

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.) 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 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének főösszegét 171.110 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	119.303 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	114.695 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.648 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	55.623 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
b) tárgyévi költségvetési kiadását	171.110 e Ft-ban,
ebből:	

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

ba) működési költségvetési kiadását	137.161 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	61.862 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.407 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	38.253 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.598 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	4.114 e Ft-ban
- tartalékot	9.288 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.949 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	9.525 e Ft-ban
- a felújítások összegét	24.424 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	51.807 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	22.466 Ft-ban,
cb) felhalmozási	29.341 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	51.807e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	22.466 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	29.341 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 1.², 2.³ 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 3.⁴, 3.1., 3.2.⁵, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

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

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5.1 melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek

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

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

⁴ Módosította az 5/2017. (V.26.) ör. 2. § (3) bek.

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

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

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

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*⁷ szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a *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 *10.⁸, 11. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*⁹ szerint állapítja meg.
- (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) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 9.289 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerüléskor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

⁷ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (6) bek.

⁸ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (7) bek.

⁹ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (8) bek.

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. május 27-től

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (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 bérigazgatási 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.

Somogyvamos, 2017. február 10.


Dékányné Károly Marianna
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvamos, 2017. február 10.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

1. melléklet a 2017. (V.26.) Önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyváros Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei.	Önkormányzat mód.ei.	Társulat Övoda er.ei.	Társulat Övoda Mód ei.	Összesen er.ei.	Összesen Mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 647 761	46 647 761	0	0	46 647 761	46 647 761
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399	0	0	18 007 399	18 007 399
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090	0	0	14 155 090	14 155 090
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620	0	0	12 275 620	12 275 620
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652	0	0	9 652	9 652
1.6	Helyi önkormányzatok központosított előirányzatok	B116	13 843 062	55 623 658	0	0	13 843 062	55 623 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B11	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13 843 062	55 623 658	0	0	13 843 062	55 623 658
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
4.1	Jövedelemadók	B31	11 350 000	11 350 000	0	0	11 350 000	11 350 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B32	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B33	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
4.4	Gépjárműadók	B34	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
4.5	Egyéb arányjellegű és szolgáltatási adók	B35	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	2 074 176	2 074 176	0	0	2 074 176	2 074 176
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	781 012	781 012	0	0	781 012	781 012
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 290 163	1 290 163	0	0	1 290 163	1 290 163
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
5.10	Egyéb működési bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0	0	1 251 432	1 251 432
6.	Felhalmozási bevételek	B404	1 011 432	1 011 432	0	0	1 011 432	1 011 432
6.1	Tulajdonosi bevételek	B51	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
6.2	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
6.5	Részvételértékesítés	B55	0	0	0	0	0	0
6.6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0
6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B8	0	0	0	0	0	0
6.9	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B9	0	0	0	0	0	0
6.10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B10	0	0	0	0	0	0
6.11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B11	0	0	0	0	0	0
6.12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B12	0	0	0	0	0	0
6.13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B13	0	0	0	0	0	0
6.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B14	0	0	0	0	0	0
6.15	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B15	74 166 450	119 303 436	0	0	74 166 450	119 303 436
6.16	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B16	0	0	0	0	0	0
6.17	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B17	0	0	0	0	0	0
6.18	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B18	0	0	0	0	0	0
6.19	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B19	0	0	0	0	0	0
6.20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B20	0	0	0	0	0	0
6.21	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B21	0	0	0	0	0	0
6.22	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B22	0	0	0	0	0	0
