

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. ( II. 13.) rendelet  
módosításáról.**

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

**1.§ (1)** Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. ( II.13.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 3. §.( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét 195.098 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegen belül

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>118.624 e Ft-</b>
ban,	
ebből:	
<b>aa) működési költségvetési bevételek</b>	<b>105.040 e Ft-</b>
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.785 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.950 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.479 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39.580 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	246 e Ft-ban
<b>ab) felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>13.584 e Ft-</b>
ban,	
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.144 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.440 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</b>	<b>195.098 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>ba) működési költségvetési kiadásait</b>	<b>142.767 e Ft-ban,</b>
- a személyi juttatások kiadásait	50.476 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.720 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	61.367 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.938 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	4.150 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	9.771 e Ft-ban
- a felújítások összegét	42.560 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---

<b>c) költségvetési egyenlegét (hiányát)</b>	<b>76.474 e Ft-ban,</b>
ebből:	
ca) működési	37.727 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	38.747 e Ft-ban
<b>d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát</b>	<b>76.474 e Ft-ban</b>
ebből:	
<b>da) működési hiány</b> finanszírozását szolgáló maradványát	37.727 e Ft-ban
<b>db) felhalmozási hiány</b> finanszírozását szolgáló maradványát	38.747 e Ft-ban

**állapítja meg.**

**2.§.** (1) Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 5. §.( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 3.449 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.”

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

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

Somogyvámos, 2018. május 22.

**Dékányné Karoly Marianna**  
polgármester




**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző



A rendelet kihirdetve:  
Somogyvámos, 2018. május 28.



**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző



1. melléklet a 7/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 2/2018-(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önkor.mód.ei.	Tartarét Óvoda er.ei	Tartarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>46 347 038</b>	<b>46 785 188</b>		<b>0</b>	<b>46 347 038</b>	<b>46 785 188</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068			18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltelkezítési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270			12 539 270	12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		438 150				438 150
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>9 316 316</b>	<b>39 580 129</b>		<b>0</b>	<b>9 316 316</b>	<b>39 580 129</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	39 580 129		0	9 316 316	39 580 129
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>12 144 127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 144 127</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>15 950 000</b>	<b>15 950 000</b>		<b>0</b>	<b>15 950 000</b>	<b>15 950 000</b>
4.1.	Jövedelemadók	B311	390 000	390 000			390 000	390 000
4.2.	Vagyonilapú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3.	Érkeztetési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 478 545</b>	<b>2 478 545</b>		<b>0</b>	<b>2 478 545</b>	<b>2 478 545</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545			934 545	934 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>		<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
6.5.	Részvétel értékesítése	B54					0	0
6.6.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>246 088</b>	<b>246 088</b>		<b>0</b>	<b>246 088</b>	<b>246 088</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088	246 088			246 088	246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>75 777 987</b>	<b>118 624 077</b>		<b>0</b>	<b>75 777 987</b>	<b>118 624 077</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0



2. melléklet a 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányzat mód.ei	Tark. Óvoda er.ei.	Tartarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		69 349 310	124 033 421	13 595 919	13 617 593	82 945 229	137 651 014
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	40 343 678	10 131 980	10 131 980	29 112 641	50 475 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	5 604 977	2 114 992	2 114 992	5 503 589	7 719 969
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	59 996 464	1 348 947	1 370 621	31 307 387	61 367 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612	4 150 152			3 521 612	4 150 152
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		628 540			0	628 540
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	3 221 612	3 221 612			3 221 612	3 221 612
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	300 000	300 000			300 000	300 000
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0			0	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	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>	K512	6 790 201	3 448 451			6 790 201	3 448 451

3.1.	Államos tartalék		6 790 201	3 448 451				6 790 201	3 448 451
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>111 588 164</b>	<b>179 313 343</b>	<b>14 095 919</b>	<b>14 117 593</b>	<b>125 684 083</b>	<b>193 430 936</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911					0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9123					0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124					0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K91	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913					0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	1 667 179	1 667 179			1 667 179	1 667 179	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916					0	0	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917					0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92					0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921					0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923					0	0	
8.4.	Külföldi értékpapírok bevétele	K924					0	0	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879	
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>127 258 043</b>	<b>194 983 222</b>	<b>14 095 919</b>	<b>14 117 593</b>	<b>141 353 962</b>	<b>209 100 815</b>	
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>								

