

Bev. államig. feladatok

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	16 236	0	16 236
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			0
12.	Maradvány igénybevétele	B8124			0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B816			0
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B817			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824			0
	Finanszírozási bevételek	B83			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	0	0	0
			16 236	0	16 236

Bev. önk. váll. feladat

Somogyvárosi Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

3.3. melléklet az 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	ezer forintban
					Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B112			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	300	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21		0	300
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24			0
4.	Közhatalmi bevételek				
	Jövedelemadók				
		B3	0	0	300
4.1.	Vagyonipari típusú adók	B311			0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34			0
4.3.	Gépjárműadók	B351			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355			0
5.	Működési bevételek				
		B36			0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	305		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401		92	397
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403		0	0
5.5.	Ellátási díjak	B404	305		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405			305
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		92	92
5.8.	Kamatbevételek	B407			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409			0
	Felhalmozási bevételek	B410			0
	Tulajdonosi bevételek	B5			0
		B404	1 200	0	1 200
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	1 200		1 200
2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4.	Részesedések értékesítése	B54			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B55			0
		B6			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	300	0	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	300		300
					0

Bev.önk.váll.feladat

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	2 105	92	2 197
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			0
12.	Maradvány igénybevétele	B8124			0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 690	0	6 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	6 690		6 690
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B816			0
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B817			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824			0
	Finanszírozási bevételek	B83			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	6 690	0	6 690
			8 795	92	8 887

Kiad körfelad

4. melléklet az 10/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	önkorm. mód. el	Tartarék er. el	Tartarék öyoda.m. el	ezer forintban	
							Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		56591	88451	11980	11980	169002	281413
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944	48424	7732	7732	28676	56156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386	8186	2132	2132	6518	10318
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681	29261	2116	2116	30797	31377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2580	2580			2580	2580
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2280	2280			2280	2280
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	300	300			300	300
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						0	0
2.1.	Beruházások	K6	0		0	0	0	0
2.2.	Felújítások	K7					0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0

Kiad, köi felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82								0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83								0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0							0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülré	K85								0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86								0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K87								0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0							0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	5785	4284						5785	4284
3.1.	Általános tartalék		5785	4284						5785	4284
3.2.	Céltartalék										4284
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	62376	92735	11980	11980				74356	104715
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911								0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								0	0
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0	0
6.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0	0
6.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12023	12023	0	0				12023	12023
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12023	12023						12023	12023
7.4.	Pénzeszközök befektésként elhelyezése	K916								0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0	0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0

Kiad. köt. felad.

8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	12023	12023		0	0	12023	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74399	104758	11980	11980	86379	12023	12023	116738

Kiad. államig. felad

3.5. melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 államigazgatási feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16236	0	16236
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16236		16236
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0		0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0
3.	TARTALÉKOK		0		0
	Általános tartalék	K512	0		0
	Céltartalék				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8			0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	16236	0	16236
					0

Kiad.önk.v.feladat

3.6. melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	605	0	605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	605		605
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI				
2.1.	Beruházások	K6	8340	192	8532
2.2.	Felújítások	K7	3450	192	3642
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4890		4890
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék					0
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	8945	192		9137
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
0.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8945	192		9137

5. melléklet 10/2015. (VI.25.) Önkormányzati rendelethez
 114. melléklet az 11.15. (11.15.) öv - ksz
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		ezer forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módai	Megnevezés		módai.		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	68 243	107 579	Működési célú	91 197	123 015		
Pénzforgalmi bevételek	68 243	107 579	Pénzforgalmi kiadások	85 412	118 731		
Működési célú támogatások	45 500	45 500	Személyi jellegű kiadások	28 676	56 156		
Működési bevételek	1 287	1 287	Munkaadó terhelő járulékok	6 518	10 318		
Közhatalmi bevételek	9 100	9 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 797	31 377		
Működési célú átvett pénzeszközök	12 056	51 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236		
Mic. lán. kölcs. visszafizetése	300	300	Egyéb működési kiadás	3 185	3 185		
			AHT bel. megel. visszafizetése		1 459		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 785	4 284		
			Működési célú tartalékok	5 785	4 284		
Felhalmozási célú	11 500	11 200	Felhalmozási célú	8 532	15 750		
Pénzforgalmi bevételek	75 353	75 353	Pénzforgalmi kiadások	8 532	15 750		
Felhalmozási támogatások AH beutalói	10 300	10 000	Beruházási kiadások	3 642	10 860		
Felhalmozási bevételek(konc. díj)	1 200	1 200	Felújítások	4 890	4 890		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	79 743	118 779		99 729	138 765		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány				
			Felhalmozási hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	19 986	19 986	Működési célú hitelezés				
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	13 296	13 296	Felhalmozási célú hitelezés				
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	6 690	6 690					

