

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.) és 13/2017. (XI.22.)
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} **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének főösszegét 200.648 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	124.211 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	119.603 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.555 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	55.624 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

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

b) tárgyévi költségvetési kiadását	200.648 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	166.879 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	63.596 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.473 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	63.088 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.598 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.279 e Ft-ban
- tartalékot	9.146 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.829 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	9.525 e Ft-ban
- a felújítások összegét	24.304 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.437 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	47.216 Ft-ban,
cb) felhalmozási	29.221 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.437 e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.216 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	29.221 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.^{3,4}, 2.^{5,6} 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.^{7,8}, 3.1., 3.2.^{9,10}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{11,12} részletezi.

³ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (1) bek.

⁴ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (1) bek.

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

⁶ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (2) bek.

⁷ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (3) bek.

⁸ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (3) bek.

⁹ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (4) bek.

¹⁰ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (4) bek.

¹¹ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (5) bek.

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos: 2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el az *5.1 melléklet*¹³ 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*¹⁴ szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet*¹⁵ 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.*^{16,17}, *11.*¹⁸ *mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*^{19,20} 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. melléklet* 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.§.

¹² Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (5) bek.

¹³ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (6) bek.

¹⁴ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (6) bek.

¹⁵ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (7) bek.

¹⁶ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (7) bek.

¹⁷ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (8) bek.

¹⁸ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (9) bek.

¹⁹ Módosította az 5/2017. (V.26.) ö.r. 2. § (8) bek.

²⁰ Módosította a 13/2017. (XI.22.) ö.r. 3 § (10) bek.

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos:2017. november 23-tól

Hatályos: 2017. május 27-től

Hatályos:2017. november 23-tól

- (1)²¹ A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 9.146 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 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.
- (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

²¹ Módosította a 13/2017. (XI.22.)ör 2.§-a

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 egyeztetésével 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérghazdálkodási 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

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvamos, 2017. november 23.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

1. melléklet a K/2017 (VI.22.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyfajnos Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 1. melléklet az 1/2017 (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat erel	Önkormányzat módel	Tarkarét Övoda er. el.	Tarkarét Övoda Mód el.	Összesen er. el.	Összesen Módel.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	50 555 446	0		45 647 761	50 555 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 017 051	0		18 007 399	18 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090	0		14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620	0		12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	2 935 752	0		9 652	2 935 752
1.6.	Éldöző évi elsz. számú támoatások	B116	0	1 971 933	0		0	1 971 933
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	0	0	0		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13	0	0	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0	0
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	3 356 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22	0	0	0		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 356 410	0		0	3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	11 350 000
4.1.	Jóvedelmek	B31	350 000	350 000	0		350 000	350 000
4.2.	Vagyoni lípusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	9 000 000
4.4.	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000	0		800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0		0	0
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175	0		2 074 175	2 074 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012	0		781 012	781 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163	0		1 290 163	1 290 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0		0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0		0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0		0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000	3 000	0		3 000	3 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0		1 251 432	1 251 432
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432	0		1 011 432	1 011 432
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000	0		240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0
6.5.	Részeseadások értékesítése	B54	0	0	0		0	0
6.6.	Részeseadások megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0		0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0		0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	124 211 121	0		74 166 450	124 211 121
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a .../2017.(XI.22.) 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	142738860	12825638	13494962	227192815	156233822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22016083	53769488	9592800	10025300	31608883	63794788
1.3.	Dologi kiadások	K3	4869128	8168813	2209838	2304988	7078966	10473801
1.4.	Eljáratlak pénzbeli juttatásai	K4	29031091	61923401	1023000	1164674	30054091	63088075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	4114015	7279158			4114015	7279158
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		2576143			0	2576143
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	4403015			3814015	4403015
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	300000	300000			0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
2.1.	Beruházások	K6	29948755	33305165	643093	523093	30591848	33828258
2.2.	Felújítások	K7	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9524723
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	24059755	24059755	363780	243780	24423535	24303535
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0				0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0				0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	9288532	8946809			9288532	8946809

