

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2016.(V.27.) 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. A költségvetés szerkezete

2. §

(1) Somogyvámos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmény önálló címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 16. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.¹

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 146.296 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegeen belül:

a) tárgyévi működési bevételeit	113.417 e Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	111.772 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.645 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	146.296 e Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	134.175 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	12.121 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	- 32.879 e Ft-ban
ca) működési	- 22.403 e Ft-ban
cb) felhalmozási	- 10.476 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási

¹ Módosította a 9/2016. (V.27.) ör. 1.§-a

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.², 2.³ melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.⁴, 3.1., 3.2.⁵, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4.⁶ melléklet részletezi.

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

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 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7.⁷ melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.⁸, 11. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2016.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12.⁹ melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2016.évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

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

² Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(1) bek.

³ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(2) bek.

⁴ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(3) bek.

⁵ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(4) bek.

⁶ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(5) bek.

⁷ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(6) bek.

⁸ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(7) bek.

⁹ Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 2.§(8) bek.

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. május 28-tól

5. Általános és céltartalékok

5.§.

- (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 6.450 e Ft működési tartalékot 0 e 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 szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, 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.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) 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.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. A gazdálkodás szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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 Somogyvámos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Átmeneti rendelkezések

10. §

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

11. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2016. február 03.

Dékányné Károly Marianna
polgármester

Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2016. február 12.

Radóné Lelkes Erika
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Öreglak, 2016. május 27.

*Radóné Lelkes Erika
jegyző*

Somogyváros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat erfor.	Önkormányzat módor	Tarkaret Óvoda	Tarkaret Óvoda	Összesen	ezer forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	43 008	0	0	43 008	43 008
1.1	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748			13 748	13 748
1.2	Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868			12 868	12 868
1.3	Felépítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192			15 192	15 192
1.4	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200
1.5	helyi önkormányzatok költségvetési előirányzatok	B115						
1.6	helyi önkormányzatok költségvetési előirányzatok	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	58 515	0	0	18 634	58 515
2.1	Előirányzatok és költségvetés bevételei	B12						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok, és közlekedési adókat terhelő adókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	B13						
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.4	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15						
2.5	Egyéb működési célú támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	18 634	58 515	0	0	18 634	58 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21						
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22						
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23						
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25						
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100
4.1	Jövedelékterhek	B311	200	200			200	200
4.2	Közlekedési adók	B34	1 100	1 100			1 100	1 100
4.3	Egyéb közlekedési adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000
4.4	Egyéb közlekedési adók	B354	600	600			600	600
4.5	Egyéb közlekedési adók	B355						
4.6	Egyéb közlekedési adók	B36						
5.	Működési bevételek	B4	997	997	152	152	1 149	1 149

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor.erei	Önk.mód.eli	Tarkarét Óvoda erei	Tarkarét Óvoda mód.eli	Osszesen	Összesen	ezer forintban
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	70251	110132	16073	16073	86324	126205	
1.1.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28170	57165	10652	10652	38822	67817	
1.1.2	Dologi kiadások	K3	5533	9447	2862	2862	8395	12309	
1.1.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23440	30412	2559	2559	25999	32971	
1.1.4	Egyéb működési célú kiadások	K5	9720	9720			9720	9720	
1.1.5	Elvonások és befizetések	K502	3388	3388			3388	3388	
1.1.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0	
1.1.7	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0	
1.1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0	
1.1.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					0	0	
1.1.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	3083	3083			3083	3083	
1.1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0	
1.1.12	Államháztartások art. támogatások	K509					0	0	
1.1.13	Államháztartások	K510					0	0	
1.1.14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	305	305			0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
2.1	Beruházások	K6	10400	12045	76	76	10476	12121	
2.2	Felújítások	K7	6100	7745	76	76	6176	7821	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4300	4300			4300	4300	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0		0	0	0	0	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0	
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0	

