

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2017. (V.26.) a 13/2017. (XI.22.) és az
5/2018. (V.28.) 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 következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Somogyvámos Község Önkormányzata
b) Somogyvámos Tarkarét Óvoda
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1)^{1,2,3} A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének főösszegét 205.440 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	129.003 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	124.395 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	54.330 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	11.350 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.074 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56.641 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	4.608 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	----
- a felhalmozási bevételek	1.251 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.357 e Ft-ban

¹ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 1 §-a

² Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 1 §-a

³ Módosította az 5/2018. (V.28.) ör. 1. §-a

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018.május 29-től

b) tárgyévi költségvetési kiadását	205.440 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	172.054 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	63.752 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.297 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	63.160 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	12.369 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.529 e Ft-ban
- tartalékot	13.308 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.386 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	10.326 e Ft-ban
- a felújítások összegét	23.060 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.437 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	47.659 Ft-ban,
cb) felhalmozási	28.778 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.437 e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.659 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	28.778 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.^{4,5,6}, 2.^{7,8,9} 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 a 3.^{10,11,12}, 3.1¹³, 3.2.^{14,15,16}, 3.3.¹⁷ mellékletek szerint állapítja meg.

⁴ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (1) bek.

⁵ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (1) bek.

⁶ Módosította az 5/2018. (V.28.) ör. 3.§.(1) bek.

⁷ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (2) bek.

⁸ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (2) bek.

⁹ Módosította az 5/2018. (V.28.) ör. 3.§.(2) bek.

¹⁰ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (3) bek.

¹¹ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (3) bek.

¹² Módosította az 5/2018. (V.28.) ör. 3.§.(3) bek.

¹³ Módosította az 5/2018. (V.28.) ör. 3.§.(4) bek.

¹⁴ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (4) bek.

¹⁵ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (4) bek.

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{18,19,20} részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5.1 melléklet^{21,22} szerint.
- (6) A Képviselő-testület a (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 5.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6.1 melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet^{23,24} szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet^{25,26} szerint részletezi.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. 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 10.^{27,28,29}, 11.^{30,31} mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet^{32,33,34} szerint állapítja meg.

¹⁶ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(5) bek.

¹⁷ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(6) bek.

¹⁸ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (5) bek.

¹⁹ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (5) bek.

²⁰ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(7) bek.

²¹ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (6) bek.

²² Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(8) bek.

²³ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (6) bek.

²⁴ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(9) bek.

²⁵ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (7) bek.

²⁶ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(10) bek.

²⁷ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (7) bek.

²⁸ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (8) bek.

²⁹ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(11) bek.

³⁰ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (9) bek.

³¹ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(12) bek.

³² Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (8) bek.

³³ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ör. 3 § (10) bek.

³⁴ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 3. §.(13) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

(9) A Képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a *13. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *14. mellékelt* szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a *15. melléklet* szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalékok

5.§.

(1)^{35,36} A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 13.308 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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.

³⁵ Módosította a 13/2017. (XI.22.)ör 2.§-a

³⁶ Módosította az 5/2018.(V.28.) ör. 2. §-a

(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.

(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 a 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.

7. 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 beterjeszteni, 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) bekezdés 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.

8. Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási 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.

9. 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 Községi 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.

10. Átmeneti rendelkezések

10.§

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

11. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2017. február 10.


Dékányné Károly Marianna
polgármester

Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2017. február 10.

Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvámos, 2018. május 29.

Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez

*1. melléklet az 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Forrás	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tartarék Övoda er.ei.	Tartarék Övoda mód.ei.	Összesen er.ei.	Összesen Mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	45 647 761	54 330 195	0	0	45 647 761	54 330 195
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	18 007 399	19 017 051			18 007 399	19 017 051
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550			14 155 090	14 874 550
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 326 691			12 275 620	12 326 691
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.6	Elszo évi elsz szárazo támogatások	B115	9 652	4 939 970			9 652	4 939 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116		1 971 933				1 971 933
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B1	13 843 082	56 641 158	0	0	13 843 082	56 641 158
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B12						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	13 943 082	56 641 158	0	0	13 943 082	56 641 158
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B21						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24						
4.	Közhatalmi bevételek	B25						
4.1	Járvédelmi adók	B3	11 350 000	11 350 410	0	0	11 350 000	11 350 410
4.2	Végvon típusú adók	B311	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
4.4	Gépjárműadók	B351	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
4.5	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B355						
5.	Működési bevételek	B36						
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 074 175	2 074 175	0	4	2 074 175	2 074 179
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B401						
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012	0	0	781 012	781 012
5.4	Tulajdonosi bevételek	B403	1 290 163	1 290 163	0	0	1 290 163	1 290 163
5.5	Ellátási díjak	B404						
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405						
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406						
5.8	Kamatbevételek	B407						
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	3 000	3 000	0	4	3 000	3 004
5.10	Egyéb működési bevételek	B409						
6.	Felhalmozási bevételek	B410						
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0	0	1 251 432	1 251 432
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404	1 011 432	1 011 432			1 011 432	1 011 432
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51						
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000	240 000
6.5	Részvételések értékesítése	B53						
6.6	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55						
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61						
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63						
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71						
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-87	74 166 450	129 003 370	0	4	74 166 450	129 003 374
		B811	0	0	0	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

"2. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez"

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er. ei	Önkorm. mód. ei	Tartarét Óvoda er. ei.	Tartarét Óvoda mód. ei.	Összesen er. ei.	Összesen mód. ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	71628317	143419502	12825638	13687396	227873457	157106898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22016083	53756310	9592800	9995300	31608883	63751610
1.3.	Dologi kiadások	K3	4869128	7991813	2209838	2304988	7078966	10296801
1.4.	Előlektől pénzbeli juttatásai	K4	29031091	61773401	1023000	1387108	30054091	63160509
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11598000	12368820	7529158		11598000	12368820
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	4114015	7529158			4114015	7529158
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		2576143			0	2576143
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tölesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3814015	4453015			3814015	4453015
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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		250000			0	250000
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
2.1.	Beruházások	K6	29948755	33305165	643093	80975	30591848	33386140
2.2.	Felújítások	K7	5889000	10245410	279313	80975	6168313	10326385
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24059755	23059755	363780	0	24423535	23059755
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		0			0	0
3.	TARTALEKOK	K512	9288532	13308104			9288532	13308104

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

3. melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	Önk.mód.ei	Övoda er. ei.	Övoda Mód.ei	Összesen er. ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	54 330 195	0	0	45 647 761	54 330 195
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	19 017 051			18 007 399	19 017 051
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550			14 155 090	14 874 550
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 356 691			12 275 620	12 356 691
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	4 939 970			9 652	4 939 970
1.6	Első évi elsz. számú támogatás	B116		1 971 933				1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	56 641 158	0	0	13 843 082	56 641 158
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	13 843 082	56 641 158	0	0	13 843 082	56 641 158
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
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		3 356 410			0	3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0	0	11 350 000	11 350 000
	Járvédelemadók	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.1	Vagyon típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.3	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	800 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	1 824 175	0	4	1 774 175	1 824 179
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	531 012	0		481 012	531 012
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5	Ellátási díjak	B405					0	0

5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
5.8	Kamatbevételek	B408	3 000	3 000				0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			4		3 000		3 004
5.10	Egyéb működési bevételek	B410					0		0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0		1 251 432		1 251 432
	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432			1 011 432		1 011 432
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000		240 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0
6.4	Részesedések értékesítése	B54					0		0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	B61					0		0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0		0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0		0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	B71					0		0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0		0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	73 866 450	128 753 370	0	4	202 619 820		128 753 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			0		0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0		0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112					0		0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0		0
11.	Beirányított értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0		0
11.1	Forgalmi célú beirányított értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0		0
11.2	Forgalmi célú beirányított értékpapírok kibocsátása	B8122					0		0
11.3	Befektetési célú beirányított értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0		0
11.4	Befektetési célú beirányított értékpapírok kibocsátása	B8124					0		0
12	Maradvány igénybevétele	B813	51 619 230	76 227 439	187 802	209 476	128 243 947		76 436 915
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	76 227 439	187 802	209 476	128 243 947		76 436 915
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0		0
13.	Beirányított finanszírozás bevételei	B84	0	0	13 280 929	13 558 891	13 280 929		13 558 891
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0		0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0		0
13.3	Központi, irányító szervi támogatás	B816					0		0
13.4	Bevételek megszűnője	B817					0		0
13.5	Központi irányító szervi támogatás	B818			13 280 929	13 558 891	13 280 929		13 558 891