int.finanszírozás

konszolidált kiadás

-14002700

195 098 115

3. melléklet a 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a ...../2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk. er.ei	önk. mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	46 347 038	46 785 188	0	0	46 347 038	46 785 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068			18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270			12 539 270	12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		438 150			0	438 150
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	9 316 316	39 580 129	0	0	9 316 316	39 580 129
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	9 316 316	39 580 129	0	0	9 316 316	39 580 129
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	12 144 127	0	0	0	12 144 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		12 144 127				12 144 127
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	15 950 000	15 950 000	0	0	15 950 000	15 950 000
	<b>Jövedelemadók</b>	B311	390 000	390 000			390 000	390 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	B4	2 178 545	2 178 545	0	0	2 178 545	2 178 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	634 545	634 545	0	0	634 545	634 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Ellátási díjak	B405						0





Kiad.köt.felad

4. melléklet a 7/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez  
3.2. melléklet a 2./2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI  
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tárkarát Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		69 049 310	123 733 421	13 595 919	13 617 593	82 645 229	137 351 014
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	40 343 678	10 131 980	10 131 980	29 112 641	50 475 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	5 604 977	2 114 992	2 114 992	5 503 589	7 719 969
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	59 996 464	1 348 947	1 370 621	31 307 387	61 367 085
1.4.	Eliátoltak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 221 612	3 850 152			3 221 612	3 850 152
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		628 540			0	628 540
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés 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	3 221 612	3 221 612			3 221 612	3 221 612
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson kívülre	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510						0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						0
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.2.	Feújítások	K7	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülre	K81						0



Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	K9	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879	
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		126 958 043	194 683 222	14 095 919	14 117 593	141 053 962	208 800 815	
	int. finanszírozás							-14002700	
	konzolidált kiadás összesen							194 798 115	

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módos.ei
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Működési célú	74 337 987	105 039 950	Működési célú	91 402 609	142 766 644
Pénzforgalmi bevételek	74 337 987	105 039 950	Pénzforgalmi kiadások	82 945 229	137 651 014
Működési célú támogatások	46 347 038	46 785 188	Személyi jellegű kiadások	29 112 641	50 475 658
Működési bevételek	2 478 545	2 478 545	Munkaadót terhelő járulékok	5 503 589	7 719 969
Közhatalmi bevételek	15 950 000	15 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 307 387	61 367 085
Működési célra átvett pénzeszközök	9 316 316	39 580 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 938 150
M.c.tám.kölcs.visszatérülése	246 088	246 088	Egyéb működési kiadás	3 521 612	4 150 152
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 790 201	3 448 451
			Működési célú tartalékok	6 790 201	3 448 451
			Finanszírozási kiadás	1 667 179	1 667 179
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	1 667 179	1 667 179
Felhalmozási célú	1 440 000	13 584 127	Felhalmozási célú	35 948 653	52 331 471
Pénzforgalmi bevételek	0	12 144 127	Pénzforgalmi kiadások	35 948 653	52 331 471
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	1 440 000	1 440 000	Beruházási kiadások	7 675 500	9 771 110
Felhalmozási bevételek			Felújítások	28 273 153	42 560 361
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 777 987</b>	<b>118 624 077</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 351 262</b>	<b>195 098 115</b>
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>51 573 275</b>	<b>76 474 038</b>
			Működési hiány	16 031 403	37 726 694
			Felhalmozási hiány	35 541 872	38 747 344
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
Belső forrásból	51 573 275	76 474 038	Működési célú hitelfelrészítés		

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 064 622	37 726 694	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	34 508 653	38 747 344		
<b>Külső forrásból</b>				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 351 262</b>	<b>195 098 115</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 351 262</b>
Működési célú bevételek összesen	91 402 609	142 766 644	Működési célú kiadások összesen	91 402 609
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 948 653	52 331 471	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 948 653
				52 331 471

6. melléklet a 7/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

5.1.melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány felső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2018.évi eredeti előirányzat														
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					mindösszesen er. ei	mindösszesen mód			
			Kötelező feladat er. ei	Kötelező feladatra mód.ei	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat er. ei	kötelező feladatra mód.ei	Önként vállalt feladat	Allamigazg Feladat	Összesen					
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	16 971 403	37 611 801	0	0	0	0	0	0	93 219	114 893	0	0	0	17 064 622	37 726 694
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	34 508 653	38 747 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 508 653	38 747 344
	Összesen		51 480 056		0	0	0	0	0	0	93 219	114 893	0	0	0	51 573 275	76 474 038



