

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet
módosításáról.

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 2016. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1.§ (1) Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét **201.803 e** Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegezen belül:

a)tárgyévi bevétele	144.298 e Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	132.653 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	11.645 e Ft-ban
b)tárgyévi költségvetési kiadásait	201.803 e Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	179.563 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	22.240 e Ft-ban
c)költségvetési egyenlegét	- 57.505 e Ft-ban
ca) működési	- 46.910 e Ft-ban
cb) felhalmozási	- 10.595 e Ft-ban

állapítja meg.”

- 2.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) A R. 3.2 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) AR. 4. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) AR. 5.1 melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete lép
(7) AR. 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) AR. 8. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) AR. 10. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép
(10) AR. 11. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép
(11) AR. 12. melléklet helyébe e rendelet 11. mellékletet lép

3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogyvámos, 2017.május 26.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2017. május 26.



[Handwritten signature]
Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat "2. melléklet a 2/2016.(II.12.)önkormányzati rendelethez"
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor.er.ei	Önk.mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		70251	146302	16073	14201	86324	160503
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	28170	60680	10652	9121	38822	69801
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533	10042	2862	2497	8395	12539
1.3	Dologi kiadások	K3	23440	60326	2559	2583	25999	62909
1.4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	9720	10677			9720	10677
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3388	4577			3388	4577
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		386			0	386
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K505					0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K506					0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K507	3083	3886			3083	3886
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K508					0	0
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K509					0	0
1.5.8	Arkiegészítések ártámogatások	K510					0	0
1.5.9	Kamatátogatások	K511	305	305			305	305
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K6	10400	22045	76	195	10476	22240
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K7	6100	7745	76	195	6176	7940
2.1	Beruházások	K8	4300	14300			4300	14300
2.2	Felújítások		0		0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0
2.3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0				0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K85					0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K86					0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K87					0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K88					0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	6450	17540	0	0	6450	17540
3.	TARTALEKOK		6450	17540			6450	17540
3.1	Általános tartalék		6450	17540			6450	17540

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban				
			Önkormány- zat	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	52 261	0	43 008	52 261
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	16 133		13 748	16 133
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	13 563		12 868	13 563
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 923		15 192	15 923
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200		1 200	1 200
1.5	Előző évi elsz. bevételek	B115		2 459			2 459
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 963			2 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	61 298	0	79 932	61 298
2.1	Elvonások és befizetések 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	18 634	61 298	0	79 932	61 298
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	11 645	0	11 645	11 645
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		10 000			10 000
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		1 645			1 645
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	16 162	0	9 100	16 162
4.1	Jövedelemadók	B311	200	267			267
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 305			1 305
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	13 434			13 434
4.4	Gépjárműadók	B354	800	1 156			1 156
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
5.	Működési bevételek	B4	692	692	152	296	988
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	538	538			538
5.5	Ellátási díjak	B405	149	149	152	296	301
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0

Kiad.köt.felad

Somogyváros Községi Önkormányzat

4. melléklet a 3/2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez

"3.2 melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	ezzer forintban
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69946	145997	16073	14201	86019	160198	
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	28170	60680	10652	9121	38822	69801	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533	10042	2862	2497	8395	12539	
1.3	Dologi kiadások	K3	23440	60326	2559	2583	25999	62909	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720	10677			9720	10677	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3083	4272			3083	4272	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		386			0	386	
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	3083	3886			3083	3886	
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0	
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	
1.5.9	Kamatátogatások	K510					0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10400	22045	76	195	10476	22240	
2.1	Beruházások	K6	6100	7745	76	195	6176	7940	
2.2.	Felújítások	K7	4300	14300			4300	14300	
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.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	17377	15458	0	0	0	17377	15458	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104173	201040	16149	14396	120322			215436