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0			0				
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0				0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0				0
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	B83							0				0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	13 468 731	13 768 367	141 524 876		89 995 806				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 485 680	204 980 809	13 468 731	13 768 371	344 144 696		218 749 180				

Konszolidált bevétel összesen

4. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.ar.ei	Önk.mód.ei	Óvoda er.ei.	Óvoda Mód.ei	Osszesen er.ei	összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0		0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0		0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13						0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0		0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22						0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
4.	Közvetlen bevételek	B3	0		0		0	0
	Jóvedelemadók	B31			0			0
4.1	Vagyoni típusú adók	B34						0
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
4.3	Gépjárműadók	B354						0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
4.5	Egyéb közvetlen bevételek	B36						0
5.	Működési bevételek	B4	300 000	250 000	0		300 000	250 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	250 000	0		300 000	250 000
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5	Ellátási díjak	B405						0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0							
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0							0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0							0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0							0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0							0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0							0
	Finanszírozási bevételek	B8				0							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	250 000		0				300 000			250 000

Kiad.köt.felad

5. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "3.2. melléklet az 1/2017. (II.12.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei	Önk.mód.ei	Óvoda er.ei	Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		71328317	143169502	12825638	13687396	84153955	156856898
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53756310	9592800	9995300	31608883	63751610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	7991813	2209838	2304988	7078966	10296801
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61773401	1023000	1387108	30054091	63160509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	12368820			11598000	12368820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015	7279158			3814015	7279158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143			0	2576143
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	3814015	4453015			3814015	4453015
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.	Ártépegészítések, ártámogatások	K509		250000			0	250000
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	80975	30591848	33386140
2.1.	Beruházások	K6	5889000	10245410	279313	80975	6168313	10326385
2.2.	Felújítások	K7	24059755	23059755	363780	0	24423535	23059755
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0	
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0					0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85						0	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87						0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0					0	
3.	TARTALÉKOK	K512	9288532	13308104			9288532	13308104	0
3.1.	Általános tartalék		9288532	13308104			9288532	13308104	0
3.2.	Céltartalék								0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1.K8	110565604	189782771	13488731	13768371	124034335	203551142	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911					0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	15198038	0		14920076	15198038	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	13280929	13558891			13280929	13558891	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	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	14920076	15198038		0		14920076	15198038
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125485680	204980809	13468731	13768371	138954411		218749180

6. melléklet az 5/2018(V.28.) Önkormányzati rendelethez

3.3. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	Önkor.mód.ei	Óvoda er.ei.	Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						300000	250000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	300000	250000			300000	250000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						0
1.3.	Dologi kiadások	K3						0
1.4.	Előlektől 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 belülré	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	300000	250000			300000	250000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						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
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						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
3.	TARTALÉKOK	K512	0						0
3.1.	Általános tartalék								0
3.2	Céltartalék								0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8							250000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	300000	250000			300000		250000
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 belülrre megelőlegezések folyósítása	K913							0
7.2.	Államháztartáson belülrre 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

7. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	72 915 018	124 395 532	Működési célú	95 381 634	172 054 149		
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	124 395 532	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102	158 746 045		
Működési célú támogatások	45 647 761	54 330 195	Személyi jellegű kiadások	31 608 883	63 751 610		
Működési bevételek	2 074 175	2 074 179	Munkaadót terhelő járulékok	7 078 966	10 296 801		
Közhatalmi bevételek	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091	63 160 509		
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	56 641 158	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000	12 368 820		
Mc.tám. közcs. visszatérülése			Egyéb működési kiadás	4 114 015	4703015		
			AHT belüli megel. visszafiz	1 639 147	1639147		
			Mc. visszat. kölcson		250000		
			Előző évi elsz. adóóó fiz. köt		2576143		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	13308104		
			Működési célú tartalékok		13308104		
Felhalmozási célú	1 251 432	4 607 842	Felhalmozási célú	30 591 848	33 386 140		
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	3 356 410	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 386 140		
Felhalmozási bevételek	1 251 432	1 251 432	Beruházási kiadások	6 168 313	10 326 385		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felújítások	24 423 535	23 059 755		
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	129 003 374	Egyéb felhalmozási kiadás	0			
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	74 166 450	129 003 374		125 973 482	205 440 289		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	30 591 848	76 436 915		
			Felhalmozási hiány	21 858 277	47658617		
				29 948 755	28778298		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	51 807 032	71 829 073	Működési célú hitelörlesztés				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 858 277	47 658 617	Felhalmozási célú hitelörlesztés				

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 948 755	28 778 298				
Külső forrásból						
Likviditási hitefelvétel						
Felhalmozási célú hitefelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 973 482	205 440 289	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 973 482	205 440 289	
Működési célú bevételek összesen	94 773 295	172 054 149	Működési célú kiadások összesen	95 381 634	172 054 149	
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 200 187	33 386 140	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 591 848	33 386 140	

8. Melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "5.1.melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				Mindösszesen				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen					
												2017. évi eredeti előirányzat			
1.	Maradvány igénybevétele- m	B8131	47 530 116	0	0					128 501	0				47 658 617
2.	Maradvány igénybevétele- fe	B8132	28 697 323	0						80 975					28 778 298
Összesen			76 227 439	0	0					209 476	0	0			76 436 915

Somogyvamos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adók			
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	8 100	8 100	8 100
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
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)	10 200 000	10 200 000	10 200 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	5 100 000	5 100 000	5 100 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt 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.	Hitelt 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

6.1. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2017-2018. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Adós, kel, fejl, kiadás

6.2. melléklet az 1/2017. (II. 10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
 2017-2018. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2017.év	2018. év	2017.év	2018. év	2017.év	2018. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód.ei
szennyvíz terv	889 000	889 000
közmunka program beruházások önrésze	1 500 000	1 500 000
kamerarendszer kialakítása	1 500 000	1 500 000
szabadtéri színpad kialakítás	2 000 000	2 000 000
közf.program beruházás		3 356 410
Tel.Arc.Kézikönyv		1 000 000
óvoda beruh. Mosógép, tároló szekrény	279 313	80 975
Önkormányzat összesen:	6 168 313	10 326 385

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

eredeti ei mód.ei

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költség
járda felújítás	2 000 000	2 000 000
sportöltöző	1 500 000	1 500 000
vízrendszer fejlesztése	1 011 432	1 011 432
Önkorm épület, ravatalzó, híd felújítás	10 720 920	10 720 920
Önk.épül.felújítás önrész	8 827 403	7 827 403
óvoda áramhálózat felújítás	363 780	0
Összesen	24 423 535	23 059 755

Somgyvámos Községi Önkormányzata

Költségvetési szerv	
Feladat megnevezése	Összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	54 330 195
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	19 017 051
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 326 691
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B115	9 652	4 939 970
1.6	Előző évi elszámlázott támogatás	B116		1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	56 641 158
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 843 082	56 641 158
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 356 410
4.	Közhatárolni kívánt bevételek	B3	11 350 000	11 350 000
4.1	Utóvételmaradékok	B31	350 000	350 000
4.2	Vagyonértékesítési forgalmi adók	B34	1 200 000	1 200 000
4.3	Értékesítési forgalmi adók	B35	9 000 000	9 000 000
4.4	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5	Ellátási díjak	B405		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8	Kamatbevételek	B408	3 000	3 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5	1 011 432	1 011 432
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