7. melléklet a 7/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

### Somogyámos Községi Önkormányzat

#### Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	erdeti ei.	erdeti ei.
kamarendszer	635 000	635 000
közmunka program beruházások önrésze	1 270 000	1 270 000
tárgyi eszköz beszerzés kis és nagytékű	1 270 000	1 270 000
szabadtéri színpad kialakítás	4 000 500	4 000 500
pótkocsi		1 905 000
közm.kisért.t.eszközök		190 610
óvoda kis és nagytékű eszköz beszerzése	500 000	500 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>7 675 500</b>	<b>9 771 110</b>

**Somogyvámos Községi Önkormányzat**

## felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód.ei.
önkormányzati mosdó (Pályázatos)	5 065 513	5 065 513
temető utcai híd (pályázat)	948 182	948 182
vízhalózat fejlesztése	4 894 543	4 894 543
sportöltöző	2 286 000	2 286 000
nagyhíd felújítás önrész pályázat	2 143 081	2 143 081
Önk.épül.felújítás	10 160 000	10 160 000
út, híd felújítás		14 287 208
járdafelújítás (Pályázatos)	2 775 834	2 775 834
<b>Összesen</b>	<b>28 273 153</b>	<b>42 560 361</b>

## 10. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		10. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez		
Feladat megnevezése		összes feladatok bevételei, kiadásai		
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év				
Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	46 785 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		438 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	39 580 129
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	9 316 316	39 580 129
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		12 144 127
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		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000	15 950 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	390 000	390 000
4.2.	Vagyoni lípusu adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Működési bevételek	B4	2 478 545	2 478 545
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000
5.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.6.	Ellátási díjak	B405		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		
5.8.	Kamatbevételek	B407		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409		
6.	Felhalmozási bevételek	B410		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 440 000	1 440 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	240 000	240 000
		B53		

6.5	Részeseések értékesítése	B54		
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	246 088	246 088
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088	246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	B1-B7	75 777 987	118 624 077
10.	<b>Hitelei- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásidól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	B812	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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	B813	51 480 056	76 359 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056	76 359 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Betételek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
<b>Sor-szám</b>	<b>Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	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	51 480 056	76 359 145
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B8	127 258 043	194 983 222
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		69 349 310	124 033 421
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	40 343 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	5 604 977
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	59 996 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612	4 150 152
1.5.1.	Eivonások és befizetések	K502		628 540
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 221 612	3 221 612

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000	300 000
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>35 448 653</b>	<b>51 831 471</b>
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>			
3.1.	Általános tartalék	K512	6 790 201	3 448 451
3.2.	Céltartalék		6 790 201	3 448 451
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>111 588 164</b>	<b>179 313 343</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	<b>Belelőli értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
6.1.	Forgatási célú belelőli értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belelőli értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belelőli értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belelőli értékpapírok beváltása	K9124		
7.	<b>Belelőli finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 669 879</b>	<b>15 669 879</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 667 179	1 667 179
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	14 002 700	14 002 700
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>15 669 879</b>	<b>15 669 879</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 258 043</b>	<b>194 983 222</b>

Engedélyezett létszám elbíranyzat (fő)	2	3
tanyagondnok	1	1
polgármster		1

	védőnő		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			4	26

Költségvetési szerv	<b>Somogyvámosi Tarkarét Óvoda</b>	
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.5.	Ellátási díjak	B405		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.8.	Kamatbevételek	B408		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15		
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3		
5.	Közhatalmi bevételek	B5		
6.	Felhalmozási bevételek	B6		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	0	0
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	93219	114893
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93219	114893
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14002700	14002700
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14002700	14002700
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		14095919	14117593

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>KIADÁSOK</b>			
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	K1	13595919	13617593
1.1.1.	Személyi juttatások összesen		10131980	10131980