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Tarkaret Övoda	Tarkaret Övoda	Összesen	Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	43 008	0	0	43 008	43 008
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748			13 748	13 748
1.2	Települési önkormányzatok egyrés köztervvel kapcsolatos feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868			12 868	12 868
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192			15 192	15 192
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított elbírálások	B115					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	B116					0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	58 515	0	0	77 149	58 515
2.1	Évesítés és belátások 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	18 634	58 515	0	0	77 149	58 515
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 645	0	0	1 645	1 645
3.1	Felhalmozási célú támogatások	B21					1 645	1 645
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		1 645			1 645	1 645
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100
4.1	Adóbevételek	B311	200	200			200	200
4.2	Vagyoni jellegű adók	B34	1 100	1 100			1 100	1 100
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800	800			800	800
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B355					0	0
5	Működési bevételek	B4	692	692	152	152	844	844

Bev. önk. váll. feladat

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

Somogyváros Községi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B112			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24			0
4.	Közhatalmi bevételek				
	Jövedelemadók	B3	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	B311			0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34			0
4.3.	Gépjárműadók	B351			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355			0
5.	Működési bevételek	B36			0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	305	0	305
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403			0
5.5.	Ellátási díjak	B404	305		305
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406			0
5.8.	Kamatbevételek	B407			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409			0
6.	Felhalmozási bevételek	B410			0
	Tulajdonosi bevétel	B5	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B404			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B53			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62			0
		B63			0

Bev. önk. váll. feladat

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
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	305	0	305
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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 irányító szervi 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:		305	0	305

Somogyváros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségek feladatai

4. melléklet a/2016. (V.27.) Önkormányzati rendelethez

3.22 M.É.L.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat	Tartarék Öyoda	Tartarék Öyoda	Összesen	Összesen	ezer forintban
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69946	109827	16073	16073	86019	125900	
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	28170	57165	10652	10652	38822	67817	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533	9447	2862	2862	8395	12309	
1.3	Dologi kiadások	K3	23440	30412	2559	2559	25999	32971	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720	9720			9720	9720	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3083	3083			3083	3083	
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502					0	0	
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0	
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0	
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0	
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3083	3083			3083	3083	
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	Árnycsökkentések, ártámogatások	K509					0	0	
1.5.9	Kamat támogatások	K510					0	0	
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511					0	0	
2	FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10400	12045	76	76	10476	12121	
2.1	Beruházások	K6	6100	7745	76	76	6176	7821	
2.2	Felújítások	K7	4300	4300			4300	4300	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	

9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9		17377	17377		0	0	17377	17377
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104173	145698	16149	16149	0	120322	161848	161848

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkaréti Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		305	0	305
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	305		305
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
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.7.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
2.3.9.					
3.	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad. önk. v. feladat

3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	305	0	305
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 szervek 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		305	0	305

5. melléklet a 9/2016 (V.27.) Önkormányzati rendelethez

4 mell

Somogyváros Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				ezzer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési célú	71 891	111 772	Működési célú			
Pénzforgalmi bevételek	71 891	111 772	Pénzforgalmi kiadások	94 294	134 175	
Működési célú támogatások	43 008	43 008	Személyi jellegű kiadások	87 844	127 725	
Működési bevételek	1 149	1 149	Munkaadót terhelő járulékok	38 822	67 817	
Közhatalmi bevételek	9 100	9 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 395	12 309	
Működési célra átvett pénzeszközök	18 634	58 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 999	32 971	
Működési célú visszatérítendő			Egyéb működési kiadás	9 720	9 720	
			AHT belüli megel.visszafiz	3 388	3 388	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 520	1 520	
			Működési célú tartalékok	6 450	6 450	
Felhalmozási célú				6 450	6 450	
Pénzforgalmi bevételek	0	1 645	Felhalmozási célú			
Felhalmozási támogatások AH belülről	71 891	111 772	Pénzforgalmi kiadások	10 476	12 121	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	0	1 645	Beruházási kiadások	10 476	12 121	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	6 176	7 821	
			Egyéb felhalmozási kiadás	4 300	4 300	
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások			
			Felhalmozási tartalék			
Pénzforgalmi nélküli es finanszírozási célú	71 891	113 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770	146 296	
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 879	32 879	

				Működési hiány		22 403	22 403
				Felhalmozási hiány		10 476	10 476
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA							
Belső forrásból		32 879	32 879	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele		22 403	22 403	Működési célú hiteltörlesztés			
II Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele		10 476	10 476	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Külső forrásból							
Likviditási hiteletfelvétel							
Felhalmozási célú hiteletfelvétel							
BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN							
Működési célú bevételek összesen	104 770	146 296	146 296	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 770	146 296
Felhalmozási célú bevételek összesen	94 294	134 175	134 175	Működési célú kiadások összesen		94 294	134 175
	10 476	12 121	12 121	Felhalmozási célú kiadások összesen		10 476	12 121