3.1.	Alliános tartalmak		9288532	8946809				9288532	8946809
3.2.	Céltartalmak								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	K1-K8	110865604	184990834	13468731	14018055	124334335	0	199008889
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					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.	Beleírt értékpapírok kiadásai								
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912					0	0	0
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0
6.3.	Beleírtelési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0	0
6.4.	Beleírtelési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9123					0	0	0
7.	Beleírt finanszírozás kiadásai								
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	14920076	15447726	0		14920076	0	15447726
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913					0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1639147	1639147			1639147	0	1639147
7.4.	Pénzeszközök bevétként elhelyezése	K915	13280929	13808579			13280929	0	13808579
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916					0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92					0	0	0
8.3.	Beleírtelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922					0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923					0	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
9.1.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K924	14920076	15447726	0		14920076	0	15447726
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
		K9	125785680	200438560	13468731	14018055	139254411	0	214456615

Somogyvárosi Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Kötelező feladat

3. melléklet a 13/2017.(XI.22.) 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	50 555 446	0	0	45 647 761	50 555 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 017 051			18 007 399	18 017 051
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 gyermekkezelési 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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	2 935 752			9 652	2 935 752
1.6.	Elszámolt évi költség támogatás	B116		1 971 933				1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658	0	0	13 843 082	55 623 658
2.1.	Elyonások 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 843 082	55 623 658	0	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			0	3 356 410
4.	Köznevelési bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0	0	11 350 000	11 350 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.3.	Gépjárműadó	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.4.	Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb köznevelési bevételek	B355					0	0
5.	Működési bevételek	B36					0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	1 774 175	1 774 175	0	0	1 774 175	1 774 175
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401					0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	481 012	0	0	481 012	481 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
		B404					0	0

13.5.	Központi irányításos támogatás	B818			13 280 929	13 808 579	13 280 929	13 808 579
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		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 bevételei	B83					0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	13 468 731	14 018 055	141 524 876	90 245 494
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 485 680	200 138 560	13 468 731	14 018 055	339 302 447	214 156 615

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 gyermekéktézeti 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.	Vagyonli 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 bevétel	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 13/2017.(XI.22.) 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.el	Önk.mód.el	Óvoda er.el	Óvoda mód.el	Összesen er.el	összesen mód.el
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		7328317	142239410	12825638	13494962	84153955	155734372
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53570038	9592800	10025300	31608883	63695338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8168813	2209838	2304988	7078966	10473801
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61923401	1023000	1164674	30054091	63088075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatással	K4	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015	6979158			3814015	6979158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143			0	2576143
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	4403015			3814015	4403015
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.	Árkegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatlámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	523093	30591848	33828258
2.1.	Beruházások	K6	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9524723
2.2.	Felújítások	K7	24059755	24059755	363780	243780	24423635	24303535
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85						0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87						0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0					0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	9288532	9146259				9288532	9146259
3.1.	Általános tartalék		9288532	9146259				9288532	9146259
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110565604	184690834	13468731	14018055	124034335	198708889	
5.	Hitel-, kölcsönőrfesztés 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	15447726	0		14920076	15447726	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147	
7.3.	Közponit, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929	13808579			13280929	13808579	
7.4.	Pénzeszközök belkétként 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	15447726		0			14920076	15447726
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125485680	200138560	13468731	14018055			138954411	214156615

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300000	0	300000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300000		300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	300000	0	300000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		300000	0	300000