6.23	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B23	0	0	0	0	0	0
6.24	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B24	0	0	0	0	0	0
6.25	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B25	0	0	0	0	0	0
6.26	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B26	0	0	0	0	0	0
6.27	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B27	0	0	0	0	0	0
6.28	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B28	0	0	0	0	0	0
6.29	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B29	0	0	0	0	0	0
6.30	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B30	0	0	0	0	0	0
6.31	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B31	0	0	0	0	0	0
6.32	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B32	0	0	0	0	0	0
6.33	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B33	0	0	0	0	0	0
6.34	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B34	0	0	0	0	0	0
6.35	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B35	0	0	0	0	0	0
6.36	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B36	0	0	0	0	0	0
6.37	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B37	0	0	0	0	0	0
6.38	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B38	0	0	0	0	0	0
6.39	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B39	0	0	0	0	0	0
6.40	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B40	0	0	0	0	0	0
6.41	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B41	0	0	0	0	0	0
6.42	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B42	0	0	0	0	0	0
6.43	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B43	0	0	0	0	0	0
6.44	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B44	0	0	0	0	0	0
6.45	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B45	0	0	0	0	0	0
6.46	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B46	0	0	0	0	0	0
6.47	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B47	0	0	0	0	0	0
6.48	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B48	0	0	0	0	0	0
6.49	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B49	0	0	0	0	0	0
6.50	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B50	0	0	0	0	0	0
6.51	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B51	0	0	0	0	0	0
6.52	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B52	0	0	0	0	0	0
6.53	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B53	0	0	0	0	0	0
6.54	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B54	0	0	0	0	0	0
6.55	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B55	0	0	0	0	0	0
6.56	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B56	0	0	0	0	0	0
6.57	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B57	0	0	0	0	0	0
6.58	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B58	0	0	0	0	0	0
6.59	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B59	0	0	0	0	0	0
6.60	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B60	0	0	0	0	0	0
6.61	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B61	0	0	0	0	0	0
6.62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B62	0	0	0	0	0	0
6.63	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B63	0	0	0	0	0	0
6.64	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B64	0	0	0	0	0	0
6.65	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B65	0	0	0	0	0	0
6.66	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B66	0	0	0	0	0	0
6.67	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B67	0	0	0	0	0	0
6.68	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B68	0	0	0	0	0	0
6.69	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B69	0	0	0	0	0	0
6.70	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B70	0	0	0	0	0	0
6.71	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B71	0	0	0	0	0	0
6.72	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B72	0	0	0	0	0	0
6.73	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B73	0	0	0	0	0	0
6.74	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B74	0	0	0	0	0	0
6.75	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B75	0	0	0	0	0	0
6.76	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B76	0	0	0	0	0	0
6.77	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B77	0	0	0	0	0	0
6.78	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B78	0	0	0	0	0	0
6.79	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B79	0	0	0	0	0	0
6.80	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B80	0	0	0	0	0	0
6.81	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B81	0	0	0	0	0	0
6.82	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B82	0	0	0	0	0	0
6.83	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B83	0	0	0	0	0	0
6.84	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B84	0	0	0	0	0	0
6.85	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B85	0	0	0	0	0	0
6.86	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B86	0	0	0	0	0	0
6.87	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B87	0	0	0	0	0	0
6.88	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B88	0	0	0	0	0	0
6.89	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B89	0	0	0	0	0	0
6.90	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B90	0	0	0			

2. melléklet a z. 2017. (II. 10.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a z. 2017. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

Somgyvamos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er. ei	Önkorm. mód. ei	Tarkarét Óvoda er. ei.	Tarkarét Óvoda mód. ei.	Összesen er. ei.	Összesen mód. ei
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	71628317	113408893	12825638	12825638	197862848	126234531
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22076083	52269738	9592800	9592800	31608883	61862538
1.3	Dologi kiadások	K3	4869128	8196948	2209838	2209838	7078966	10406786
1.4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	29031091	37230192	1023000	1023000	30054091	38253192
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5.1	Eivonások és befizetések	K502	4114015	4114015			4114015	4114015
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3814015	3814015			3814015	3814015
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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300000	300000			300000	300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
2.1	Beruházások	K6	29948755	33305165	643093	643093	30591848	33948258
2.2	Felújítások	K7	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9624723
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24059755	24059755	363780	363780	24423535	24423535
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0				0	0
3.	TARTALEKOK							
		K512	9288532	9288532			9288532	9288532