65	Részcsedések értékesítése	B54		
66	Részcsedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megletélések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megletélések államháztartáson kívülről	B71	0	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		
10	Hitelek kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B1-B7	74 186 450	129 003 370
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
11.1	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
11.2	Forgalási 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	51 619 230	76 227 439
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	76 227 439
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4	Bételek megszüntetése	B817		
13.5	Központi irányítású támogatás	B818		
Sor- szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1	Forgalási 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		
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 785 680	205 230 809
1.1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		7 162 831 7	1 434 195 02
1.2.	Személyi juttatások összesen	K1	2 201 608 3	5 375 65 10
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 869 128	7 991 81 3
1.4.	Dologi kiadások	K3	2 903 109 1	6 177 34 01
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 598 000	1 236 88 20
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 114 015	7 529 15 8
1.5.2.	Elvonások és befizetések	K502		25 76 14 3
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiutazás államháztartáson belülről	K503		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	38 140 15	44 530 15

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	250000
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		300000	250000
2.1.	Beruházások	K6	29948755	33305165
2.2.	Felújítások	K7	5889000	10245410
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24059755	23059755
			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 kívülrre	K85		
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
2.3.8	Lakástámogatás	K87		
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0
3.	TARTALEKOK			
3.1.	Államos tartalek	K512	9288532	13308104
3.2	Céltartalék		9288532	13308104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8	110865604	190032771
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	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			
7.1	Államháztartáson belülrre megvalósuló folyósítások	K91	14920076	15198038
7.2.	Államháztartáson belülrre megvalósuló folyósítások	K913		
7.3.	Központi, irányító szervrre támogatások folyósítása	K914	1639147	1639147
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	13280929	13355891
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
9.24	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K924		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	14920076	15198038
			125785680	205230809
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	tanyagondnok		2	2
	polgármester		1	1
				1

Védőnö		1	1
Közfoglalkoztatott térszám (fő)		6	49

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkaréti Óvoda		
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai		

Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	4
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
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		4
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	B1-B7	0	4
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	187802	209476
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	187802	209476
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13280939	13558891
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13280939	13558891
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13468741	13768371

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
1.1.	Személyi juttatások összesen		12825638	13687396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	9592800	9995300
1.3.	Dologi kiadások	K2	2209838	2304988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1023000	1387108
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K5		
2.1.	Beruházások	K6	643093	80975
2.2.	Felújítások	K7	279313	80975
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	363780	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13468731	13768371

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.hó	02.hó	02.hó	03.hó	03.hó	04.hó	04.hó	05.hó
állami támogatás	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980
működési célú bevételek	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
adóbevételek					5 675 000	5 675 000			
tám.ért.m.c.átvett	4 614 360	4 635 305	4 614 360	4 635 305	4 614 362	4 635 305		4 635 305	
m.célra átvett									
pénzmaradvány									21858277
ÖnHiKi támogatás									
működési bevétel	8 591 188	8 612 133	8 591 188	8 612 133	14 266 190	14 287 133	3 976 828	8 612 133	25 835 105
koncessziós díj	252858	252858					252858	252858	
Előz.évi pénzm.fejl.									29948755
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egy.felh.c.átvett									
BEVÉTELEK	8 864 046	8 884 991	8 611 188	8 632 133	14 286 190	14 307 133	4 249 686	8 884 991	55 803 860
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	7 339 802	2 073 952	5 099 318	2 073 952
munka.terh.jár	1 164 898	1 164 898	949 176	1 164 898	949 176	1 066 236	3 655 64	6 983 46	4 562 69
dologi kiadások	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	3 222 118	2 504 508
Társ.polit.támogatás	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500
Előz.évi elsz.bef.köt									
tám.ért.m.c.átadott	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835
m.célra átadott	200 000	200 000							
mc.kölcsön ÁHT kiv tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	163 914	163 914							
működési célú kiadás	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 052 456	12 194 881	6 228 359	10 304 117	6 319 064
Felhalmozási kiadások									
felújítás							1 500 000	1 500 000	
beruházás	0				279 313	279 313	3 500 000	3 500 000	
Fejlesztési kiadások	0		0		279 313	279 313	5 000 000	5 000 000	0
Műk.és fejl.kiad.össz	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 331 769	12 474 194	11 228 359	15 304 117	6 319 064