Somogyváros Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet a .../2017.(XI.22.) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	72 915 018	119 603 279	Működési célú	95 381 634	166 819 778		
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	119 603 279	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102	157 872 969		
Működési célú támogatások	45 647 761	50 555 446	Személyi jellegű kiadások	31 608 883	63 794 788		
Működési bevételek	2 074 175	2 074 175	Munkaadó terhelő járulékok	7 078 966	10 473 801		
Közhatalmi bevételek	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091	63 088 075		
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	55 623 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000	17 598 000		
Mc.tám.köcs.visszatérítése			Egyéb működési kiadás	4 114 015	4703015		
			ÁHT belüli megel.visszatfz	1 639 147	1639147		
			Előző évi elsz.addódó fiz.köl	9 288 532	2576143		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	8946809		
			Működési célú tartalékok	9 288 532	8946809		
Felhalmozási célú	1 251 432	4 607 842	Felhalmozási célú	30 591 848	33 828 258		
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	119 303 436	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 828 258		
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	0	Beruházási kiadások	6 168 313	9 524 723		
Felhalmozási bevételek	1 251 432	4 607 842	Felújítások	24 423 535	24 303 535		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 166 450	124 211 121		125 973 482	200 648 036		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	30 591 848	33 828 258		
			Felhalmozási hiány	21 858 277	21858277		
				29 948 755	29948755		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	51 807 032	51 807 032	Működési célú hiteltörlesztés				
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	21 858 277	47 216 499	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 948 755	29 220 416				
Külső forrásból						
Likvidációs hiteelfelvétel						
Felhalmozási célú hiteelfelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 973 482	200 648 036	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 973 482	200 648 036	
Működési célú bevételek összesen	94 773 295	166 819 778	Működési célú kiadások összesen	95 381 634	166 819 778	
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 200 187	33 828 258	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 591 848	33 828 258	

6. Melléklet a ¹⁵.../2017. (XI.22.) 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	Rovatlszám	Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétele - m	B8131	47 007 023	0	0	0	209 476	0	0	0	47 216 499
2.	Maradvány igénybevétele - fe	B8132	29 220 416	0	0	0	0	0	0	0	29 220 416
Összesen			76 227 439	0	0	0	209 476	0	0	0	76 436 915

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	8 100	8 100	8 100
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, 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 tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hítelt 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.	Hítelt 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	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 2...5/2017. (V.26.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2...4/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos 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

7. Melléklet a¹³/2017.(XI.22.) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos 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
vízhálózat 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	8 827 403
óvoda áramhál.felújítás	363 780	243 780
Összesen	24 423 535	24 303 535

Somogyvámos Községi Önkormányzata

Összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	45 647 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktől-vezetési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658
2.1.	Eltörlesztések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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
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 megterhelések államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
4.	Közvetlen bevételek	B3	11 350 000	11 350 000
4.1.	Jövedelemadók	B31	350 000	350 000
4.2.	Vagyron lépésű adók	B34	1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
5.	Egyéb közvetlen bevételek	B36		
5.1.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163
5.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.6.	Eladási díjak	B405		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.9.	Kamatbevételek	B408	3 000	3 000
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
6.	Egyéb működési bevételek	B410		
6.1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432
6.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432
6.3.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.4.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

6.5	Részeseadások értékesítése	B54			
6.6	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	0	0	0
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	B7	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0	0	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B1-B7	74 166 450	119 303 436	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	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	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgalmi 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			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	51 619 230	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
13.4.	Betételek megszüntetése	B817			
13.5.	Központi irányítású szervi támogatás	B818			
Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
14.1.	Forgalmi 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	51 619 230	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680	170 922 666	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317	113408893	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	52269738	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8196948	
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	37230192	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	4114015	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3814015	3814015	

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		
1.5.8.	Arklégesztések, ártámogatások	K509	0	0
1.5.9.	Kamatlámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	300000	300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		29948755	33305165
2.1.	Beruházások	K6	5889000	9245410
2.2.	Felújítások	K7	24059755	24059755
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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 tartalék	K512	9288532	9288532
3.2.	Céltartalék		9288532	9288532
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8	110865604	156002590
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	14920076
7.1.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929	13280929
7.4.	Pénzeszközök belétkénti elhelyezése	K916		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	125785680	170922666

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

tanyagondnok	2	2
	1	1

Védőnő			
Közfoglalkoztatott: létszám (fő)		1	1
		6	49

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét 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	0
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		
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	0
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	13808579
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13280939	13808579
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13468741	14018055

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	9592800	10025300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2209838	2304988
1.3.	Dologi kiadások	K3	1023000	1164674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		643093	523093
2.1.	Beruházások	K6	279313	279313
2.2.	Felújítások	K7	363780	243780
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13468731	14018055