3.1	Altalanos tartalék		9288532	9288532		9288532	9288532	9288532
3.2	Céltartalék							
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K1-K8						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	110865604	156002590	13468731	13468731	124334335	169471321
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	K9124						
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	14920076	14920076	0			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913					14920076	14920076
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1639147	1639147				
7.4	Pénzeszközök belsőként elhelyezése	K915	13280929	13280929			1639147	1639147
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K916					13280929	13280929
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K924						
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	14920076	14920076	0		14920076	14920076
			125785680	170922666	13468731	13468731	139254411	184391387

3. melléklet a 2017. (IV. 26.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a /2017. (III. 10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	Önk.módt.ei	Övoda er.ei	Övoda Mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	45 647 761	0		45 647 761	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399			18 007 399	18 007 399
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090			14 155 090	14 155 090
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620			12 275 620	12 275 620
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652			9 652	9 652
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
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	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
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				
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	3 356 410
4.1	Jövedelemadók	B311	350 000	350 000			350 000	11 350 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	350 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	1 200 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	9 000 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						800 000
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	1 774 175	0		1 774 175	1 774 175
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	481 012	0		481 012	0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	481 012
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404						1 290 163
5.5	Ellátási díjak	B405						0

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	Jövedelemadók	B311			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 közhatalmi bevételek	B36			0
5.	Működési bevételek	B4	300 000	0	300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	0	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	300 000	0		300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817				0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	0		300 000

Kiad.köt.felad

4. melléklet a z. 5./2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a z. 1./2017.(III.17.) 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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71328317	113108893	12825638	12825638	84153955	125934631
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	52269738	9592800	9592800	31608863	61862538
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8196948	2209838	2209838	7078966	10406786
1.3	Dologi kiadások	K3	29031091	37230192	1023000	1023000	30054091	38253192
1.4	Éllátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015	3814015			3814015	3814015
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3814015	3814015			0	0
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					3814015	3814015
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0
1.5.8	Árkezeszítések ártámogatások	K509					0	0
1.5.9	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	643093	30591848	33948258
2.1	Beruházások	K6	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9524723
2.2	Fejlesztések	K7	24059755	24059755	363780	363780	24423535	24423535
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0

5. melléklet a 2017. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 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			Működési célú	95 381 634	137 162 210
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	114 695 594	Működési célú	86 093 102	127 873 678
Működési célú támogatások	72 915 018	114 695 594	Pénzforgalmi kiadások	31 608 883	61 862 538
Működési bevételek	45 647 761	45 647 761	Személyi jellegű kiadások	7 078 966	10 406 786
Közhatalmi bevételek	2 074 175	2 074 175	Munkaadót terhelő járulékok	30 054 091	38253192
Működési célra átvett pénzeszközök	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 598 000	11 598 000
Mc. tám. kölcs. visszatérülése	13 843 082	55 623 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 114 015	4 114 015
			Egyéb működési kiadás	1 639 147	1 639 147
			ÁHT belüli megel. visszafiz	9 288 532	9 288 532
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	9 288 532
Felhalmozási célú			Működési célú tartalékok		
Pénzforgalmi bevételek	1 251 432	4 607 842	Felhalmozási kiadás		
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	72 915 018	119 303 436	Felhalmozási célú	30 591 848	33 948 258
Felhalmozási bevételek	0	0	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 948 258
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 251 432	4 607 842	Beruházási kiadások	6 168 313	9 524 723
			Felújítások	24 423 535	24 423 535
			Egyéb felhalmozási kiadás		
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek	74 166 450	119 303 436	Felhalmozási tartalék		
nelkül)			KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 973 482	171 110 468
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány	30 591 848	33 948 258
			Felhalmozási hiány	21 858 277	21 858 277
				29 948 755	29 948 755
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból			Működési célú hiteitorlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 807 032	51 807 032	Felhalmozási célú hiteitorlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	21 858 277	21 858 277			
	29 948 755	29 948 755			