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				ezer forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	71 891	132 653	Működési célú	94 294	179 563		
Pénzforgalmi bevételek	71 891	132 653	Pénzforgalmi kiadások	87 844	162 023		
Működési célú támogatások	43 008	52 261	Személyi jellegű kiadások	38 822	69 801		
Működési bevételek	1 149	1 293	Munkaadót terhelő járulékok	8 395	12 539		
Közhatalmi bevételek	9 100	16 162	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 999	62 909		
Működési célra átvett pénzeszközök	18 634	61 298	Előirányzott pénzbeli juttatásai	9 720	10 677		
Mc tám kölcs. visszatérülése		1 639	Egyéb működési kiadás	3 388	4 577		
AHT belüli megelőlegezés			AHT belüli megelőlegezés	1 520	1 520		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 450	17 540		
			Működési célú tartalékok	6 450	17 540		
Felhalmozási célú	0	11 645					
Pénzforgalmi bevételek	71 891	111 772	Felhalmozási célú	10 476	22 240		
Felhalmozási támogatások AHT belülről	0	1 645	Pénzforgalmi kiadások	10 476	22 240		
Felhalmozási bevételek(konc díj)	0	0	Beruházási kiadások	6 176	7 940		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	Fejlesztések	4 300	14 300		
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770	201 803		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	71 891	144 298					
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	32 879	57 505		
			Felhalmozási hiány	22 403	46 910		
				10 476	10 595		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	32 879	57 505	Működési célú hiteelforsztás				
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	22 403	46 910	Felhalmozási célú hiteelforsztás				
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	10 476	10 595					

6. melléklet a 3/2017. (V.26.) Önkormányzati rendelethez

5.1 melléklet a 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzmaradvány

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2016.évi eredeti előirányzat						Mindösszesen	
			Önkormányzat			Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Allamigazg. Feladat
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	45 298	0	0	0	0	0	0	45 298
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	12 045	0	0	162	162	0	0	12 207
	Összesen		57 343	0	0	0	162	0	0	57 505

7. melléklet a 3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Somogyámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

ezer forintban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
Védőnő t.esz.beszerezés	200	200
k.féle eszközök vásárlása	500	500
vizrendezési terv felülvizsgálat	200	200
közmunka program beruházások ónrésze	1 200	1 200
közmunkaprogram eszközök beszerzése	300	1 945
tervkészítés kult központra	200	200
óvoda beszerzés	76	195
gépkocsi vásárlás	3 500	3 500
Önkormányzat összesen:	6 176	7 940

8. melléklet a 3/2017. (V.26.) Önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költség
IKSZT külső színezése	1 200	1 200
sportöltöző	1 500	1 500
vízhalózat fejlesztése	1 200	1 200
szolg.lakás felújítás	400	400
adósságkonszolidáció		10 000
Összesen	4 300	14 300

Somogyvámos Községi Önkormányzata "10 melléklet a 2/2016. (II.12) ö.r.-hez"

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	43 008	52 261
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	13 748	16 133
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekotthon és gyermekotthonok feladatainak támogatása	B112	12 868	13 563
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	15 192	15 923
1.5	Élelmezési előirányzatok támogatása	B114	1 200	1 200
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása	B115		2 459
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116		2 983
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B1	18 634	61 298
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B12		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
2.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	18 634	61 298
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B21	0	10 000
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22		10 000
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24		
4.	Közhatalmi bevételek	B25		
4.1	Jövedelemadók	B3	9 100	18 162
4.2	Változó ütemű adók	B311	200	267
4.3	Felhalmozási és forgalmi adók	B34	1 100	1 305
4.4	Gépjárműadó	B351	7 000	13 434
4.5	Egyéb forgalmi adók	B354	800	1 156
5.	Működési bevételek	B355		
5.1	Kiszármaztatásból származó bevételek	B36		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	987	987
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B402	0	0
5.5	Ellátási díjak	B403	0	0
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B404	843	843
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B405	149	149
5.8	Kamatbevételek	B406		
5.9	Egyéb működési bevételek	B407		
5.10	Egyéb működési bevételek	B408	5	5
6.	Felhalmozási bevételek	B409		
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5		
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404	0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52		
6.5	Részvétel értékesítése	B53		
		B54		

ezer forintban

Sor- szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
6.6	Részeseidések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	1 645
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	71 739	142 363
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12	Maradvány igénybevétele	B813	32 739	57 343
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 739	57 343
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 639
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		1 639
13.3	Központi irányítói szervi támogatás	B816		
13.4	Beltételek megszüntetése	B817		
13.5	Központi irányítói szervi támogatás	B818		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
15.	Finanszírozási bevételek	B8	32 739	58 982
15.1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	B8	104 478	201 345
15.2	Személyi juttatások összesen	K1	70251	146302
15.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28170	60680
15.4	Dologi kiadások	K3	5533	10042
15.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23440	60326
15.6	Egyéb működési célú kiadások	K5	9720	10877
15.7	Elvonások és befizetések	K502	3388	4577
15.8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		386
15.9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
15.10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
15.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3083	3886
15.12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507		

1 5 7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1 5 8.	Aránybátások, ártámogatások	K508		
1 5 9.	Kamatátogatások	K510		
1 5 10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305	305
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			22045
2 1.	Beruházások	K6	10400	7745
2 2.	Felújítások	K7	4300	14300
2 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2 3 1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
2 3 2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
2 3 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
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		
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.	TARTALEKOK			
3 1.	Általános tartalék	K512	6450	17540
3 2.	Céltartalék		6450	17540
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitelek, kölcsönötlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	87101	185887
5 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9113		
6 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6 2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
6 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6 4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9124		
7 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	17377	15458
7 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
7 3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1520	1520
7 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	15857	13938
7 5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K917		
8 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92		
8 3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8 4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
8 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K924		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	17377	15458
			104478	201345

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	tanyagondnok	3	1	2
				1

12.	Központi, irányító szerve támogatás	B816	15857	13938
13	Finanszírozási bevételek	B8		
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16149	14396

		KIADÁSOK		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
1.1	Személyi juttatások összesen		16073	14201
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	10652	9121
1.3	Dologi kiadások	K2	2862	2497
1.4	Elátottak pénzbeli juttatásai	K3	2559	2583
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K4		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K5		
2.1.	Beruházások		76	195
2.2.	Felújítások	K6	76	195
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8		
		K1-K8	16149	14396
Értekezlet létszám előirányzat (fő)				
	óvodapedagógus		4	3
	vezető óvónő		2	1
	dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)				
			0	0

	védőnő			1	1
	gyermelétkeztetés			1	0
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)			12	39

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Költségvetési
szerv

Feladat
megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
1.1	Működési bevételek	B4	152	296
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	152	296
1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9	Kamatbevételek	B408		
1.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1	Elvonások és befizetések 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		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
10.1	Maradvány igénybevétele	B1-B7	152	296
10.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	140	162
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	140	162
11.1	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132		
		B81	15857	13938

ezer forintban

Somogyámos Községi Önkormányzat 2016. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei. felh. ütemterv	ered. ei		mód. ei		ered. ei		mód. ei		ered. ei		mód. ei		ered. ei		mód. ei											
	01. hó	3 584	01. hó	3 584	02. hó	3 584	02. hó	3 584	03. hó	3 584	03. hó	3 584	04. hó	3 584	04. hó	3 584	05. hó	3 584	05. hó	3 584	06. hó	3 584	06. hó	6 043	95	
állami támogatás																										
működési célú bevétel																										
adóbevételek																										
tám. ért. m. c. átvett																										
AHT belüli megelőlegezés																										
penzmaradvány																										
ÖnHiki támogatás																										
működési bevétel																										
koncessziós díj																										
Előz. évi pénzm. fejl.																										
Felh. c. átvett																										
BEVÉTELEK	38 921	63 547	6 793	11 334	6 793	11 334	11 334	11 334	6 784	6 784	9 228	9 228	6 784	9 228	6 784	9 228	9 228	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	11 687	11 687	11 687	
személyi juttatás																										
munka. terf. jár																										
dologi kiadások																										
Társ. polit. támogatás																										
tám. ért. m. c. átadott																										
m. célra átadott																										
előz. évi elisz. visszaf. köt																										
tartalék																										
AHT bel. megelő. vissz. f																										
működési célú kiadás																										
Felhalmozási kiadások																										
felújítás																										
beruházás																										
Fejlesztési kiadások																										
Műk. és fejl. kiad. össz.	11 629	11 629	10 198	10 198	10 198	10 198	10 198	10 198	8 012	8 012	8 012	8 012	9 712	13 924	11 012	15 724	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	12 724	12 724	12 724	