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
óvodapedagógus		1	1
vezető óvónó		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	05.hó	06.hó	06.hó	0
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	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980
működési célú bevétel	172 848	172 848	172 848	172 848	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		4 635 305		4 635 305	
m.célra átvett													
pénzmaradvány									21858277	47216499			
OnHiki 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	55 828 632	3 976 828	8 612 133	
koncessziós díj	252858	252858					252858	252858					
Előz.évi pénzm.fejl.									29948755	29220416			
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egy.felh.c.átvett										1 678 205			
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	86 747 253	3 996 828	8 632 133	
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	7 339 802	207 395 2	50 993 18	207 395 2	50 993 18	207 395 2	50 993 18	207 395 2
munka.terh.jár	1 164 898	1 164 898	949 176	1 164 898	949 176	1 066 236	365 564	698 346	456 269	789 051	456 269	789 051	789 051
dologi kiadások	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	250 450 8	322 211 8	250 450 8	322 211 8	250 450 8
Társ.polit.támogatás	966 500	966 500	966 500	966 500	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	317 835	317 835	317 835	317 835
m.célra átadott	200 000	200 000											
tartalék													
AHT bef.megel.vissz.f	1 639 147	1 639 147											
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	10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064
Felhalmozási kiadások													
felújítás							1 500 000	1 500 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000
beruházás	0				2 793 13	2 793 13	3 500 000	3 500 000		1 118 814			
Fejlesztési kiadások	0		0		2 793 13	2 793 13	5 000 000	5 000 000	0	1 118 814	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	11 513 636	8 319 064	12 394 822	6 319 064

10. melléklet a ¹³...../2017.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2017.(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
10	5 775 913	3 803 980	4 372 880	3 803 980	4 101 581	3 803 980	5 873 231	3 803 980	3 803 980	3 803 981	3 803 981	45 647 761	50 555 446
18	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
				5 675 000	5 675 000							11 350 000	11 350 000
	4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305			4 635 305	4 635 303	13 843 082	55 623 658
												0	0
												21 858 277	47 216 499
8	10 584 066	3 976 828	9 181 033	9 651 828	14 584 734	3 976 828	10 681 384	3 976 828	8 612 133	3 976 828	8 612 131	94 773 295	166 819 778
8	252858	0				252858	252858	0				1 011 432	1 011 432
	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 948 755	29 220 416
	839 103			839 102								240 000	240 000
8	11 696 027	3 996 828	9 201 033	9 671 828	15 443 836	4 249 686	10 954 242	3 996 828	8 632 133	3 996 828	8 632 131	0	3 356 410
												125 973 482	200 648 036
2	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073956	7031568	31 608 883	63 794 788
9	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	856066	7 078 966	10 473 801
3	3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504503	28057001	30 054 091	63 088 075
	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	906830	3 814 015	4 403 015
										100000	100000	300 000	300 000
								9288532	8946809			9 288 532	8 946 809
10	394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	15 607 596	21 917 774	6 419 058	37 917 965	95 381 634	166 819 778
		10720920	10720920			10202615	10082615					24 423 535	24 303 535
	1118814			2389000	3507782							6 168 313	9 524 723
	1118814	10720920	10720920	2389000	3507782	10202615	10082615	0	0	0	0	30 591 848	33 828 258
	11 513 636	17 039 984	22 856 348	8 708 064	13 902 604	16 521 679	20 477 437	15 607 596	21 917 774	6 419 058	37 917 965	125 973 482	200 648 036

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Összeg 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

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

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	135	135	
2.	Honlap fenntartás	4	5	5	5	5	5	5	5	6	
3.	WINSZOC rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	REGISZTER rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60	60	60	
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
8.	Riasztó karbantartás	22	23	23	24	24	25	26	26	26	
8.	INTERNET szolgáltatás	59	61	63	64	66	68	70	70	70	
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122	122	122	
12.	Egészségügyi szolgáltatás	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	
13.	Jogi tevékenység	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
14.	Szőnyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	2 188	2 196	2 203	2 211	2 218	2 226	2 234	2 234	2 234	

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.ÁHT. 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.ÁHT.büiülre	K506	3388	3388	3388
Kiadások összesen			71981	71981	71981