6. melléklet a 2 /2016.(II.12.) Önkormányzati
Somogyvámos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2016.	2017.	2018.
1.	Helyi adók			
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	8 100	8 100	8 100
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	-	-	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)			
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	8 100	8 100	8 100
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	4 050	4 050	4 050
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)			

Ad.kelt.évi köt.megállapítása

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

Somogyváros Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2016-2017. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2016-2017. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2016.év	2017. év	2016.év	2017. év	2016.év	2017. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

6. melléklet a 9/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez

F. mell

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzati beruházásokként

ezer forintban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
Védono t esz beszerzés	200	200
k. fele eszközök vásárlása	500	500
vizrendezési terv felülvizsgálat	200	200
közmunka program beruházások ön	1 200	1 200
közmunkaprogram eszközök beszer	300	1 945
tervkészítés kult központra	200	200
óvoda beszerzés	76	76
gépkocsi vásárlás	3 500	3 500
Önkormányzat összesen:	6 176	7 821

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
 2016-2018. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
		2016-2018. év	2016-2018. év	2016-2018. év	2016-2018. év	2016-2018. év	2016-2018. év	saját erő	támogatás	bekezdési költség
1.			0		0		0			
2.		0	0					0		
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

10 mel

7. melléklet a 2016. évi 4. (V. 27.) Önkormányzati rendelethez

Somogyámos Községi Önkormányzata

összes feladatok bevételei, kiadásai

Számjel	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	ezzer forintban
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	43 008	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	18 634	58 515
2.1	Ervényesítés 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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	18 634	18 634	58 515
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25			
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	9 100
4.1	Jövedelmek	B311	200	200	200
4.2	Vagyoni jellegű adók	B34	1 100	1 100	1 100
4.3	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000	7 000
4.4	Geplármadatok	B354	800	800	800
4.5	Egyéb arányosbírható és szolgáltatási adók	B355			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

		B4	997	997
5	Működési bevételek			
5.1	Részleteltérítések ellenértéke	B401	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	843	843
5.5	Ellátási díjak	B405	149	149
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8	Kartalbérek	B408	5	5
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek			
6.1	Tulajdonosi bevételek	B5	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404	0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52		
6.5	Részvételtek értékesítése	B53		
6.6	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	B54		
6.7	Működési célú átveit pénzeszközök	B55		
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B6	0	0
7.1	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61		
7.2	Egyéb működési célú átveit pénzeszközök	B62	0	0
8.	Felhalmozási célú átveit pénzeszközök	B63		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B7	0	1 645
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átveit pénzeszközök	B72	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0	1 645
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	71 739	113 265
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8111		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113		
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0
		B8121		

11.4	Felújítási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4	Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124			
12	Maradvány igénybevétele	B813	32 739		32 739
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 739		32 739
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megjelölésűek	B814			
13.2	Államháztartáson belüli megjelölésűek teljesítése	B815			
13.3	Központi irányító szerv támogatás	B816			
13.4	Bételek megszüntetése	B817			
13.5	Központi irányító szerv támogatás	B818			
	Előirányzat csoport kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1	Felújítási 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	Árubeséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	32 739		32 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 478		146 004
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		70251	110132	
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	28170		57165
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533		9447
1.3	Dologi kiadások	K3	23440		30412
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720		9720
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3368		3388
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 költségek nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek forrása államháztartáson belülről	K505			

1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3083	3083
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507		
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0
1.5.8	Árkiegészítések, artamogatások	K509		
1.5.9	Kamat támogatások	K510		
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	305	305
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10400	12045
2.1	Beruházások	K6	6100	7745
2.2	Felújítások	K7	4300	4300
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		
2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K87		
2.3.8	Lakástámogatás	K88	0	0
3.	TARTALEKOK		6450	6450
3.1.	Általános tartalékok	K512	6450	6450
3.2.	Céltartalékok		6450	6450
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		87101	128627
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K1-K8		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		

6.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2	Forgalmi 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	17377	17377
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1520	1520
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	15657	15657
7.4	Pénzeszközök befektetést elhelyezése	K916		
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	17377	17377
10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104478	146004