Külső forrásból							
Likviditási hitefelvétel							
Felhalmozási célú hitefelvétel							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
Működési célú bevételek összesen	125 973 482	171 110 468	171 110 468	125 973 482	171 110 468		
Felhalmozási célú bevételek összesen	94 773 295	136 553 871	136 553 871	95 381 634	137 162 210		
	31 200 187	34 556 597	34 556 597	30 591 848	33 948 258		

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADASAI

költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat									
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Minibsszesen	
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	21 670 475	0	0	0	187 802	0	0	0	0	21 858 277
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	29 948 755	0	0	0	0	0	0	0	0	29 948 755
Összesen			51 619 230	0	0	0	187 802	0	0	0	0	51 807 032

6. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányza

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.	Tárgyieszközök, 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, tárgyévvel 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	TÓKE		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	TŐKE		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

6. melléklet a 5/2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

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
óvoda beruh. Mosógép, tároló szekrény	279 313	279 313
Önkormányzat összesen:	6 168 313	9 524 723

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

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

Somogyvámos Községi Önkormányzata

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Önkormányzati működési támogatások	B11	45 647 761	45 647 761
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399
1.2	Felújítási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090
1.3	Felújítási önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620
1.4	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200 000	1 200 000
1.5	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B115	9 652	9 652
1.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	13 843 062	13 843 062
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson belülről	B1		
2.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B12		
2.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13		
2.3	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
2.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B15		
2.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson belülről	B16	13 843 062	13 843 062
2.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B2		
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B21	0	0
2.8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22		
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23		
2.10	Közhatalmi bevételek	B24		
2.11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B25		
3	Vagyoni típusú adók	B3	11 350 000	11 350 000
3.1	Értékesítési és forgalmi adók	B311	350 000	350 000
3.2	Célszámvetések	B34	1 200 000	1 200 000
3.3	Egyéb áruforgalmi és szolgáltatási adók	B351	9 000 000	9 000 000
3.4	Egyéb központosított bevételek	B354	800 000	800 000
3.5	Működési bevételek	B355		
4	Kiszármaztatás, ellenértéke	B36		
4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	B4	2 074 176	2 074 176
4.2	Újraértékelési bevételek	B401	0	0
4.3	Ellátási díjak	B402	781 012	781 012
4.4	Kaszármazott általános forgalmi adó	B403	1 290 163	1 290 163
4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	B404		
4.6	Kamatbevételek	B405		
4.7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B406		
4.8	Egyéb működési bevételek	B407		
4.9	Felhalmozási bevételek	B408	3 000	3 000
4.10	Tulajdonosi bevételek	B410		
4.11	Immateriális javak értékesítése	B5	1 251 432	1 251 432
4.12	Ingatlanok értékesítése	B404	1 011 432	1 011 432
4.13	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B51		
4.14		B52	240 000	240 000
4.15		B53		

Sor-szám	Rovat	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
6.5	Reszvédek értékesítése	B54		
6.6	Hírszerzők megújultáért kapcsolatos bevételek	B55		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72		
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73		
10	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	74 166 430	119 303 436
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B812		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		
11	Beleföldi értékpapírok bevételai	B8111		
11.1	Forgalmai célú beföldi értékpapírok bevételése értékesítése	B8112		
11.2	Forgalmai célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8113		
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételése értékesítése	B8121		
11.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12	Maradvány igénybevétele	B8123		
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8124		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	51 619 230	51 619 230
13	Beleföldi finanszírozás bevételei	B8131	51 619 230	51 619 230
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8132		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81		
13.3	Központi irányító szervi támogatás igénybevétele	B814	0	0
13.4	Bérek megosztása	B815		
13.5	Központi irányító szervi támogatás	B816		
		B817		
		B818		
	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
14.1	Forgalmai célú külföldi értékpapírok bevételése értékesítése	B821	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételése értékesítése	B822		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	51 619 230	51 619 230
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	126 785 680	170 922 666
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 162 837	11 340 889
1.3	Dologi kiadások	K3	2 201 608	5 228 973
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 128	8 196 948
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 903 109	3 723 019
1.5.1	Elvonások és befizetések	K4	11 598 000	11 598 000
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K5	4 114 015	4 114 015
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K502		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503		
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K504		
		K505		
		K506	3 814 015	3 814 015