05.hó	06.hó	06.hó	07.hó	07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó
3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	5 775 913	3 803 980	4 372 880	3 803 980	4 101 581	3 803 980	5 873 231
172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305	5 675 000	5 675 000		4 635 305
47658617								4 635 305		4 635 305
56 270 750	3 976 828	8 612 133	3 976 828	10 584 066	3 976 828	9 181 033	9 651 828	14 584 734	3 976 828	10 681 384
28778298			252858	252858	0				252858	252858
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1 678 205				839 103				839 102		
86 747 253	3 996 828	8 632 133	4 249 686	11 696 027	3 996 828	9 201 033	9 671 828	15 443 836	4 249 686	10 954 242
5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318
789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051
3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118
966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500
317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835
10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822
	2000000	2000000			10720920	10720920			10202615	8838835
1118814				1118814			2389000	3309444		
1118814	2000000	2000000	0	1118814	10720920	10720920	2389000	3309444	10202615	8838835
11 513 636	8 319 064	12 394 822	6 319 064	11 513 636	17 039 984	22 856 348	8 708 064	13 704 266	16 521 679	19 233 657

rmányzati rendelethez

.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
3 803 980	6 574 800	3 803 981	4 807 910	45 647 761	54 330 195
172 848	172 848	172 847	172 851	2 074 175	2 074 179
				11 350 000	11 350 000
	4 635 305		5 652 803	13 843 082	56 641 158
				0	0
				21 858 277	47 658 617
				0	0
3 976 828	11 382 953	3 976 828	10 633 564	94 773 295	172 054 149
0				1 011 432	1 011 432
				29 948 755	28 778 298
20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	240 000
				0	3 356 410
3 996 828	11 402 953	3 996 828	10 653 564	125 973 482	205 440 289
2073952	5099318	2073956	6988390	31 608 883	63 751 610
456269	789051	456269	679066	7 078 966	10 296 801
2504508	3222118	2504503	28129435	30 054 091	63 160 509
966500	1737320	966500	966500	11 598 000	12 368 820
	2576143				2 576 143
317835	317835	317830	956830	3 814 015	4 453 015
		100000	50000	300 000	250 000
			250000		250 000
9288532	13308104			9 288 532	13 308 104
				1 639 147	1 639 147
15 607 596	27 049 889	6 419 058	38 020 221	95 381 634	172 054 149
				24 423 535	23 059 755
			1000000	6 168 313	10 326 385
0	0	0	1000000	30 591 848	33 386 140
15 607 596	27 049 889	6 419 058	39 020 221	125 973 482	205 440 289

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Összeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakástelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség adómenként	430000
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (szemétszállítás)	0
	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

14. melléklet az 1 /2017/ (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	ezer forintban						
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	4	5	5	5	5	5	6
3.	WINSZOC rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
4.	REGISZTER rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztó karbantartás	22	23	23	24	24	24	24
8.	INTERNET szolgáltatás	59	61	63	64	66	68	70
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122
12.	Egészségügyi szolgáltatás	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672
13.	Jogi tevékenység	120	120	120	120	120	120	120
14.	Szönyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	2 188	2 196	2 203	2 211	2 218	2 226	2 234

15.melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	43008	43008	43008
2.	M.c.tám.AHT. Belül	B1.	18634	18634	18634
3.	Közhatalmi bevét	B3.	9100	9100	9100
4.	Műk.bevételek	B4.	1149	1149	1149
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	B.7	0	0	0
Bevételek összesen			71891	71891	71891

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2018.év	2019.év	2020.év
1.	személyi juttatás	K1	38822	38822	38822
2.	Munkad.terh.járulék	K2	8395	8395	8395
3.	Dologi kiadások	K3	11656	11656	11656
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	9720	9720	9720
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	0	0	0
6.	Támog.AHT.büülre	K506	3388	3388	3388
Kiadások összesen			71981	71981	71981