Elnökségi költségvetés előirányzat (10)				
	tanyagondnok		3	3
	védőnő		1	1
	gyermelékintézet		1	1
			1	1

POČET PRAVŮZLOŽNOSTI PRISAZANÍ (PO)

12

36

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

ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek		
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	152
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	152
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B403	
1.6.	Ellátási díjak	B404	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	
1.9.	Kamatbevételek	B407	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B409	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B410	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	
5.	Közhatalmi bevételek	B2	
6.	Felhalmozási bevételek	B3	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B7	
10.1.	Maradvány igénybevétele	B1-B7	152
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	140
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	140
11.1.	Beltől fordított finanszírozás bevételei	B8132	
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B81	15857
13.	Finanszírozási bevételek	B816	15857
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	16149

KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
1.1.	Személyi juttatások összesen		16073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	10652
1.3.	Dologi kiadások	K2	2862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	2559
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K5	
2.1.	Beruházások		76
2.2.	Felújítások	K6	76
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8	
		K1-K8	16149

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
óvodapedagógus		4
vezető óvónó		2
dajka		1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		1
		0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2016. év

ELOIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei. felh. ütemterv	ered.ei 01.hó	mód.ei 01.hó	ered.ei 02.hó	mód.ei 02.hó	ered.ei 03.hó	mód.ei 03.hó	ered.ei 04.hó	mód.ei 04.hó	ered.ei 05.hó	mód.ei 05.hó	ered.ei 06.hó	mód.ei 06.hó
állami támogatás	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584
működési célú bevétel	95	95	104	104	95	95	95	95	95	95	95	95
adóbevételek					4 550	4 550						
tám.ért.m.c.árvett	2 363	2 363	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	5 549	3 105	5 549	1 529	5 549
m.célra átvett												
penzmaradvány	22 403	22 403										
ÖnHiki támogatás												
működési bevétel	28 445	28 445	6 793	6 793	11 334	11 334	6 784	9 228	6 784	9 228	5 208	9 228
koncessziós díj												
Eloz évi penzm fejl.	10 476	10 476										
Felh.c.árvett	0	0										
BEVÉTELEK	38 921	38 921	6 793	6 793	11 334	11 334	6 784	10 873	6 784	9 228	5 208	9 228
személyi juttatás	5 385	5 385	5384	5384	3506	3506	3506	5899	3506	5899	2505	5899
munka.terh jár	1285	1285	1280	1280	772	772	772	997	772	997	502	997
dologi kiadások	2167	2167	2167	2167	2167	2167	2167	3761	2167	3761	2167	3761
Társ.polit.támogatás	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
tám.ért.m.c.átadott	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
m.célra átadott	205	205										
tartalék												
AHT bel.megel.vissz.f	1520	1520										
működési célú kiadás	11 629	11 629	9 898	9 898	7 512	7 512	7 512	11 724	7 512	11 724	6 241	11 724
Felhalmozási kiadások												
felújítás			300	300			2000	2000			300	300

beruhazas	0				500	500	200	200	3500	4000	200	700
Fejlesztési kiadások	0	0	300	300	500	500	2200	2200	3500	4000	500	1000
Műk. és fejl.kiad.össz	11 629	11 629	10 198	10 198	8 012	8 012	9 712	13 924	11 012	15 724	6 741	12 724

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg 2102
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	430
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, fajta száma	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	4	5	5	5	5	5	6
3.	WINSZOC rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
4.	REGISZTER rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztó karbantartás	22	23	23	24	24	25	26
8.	INTERNET szolgáltatás	59	61	63	64	66	68	70
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122
12.	Egészségügyi szolgáltatás	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672
13.	Jogi tevékenység	120	120	120	120	120	120	120
14.	Szönyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	2 188	2 196	2 203	2 211	2 218	2 226	2 234

ezer forintban

Somogyvamos Községi Önkormányzat
 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonke

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2017.év	2018.év	2019.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	2017.év	2018.év	2019.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.bülülre	K506	3388	3388	3388
Kiadások összesen			71981	71981	71981

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

Címrend

<i>Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</i>
Somogyvámos Községi Önkormányzat

<i>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</i>
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

<i>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</i>