1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507		
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	0
1.5.8	Arkkészletek értékesítései támogatások	K509		
1.5.9	Kamatátvitel támogatások	K510		
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	300000	300000
2	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI			
2.1	Beruházások	K6	29948755	33305165
2.2	Felújítások	K7	5889000	9245410
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24059755	24059755
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82		
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83		
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85		
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86		
2.3.8	Lakástámogatás	K87		
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0	0
3	TARTALÉKOK			
3.1	Általános tartalék	K512	9288532	9288532
3.2	Céltartalék	K1-K8	110865604	156002590
4	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K911		
5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre	K9112		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9121		
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9122		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91	14920076	14920076
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K913		
7	Belföldi finanszírozás kiadásai	K914	1639147	1639147
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések foyódtása	K915	13280929	13280929
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K916		
7.3	Központi, irányító szervek támogatások foyódtása	K917		
7.4	Pénzeszközök beállítását elhelyezése	K92		
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K921		
8	Külföldi finanszírozás kiadásai	K922		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923		
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K924		
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K9	14920076	14920076
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		125786680	170922666
9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

Engedélyezett létszám elbírányzat (fő)

tanyagondnok		2	2
		1	1

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

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek		
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	0
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B403	
1.6.	Ellátási díjak	B404	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	
1.9.	Kamatbevételek	B407	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B409	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B410	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	
5.	Közhatalmi bevételek	B2	
6.	Felhalmozási bevételek	B3	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B7	
10.1.	Maradvány igénybevétele	B1-B7	0
10.2.	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	187802
11.	Eiőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	187802
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132	
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B81	13280939
13.	Finanszírozási bevételek	B816	13280939
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	
			13468741

	KIADÁSOK		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		
1.1.	Személyi juttatások összesen		12825638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	9592800
1.3.	Dologi kiadások	K2	2209838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	1023000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI	K5	
2.1.	Beruházások		843093
2.2.	Felújítások	K6	279313
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	363780
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8	
		K1-K8	13468731

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

8. melléklet a 2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
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	3 803 981	3 803 981	45 647 761	45 647 761
172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 847	172 847	2 074 175	2 074 175
4 635 305	4 635 305	5 675 000	5 675 000	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 303	4 635 303	11 350 000	11 350 000
											13 843 082	55 623 658
											0	0
8 612 133	3 976 828	8 612 133	9 651 828	14 287 133	3 976 828	8 612 133	3 976 828	8 612 133	8 612 131	8 612 131	21 858 277	21 858 277
252858	0				252858	252858	0				94 773 295	136 553 871
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 011 432	1 011 432
839 103				839 102							29 948 755	29 948 755
9 724 094	3 996 828	8 632 133	9 671 828	15 146 235	4 249 666	8 884 991	3 996 828	8 632 133	8 632 131	8 632 131	240 000	240 000
											0	3 356 410
5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	5099318	5099318	31 608 883	61 862 538
789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	789051	789051	7 078 966	10 406 786
3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	3222118	3222118	30 054 091	38 253 192
966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	11 598 000	11 598 000
317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317830	317830	3 814 015	3 814 015
											300 000	300 000
10 394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	15 607 596	19 683 354	6 419 058	10 494 817	9 288 532	9 288 532
											1 639 147	1 639 147
											95 381 634	137 162 210
	10720920	10720920										
1118814					10202615	10202615						
1118814	10720920	10720920	2389000	3507782							24 423 535	24 423 535
11 513 636	17 039 984	22 856 348	8 708 064	13 902 604	16 521 679	20 597 437	15 607 596	19 683 354	6 419 058	10 494 817	6 168 313	9 524 723
							0	0	0	0	30 591 848	33 948 258
											125 973 482	171 110 468

Közvetett támogatások

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

**Somogyváros Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	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	25	26
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

ezer forintban

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

Somogyvamos 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.bülülre	K506	3388	3388	3388
Kiadások összesen			71981	71981	71981