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2114992	2114992
1.3.	Dologi kiadások	K3	1348947	1370621
1.4.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		500000	500000
2.1.	Beruházások	K6	500000	500000
2.2.	Feújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14095919	14117593
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
óvodapedagógus			3	3
vezető óvónő			1	1
dajka			1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.er.ei	05.mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei
állami támogatás	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	4 300 403	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253
működési célú bevétel	207 551	207 551	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454
adóbevételek			7 975 000	7 975 000									
tám.ért.m.c.átvett	4 136 698	4 136 698	830 309	830 309	830 309	3 856 690	391 000	3 417 381	391 000	3 417 191	391 000	3 417 381	391 000
mc.kölcsön vissza	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
pénzmaradvány									17064622	37726694			
ÖnHiki támogatás													
működési bevétel	8 226 502	4 919 016	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 479 707	7 944 238	21 544 329	45 232 592	4 479 707	7 506 088	4 479 707
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000					300000
Előz.évi pénzm.fejl.									34508653	38747344			
Fejl.c.tönk.tám						12144127							
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
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 546 502</b>	<b>4 919 016</b>	<b>4 919 016</b>	<b>4 919 016</b>	<b>12 894 016</b>	<b>15 920 397</b>	<b>4 779 707</b>	<b>8 244 238</b>	<b>56 052 982</b>	<b>83 979 936</b>	<b>4 479 707</b>	<b>7 506 088</b>	<b>4 779 707</b>
személyi juttatás	5 317 344	5 317 344	2 399 055	2 399 055	2 399 055	4 535 357	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	2 515 052	4 651 354	1 997 852
munka.terh.jár	1 169 816	1 169 816	467 816	467 816	467 816	689 454	389 581	689 454	389 581	689 454	490 435	712 073	389 581
dologi kiadások	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	7 756 555	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 620 278	2 608 949
Ellátottak pénz.jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
tám.ért.m.c.átadott	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468
m.célra átadott	150 000	150 000			95 000	95 000	15 000	15 000			40 000	40 000	
El.évi elisz visszaf.köt													
tartalék												628 540	
ÁHT bel.megel.vissz.f	1 667 179	1 667 179											
működési célú kiadás	12 306 756	12 306 756	6 869 288	6 869 288	6 964 288	9 322 228	6 404 850	13 988 631	6 389 850	8 826 025	7 047 904	10 045 713	6 389 850
<b>Felhalmozási kiadások</b>													
felújítás			5 065 513	5 065 513	5 065 513	5 065 513	948 182	948 182	2 143 081	2 143 081	2 775 834	2 775 834	5 080 000
beruházás	0	0	635 000	635 000	1 270 000	1 270 000			2 320 000	2 320 000	280 000	2 375 610	2 670 500
Fejlesztési kiadások	0	0	635 000	635 000	6 335 513	6 335 513	948 182	948 182	4 463 081	4 463 081	3 055 834	5 151 444	7 750 500
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>12 306 756</b>	<b>12 306 756</b>	<b>7 504 288</b>	<b>7 504 288</b>	<b>13 299 801</b>	<b>15 657 741</b>	<b>7 353 032</b>	<b>14 936 813</b>	<b>10 852 931</b>	<b>13 289 106</b>	<b>10 103 738</b>	<b>15 197 157</b>	<b>14 140 350</b>

11. melléklet a 7/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei	11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	46 347 038	46 785 188
206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	2 478 545	2 478 545
3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 574	15 950 000	15 950 000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	26088	26088	9 316 316	39 580 129
											17 064 622	37 726 694
7 506 088	4 479 707	7 506 088	12 454 707	15 481 088	4 479 707	7 506 088	4 479 707	7 506 088	4 485 797	7 512 371	91 402 609	142 766 644
300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
											34 508 653	38 747 344
												12 144 127
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	240 000
7 806 088	4 479 707	7 506 088	12 454 707	15 481 088	4 779 707	7 806 088	4 479 707	7 506 088	4 485 797	7 512 371	127 351 262	195 098 115
4 124 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	2 497 171	4 643 470	29 112 641	50 475 658
611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	180 639	245 808	5 503 589	7 719 969
2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 948	27 509 711	31 307 387	61 367 085
1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 563 150	13 500 000	13 938 150
268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 464	268 464	3 221 612	3 221 612
											300 000	300 000
											628 540	628 540
					6 790 201	3 448 451					6 790 201	3 448 451
8 737 790	6 389 850	8 747 790	6 389 850	8 747 790	13 180 051	12 196 241	6 389 850	8 747 790	6 680 222	34 230 603	91 402 609	142 766 644
5 080 000		14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	4 894 543	4 894 543			28 273 153	42 560 361
2 670 500							500 000	500 000			7 675 500	9 771 110
7 750 500	0	14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	5 394 543	5 394 543	0	0	35 948 653	52 331 471
16 488 290	6 389 850	23 034 998	11 469 850	13 827 790	15 466 051	14 482 241	11 784 393	14 142 333	6 680 222	34 230 603	127 351 262	195 098 115