4.1. melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2014. évi eredeti előirányzat											
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				Mindösszesen			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gazg. Feladat	Összesen				
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	13 239	0	0			57	0					13 296
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132		6 690										6 690
	Osszesen		13 239	6 690	0	0	0	57	0	0	0	0	0	19 986

ezer Ft-ban

5.1 melléklet az 1 /2015. (II 15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2014.	2015.	2016.
1.	Helyi adók			
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	8 200	8 200	8 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 200	1 200	1 200
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	-	-	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)			
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	9 400	9 400	9 400
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	4 700	4 700	4 700
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hiteit megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hiteit megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Ad.kel.t.évi.köt.megállapítása

5.2. melléklet az 1/2015.(II.135.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2014-2015. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Adóskel. fejl. kiadás

5.3. melléklet az 1./2015. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2015-2016. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

6. melléklet az 10/2015.(VI.25.) Önkormányzati rendelethez
 II 6 melléklet az 1/2015. (II. 03.) öm - ksz

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2015. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
Lakás vásárlás	1 000	2015	1 000	0
k.féle eszközök vásárlása	500	2015.	500	0
Vízrendezési terv felülvizsgálat	200	2015.	200	0
közmunka program betűházások önrésze	1 200	2015.	1 200	0
közmunkaprogram eszközök beszerzése	300	2015.	300	0
védőnő eszközök beszerzése	250	2015.	250	0
közmunka programok eszközök	7 238	2015.	7 238	0
Önkormányzat összesen:	10 688	2014.	10 688	0

ezer forintban

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2015. évi előirányzat
Ivóvízhálózat felújítás	2 140	2015.	2 140
óvoda festése külső	300	2015	300
Sportöltöző felújítás	2 000	2015	2 000
vásárolt lakás felújítása	450	2015	450
		2015	
Összesen	4 890		4 890

Somogyvámos Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
 2014-2016. év

8. melléklet az 1/2014. (II.05.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN				
		2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	saját erő	támogatás	deklarációs költtség		
1.			0		0		0					
2.		0	0				0					
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

Somgyvámos Községi Önkormányzata

Kölségvetési
szem

összes feladatokat bevételei, kiadásai

Sort- szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
ezer Ft-ban				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B14	45 500	45 500
1.1	HeLY önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245
1.6	HeLY önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 056	51 392
2.1	Elyonások és belzetések bevételei	B12		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	51 392
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	10 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000	10 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100
4.1	Jövedelemadók	B31	100	100
4.2	Vagyoni hozási adók	B34	1 200	1 200
4.3	Erekeztési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000
4.4	Céglámpaadók	B354	800	800
4.5	Egyéb államháztartási és szolgálatási adók	B355		
5.	Működési bevételek	B36		
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B41	1 195	1 195
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B401	200	200
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B403	0	0
5.5	Ellátási díjak	B404	875	875
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	100	100
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		
5.8	Kamatbevételek	B407		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	20	20
5.10	Egyéb működési bevételek	B409		
6.	Felhalmozási bevételek	B410		
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5	1 200	1 200
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200	1 200
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52		
6.5	Részvénytársak értékesítése	B53		
		B54		

11.8.1 melléklet az 10/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelethez

6.6	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300		300
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300		300
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B74	0		0
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	B81	79 351		118 687
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0		0
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812			0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B8121			0
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3	Beleketelési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B8123			0
11.4	Beleketelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12	Maradvány igénybevétele	B813	19 929		19 929
12.1	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 929		19 929
12.2	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
13.4	Beletelek megszüntetése	B817			0
13.5	Központi irányítású szervi támogatás	B818			0
	Sor- szám	Royal száma	Eredeti előirányzat	mód előirányzat	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B821			0
14.2	Beleketelési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítéssel	B822			0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozás bevételek	B8	19 929		19 929
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		99 280		138 616
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		73432		105292
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944		48424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386		8186
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681		29261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16236		16236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3185		3185
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó fizetés államháztartáson belülről	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.4.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2580		2580
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó fizetés államháztartáson kívülről	K507			

1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300	300
1.5.8.	Ártépegészítések, ártanogatók	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305	305
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	8340	15558
2.2.	Felújítások	K7	3450	10668
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4890	4890
			0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	TARTALÉKOK			
3.1.	Általános tartalékok	K512	5785	4284
3.2.	Céltartalékok		5785	4284
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	87567	125134
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
6.3.	Beletartási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.4.	Beletartási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása	K91	12023	13482
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	K914		1459
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	12023	12023
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92		
8.3.	Beletartási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
9.1.	Finanszírozási kölcsönök törlesztése	K924		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	12023 99580	13482 138616

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

gépkecsivezető	3	1	3	1
-----------------------	---	---	---	---

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkaréti Óvoda
Feladat megnevezése	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek		
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	92
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	92
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B403	
1.6.	Ellátási díjak	B404	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	
1.9.	Kamatbevételek	B407	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B409	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B410	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	
5.	Közhatalmi bevételek	B2	
6.	Felhalmozási bevételek	B3	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B7	
10.1.	Maradvány igénybevétele	B1-B7	92
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	57
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	57
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132	
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B81	
13.	Finanszírozási bevételek	B816	12023
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	12023
			12172

KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
1.1.	Személyi juttatások összesen		11980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	7732
1.3.	Dologi kiadások	K2	2132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	2116
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K5	
2.1.	Beruházások		192
2.2.	Felújítások	K6	192
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8	
		K1-K8	12172

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
óvodapedagógus	3
dajka	2
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	1
	0

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

110 Működési költségvetés 2015. (11.13) év - rész

Előirányzat	01. hó		02. hó		03. hó		04. hó		05. hó		06. hó		07. hó		08. hó		09. hó		10. hó		11. hó		12. hó		összesen	összesen		
	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.	eredeti	mod.			eredeti	mod.
el. felh. ütemterv																												
állami támogatás	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	
működési célú bevételek	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
adóbevételek																												
állami támogatás	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	
m. célra átvett	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
penztaradály	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	
Országos támogatás																												
működési bevételek	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	19 608	
Felhalmozási bevételek																												
Felh. átvett pénzeszköz	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	
Felhalm. penztaradály	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	6 690	
Felh. bevét. összesen	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	
BEVÉTELEK	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	36 998	
személyi juttatás	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	
munkaügyi jár.	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	
gazd. kiadások	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	2566	
T. települési kiadások	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
lám. ell. m. c. átvett	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	
m. célra átadott	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
karantén																												
AHIT. Bejutt. megjelölés																												
Mű.ell. költs. kiadásai	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	
Működési célú kiadás	10 503	11 982	10 071	10 071	9 711	10 291	6 964	9 760	6 064	9 512	6 144	9 592	6 064	9 512	6 451	9 899	6 064	9 512	6 064	9 512	6 064	9 512	11 889	13 836	6 156	9 606	9 197	123 015
Felhalmozási kiadások																												
felújítás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Beruházás	0	1300	1300	1300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Felújítási kiadások	0	1600	1600	1600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Műk. és felúj. kiad. össz.	10 503	11 982	11 621	11 621	9 911	10 491	8 264	11 960	6 764	10 812	6 644	10 092	7 264	10 712	7 391	10 833	6 806	10 234	6 514	9 982	11 889	13 836	6 156	16 824	98 729	138 795	138 795	

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Összeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	2019
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentességként	580
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét (személtársállítás)	0
	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaival főbb csoportonként

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	45500	45500	45500
2.	M.c.tám.AHT. Belülir	B1.	12056	12056	12056
3.	Közhatalmi bevét	B3.	9100	9100	9100
4.	Műk.bevételek	B4.	875	875	875
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	300	300	300
6.	Tulajd.bevétel	B.7	1200	1200	1200
Bevételek összesen			69031	69031	69031

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2015.év	2016.év	2017.év
1.	személyi juttatás	K1	27200	28120	28477
2.	Munkad.terh.jánulék	K2	5970	6071	6174
3.	Dologi kiadások	K3	13561	14649	15642
4.	Ellátottak p.b.juttal	K4	13236	13500	13500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	300	300	300
6.	Támog.AHT. bültüre	K506	2580	2580	2580
Kiadások összesen			62847	65220	66673

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

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

Sorszám	Megnevezés, fajtajelölés, száma	ezer forintban									
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év			
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
2.	Honlap fenntartás	4	5	5	5	5	5	5	5	6	
3.	WINSZOC rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	REGISZTER rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60	60	60	
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
8.	Riasztó karbantartás	22	23	23	24	24	24	24	24	24	
8.	INTERNET szolgáltatás	59	61	63	64	66	68	70	70	70	
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122	122	122	
12.	Egészségügyi szolgáltatás	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	
13.	Jogi tevékenység	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
14.	Szónyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	2 188	2 196	2 203	2 211	2 218	2 226	2 234	2 234	2 234	

Somogyvámos Község Önkormányzata
Címrend

2015. évi költségvetéshez

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Somogyvámos Tarkarét Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások