

**SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete**

Somogyvamos Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.

*(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 10/2015. (VI.25.) és 12/2015. (XII.09.)
önkormányzati rendeletekkel)*

Somogyvamos 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 2015. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2.§

(1) Somogyvamos Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) ^{1,2}**A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 172.134 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	152.148 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	133.730 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	18.418 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	172.134 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	160.073 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	12.061 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-19.986 e Ft-ban,
ab) működési egyenleg	- 19.986 e Ft-ban,
ac) felhalmozási egyenlegét	0 Ft-ban

¹ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 1 §-a

² Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 1. §-a

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

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 ^{13,4}, ^{25,6}. *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 az ^{3.1}, ^{7,8}, ^{3.2}, ⁹, ^{3.3}, ¹⁰, ^{3.4}, ^{11,12}, ^{3.5}, ¹³, ^{3.6}, ¹⁴, *melléletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. *melléklet*^{15,16} részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el a 4/1.¹⁷ *melléklet* alapján.

(6) A Képviselő-testület az (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 4/2 *melléklet* alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5.1. *melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5.2. *melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.3. *melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet*¹⁸ szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet*¹⁹ szerint részletezi.

³ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (1) bek

⁴ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (1) bek.

⁵ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (2) bek

⁶ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (2) bek.

⁷ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (3) bek

⁸ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (3) bek.

⁹ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (4) bek.

¹⁰ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (5) bek.

¹¹ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (4) bek

¹² Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (6) bek.

¹³ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (7) bek.

¹⁴ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (8) bek.

¹⁵ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (5) bek

¹⁶ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (9) bek.

¹⁷ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (10) bek.

¹⁸ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ö.r. 3. §. (6) bek

¹⁹ Módosította a 12/2015.(XII.09.) ö.r. 3. §. (11) bek.

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december10-től

(6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a *8. 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 *9.1^{20,21}, 9.2.²², mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *10. melléklet^{23,24}* szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2015.évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel- a vonatkozó jogszabályok szerint- a *11. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

(1)^{25,26} A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 6.078 e Ft működési tartalékot 0 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

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

(3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

5. 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.

²⁰ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ör. 3. §. (7) bek.

²¹ Módosította a 12/2015. (XII.09. 9 ör. 3. § (12) bek.

²² Módosította a 12/2015. (XII.09. 9 ör. 3. § (13) bek.

²³ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ör. 3. §. (8) bek.

²⁴ Módosította a 12/2015. (XII.09. 9 ör. 3. § (14) bek.

²⁵ Módosította a 10/2015. (VI.25.) ör. 2. §-a

²⁶ Módosította a 12/2015. (XII.09. 9 ör. 2. §-a

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

Hatályos: 2015. június 26-tól

Hatályos: 2015. december 10-től

- (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 céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 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.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdése 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.

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.

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 Község 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.

Átmeneti rendelkezések

10.§

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

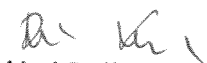
Záró és vegyes rendelkezések
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2015. február 04.


Dékányné Károly Marianna
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2015. február 13.



Somogyváros Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei	Önkormányzat mód. ei	Tartarati Ovoda eredeti ei	Tartarati Ovoda mód. ei	Összesen eredeti ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	45 500	73 374			45 500	73 374
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004			15 004	15 004
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364			9 364	9 364
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687			19 687	19 687
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245			245	245
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 727			0	27 727
1.7	Előző év elszámolások származó bevételei			147				147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 056	49 599			12 056	49 599
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13						0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	B14						0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B15		676				676
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923	0	0	12 056	48 923
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 300	17 218			10 300	17 218
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 300	17 218			10 300	17 218
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100			9 100	9 100
4.1	Jávedelmek	B311	100	100			100	100
4.2	Vagyoni jellegű adók	B34	1 200	1 200			1 200	1 200
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800	800			800	800
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	1 195	1 195	92	162	1 287	1 357
5.1	Kiszámlázott ellenértékek	B401	200	200			200	200
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0
5.3	Kezveltett szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	875	875			875	875
5.5	Ellátási díjak	B405	100	100	92	162	192	282
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0

1. melléklet az 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez
111 K. Kovácsné dr. P. Kovács, (11.12.) öv - 622

14.1	Forgalmi adó, külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
14.2	Belföldes adó, 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	19 929	19 929	12 080	12 512	32 099	32 441		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		99 580	171 915	12 172	12 674	111 752	184 589		

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezzer forintban

2. melléklet a 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez

2.2. Melléklet az 1. táblához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er. ei	Önkormány- zat mód. ei	TarKarét Óvoda er. ei	TarKarét Óvoda mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		73432	140054	11980	12482	225466	152536
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944	53459	7732	8137	28676	61596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4366	9234	2132	2229	6518	11463
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681	53842	2116	2116	30797	55958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16236	19538			16236	19538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3185	3981			3185	3981
1.5.1.	Elvonások és betételesek	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		676			0	676
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2580	2700			2580	2700
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	300	300			300	300
1.5.8.	Arklégszítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	305	305			305	305
2.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		8340	11868	192	192	8532	12061
2.1.	Beruházások	K6	3450	10668	192	192	3642	10860
2.2.	Felújítások	K7	4890	1201			4890	1201
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8	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
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0
2.3.4.	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	5785	6078			5785	6078

3.1	Általános tartalek		5785	6078			5785	6078
3.2	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	87557	158001	12172	12674	99729	170675
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgalmasi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgalmasi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12023	13914	0	0	12023	13914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1459			0	1459
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12023	12455			12023	12455
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgalmasi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Belektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	12023	13914	0	0	12023	13914
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99560	171915	12172	12674	111752	184589

Somogyváros Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

3. melléklet a 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
11. Dr. J. Weller Károlf önk. 12015. (11. 15) öv - REX

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk. er. ei	Önk. mód. ei	Óvoda er. ei	Óvoda mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei	
Önkormányzatok működési támogatásai									
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	32 489	57 358	0	0	32 489	57 358	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004	0	0	15 004	15 004	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364	0	0	9 364	9 364	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	6 676	6 676	0	0	6 676	6 676	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245	0	0	245	245	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	24 722	24 722	0	0	24 722	24 722	
1.7	előző évi eszámolástól adódó		147	147	0	0	147	147	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 056	49 599	0	0	12 056	49 599	
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	676				0	676	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923	0	0	12 056	48 923	
3	Felhajmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
3.1	Felhajmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
3.2	Felhajmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.3	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.4	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	
3.5	Egyéb felhajmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4	Közhatalmi bevételek	B3	5 875	5 578	0	0	5 875	5 578	
4.1	Jávedelmek	B311	100	100	0	0	100	100	
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 775	3 478	0	0	3 775	3 478	
4.4	Gépjárműadó	B354	800	800	0	0	800	800	
4.5	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
5	Működési bevételek	B4	890	890	0	0	890	890	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200	200	0	0	200	200	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0	0	0	
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0	

ezer forintban

13.4	Betétek megszüntetése	B817						0	0
13.5	Központi irányítású támogatás	B818			12 023	12 455	12 023	12 455	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	0	0	0
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	13 239	19 029	12 080	12 512	25 319	32 441	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 549	143 354	12 080	12 512	86 629	139 866	0

Bev. államig. feladatok

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
államigazgatási feladat

4. melléklet az 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
H. J. K. Mészáros OK 11. 2015. (11. 12.) J. K. K.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkorm. mód. el	Tartalék/Övoda	Övoda mód. el	összesen	ezer forintban összesen mód. el
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 011	16 016	0	0	13 011	16 016
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	13 011	13 011			13 011	13 011
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 005			0	3 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0	0	0	0
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 költségeinek visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	0	0
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 költségeinek visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225	3 522	0	0	3 225	3 522
4.1	Jövedelemadók	B311					0	0
4.2	Vagyoni típusú adók	B34					0	0
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 225	3 522			3 225	3 522
4.4	Szállítási adók	B354					0	0
4.5	Egyéb aróhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
5.	Működési bevételek	B36					0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B4			0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B401			0	0	0	0
		B402			0	0	0	0

Bev. államig. feladatok

5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0		0
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
6	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0		0
	Tulajdonosi bevételei	B404					0		0
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52					0		0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0
6.4	Részvételések értékesítése	B54					0		0
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0		0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0		0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62					0		0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0		0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0		0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					0		0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B4-B7	16 236	19 538	0	16 236	19 538		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	B811	0		0	0		0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8111					0		0
10.2	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B8112					0		0
10.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8113					0		0
11.	Beiróldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	0		0	0
11.1	Forgatási célú beiróldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121					0		0
11.2	Forgatási célú beiróldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0		0
11.3	Beíreketési célú beiróldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123					0		0
11.4	Beíreketési célú beiróldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0		0
12	Maradvány igénybevétele	B813	0		0	0		0	0
12.1	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					0		0

Bev. önk. váll. feladat

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

5. melléklet az 1/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez

11 5.3 melléklet az ÖK 1/2015. (II. 15.) önk. biz. r. -hoz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzati módjai	Tartarét Óvoda	Óvoda módjai	Összesen	Összesen
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0		0		0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113					0	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0		0	0
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			0		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	300	7 218	0		300	7 218
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	300	7 218			300	7 218
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0		0	0
	Jövedelemadók	B311					0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	B34					0	0
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0
4.3	Céginformációk	B354					0	0
4.4	Egyéb anyhasznai és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	305	305	92	162	397	467
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0	0

ezer forintban

Kiad. körfelad

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

6. melléklet a 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
11.3.4. melléklet a 2015. (II. 18.) öv -hez

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er. ei.	Önkorm. mód. e i	Tartarét Övoda er. ei.	Tartarét Övoda mód. ei.	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		56591	119911	11980	12482	68571	132393
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	20944	53459	7732	8137	28676	61596
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386	9234	2132	2229	6518	11463
1.3	Dologi kiadások	K3	28681	53842	2116	2116	30797	55958
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2580	3376			2580	3376
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502					0	0
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		676			0	676
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2280	2700			2280	2700
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	300				300	0
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0				0	0
2.1	Beruházások	K6					0	0
2.2	Felújítások	K7					0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0

Kiad. köt. felad

2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülré	K81							0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0	0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0	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 kiadások államháztartáson kívülré	K85						0	0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0	0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K87						0	0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0					0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	5785	6078				5785	6078	6078
3.1.	Általános tartalék		5785	6078				5785	6078	6078
3.2.	Céltartalék							0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	62376	125969	11980	12482	74356	138471	138471	138471
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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	12023	13914	0	12023	13914	13914	13914	13914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			1459			0	1459	1459
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12023	12455				12023	12455	12455
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916						0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0	0

Kiad. köt. felad

8.1.	Forgalmi célú kultúridi értékpapírok vásárlása	K921						0	0
8.3.	Befektetési célú kultúridi értékpapírok vásárlása	K922						0	0
8.4.	Kultúridi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Kultúridi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	12023	13914	0	0	12023	13914	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74399	139903	11980	12482	86379	152385	

Kiad: államig felad

Somogyváros Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
államigazgatási feladat

7. melléklet az 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
11.3.5 melletlél az 1/2015 (11.13) öv - lutz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Tartarét Óvoda	Tartarét Óvoda	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		16236	19538		0	16236	19538
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1					0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0
1.3.	Dologi kiadások	K3					0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16236	19538			16236	19538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
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					0	0
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		0			0	0	0
2.1.	Beruházások	K6					0	0
2.2.	Felújítások	K7					0	0
2.3.	Egyéb tehermozgási célú kiadások	K8	0			0	0	0

ezer forintban

Kiad államig. felad

2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0				0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0				0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	0				0	0
3.1	Általános tartalék						0	0
3.2	Céltartalék						0	0
4.	KÖL TEGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	16236	19538	0	16236	19538	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	K911					0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése						0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalk	K912					0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	K913					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0
7.1	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
7.4	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916					0	0
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0

Kiad államig. felad

8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9					0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16236	19538			0	16236
								19538

Kiad önk v.feladat

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
Önként vállalt feladat

8. melléklet az 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez

11.3.6 melléklet az 1/2015. (II.9.) önk. -ról

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		605	605		0	605	605
1.1	Személyi juttatások összesen	K1					0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0
1.3	Dologi kiadások	K3					0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	605	605			605	605
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0	0
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		300			0	300
1.5.8.	Aktív fejlesztések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305	305			305	305
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		8340	11869	192	192	8532	12061
2.1.	Beruházások	K6	3450	10668	192	192	3642	10860

ezer forintban

Kiadások v. feladat

2.2.	Felújítások	K7	4890	1201				4890	1201
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0			0	0	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		0			0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512		0			0	0	0
3.1.	Általános tartalék						0	0	0
3.2.	Céltartalék						0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	8945	12474		192	9137		12666
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911					0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0		0

Kiad. önk. v. feladat

6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
7.4.	Pénzeszközök betekenti elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0			0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8945	12474	192	192	9137	12668

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

9 melléklet a 12/2015. (XII.9.) Önkormányzati rendelethez
II. HULLÉLEKOK RÖK HATS. (11.13) dr. - Lutz

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	68 243	133 730	Működési célú	91 197	158 614
Pénzforgalmi bevételek	68 243	133 730	Pénzforgalmi kiadások	85 412	152 536
Működési célú támogatások	45 500	73 374	Személyi jellegű kiadások	28 676	61 596
Működési bevételek	1 287	1 357	Munkaadót terhelő járulékok	6 518	11 463
Közhatalmi bevételek	9 100	9 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 797	55 958
Működési célra átvett pénzeszközök	12 056	49 599	Előlekek pénzübeli juttatásai	16 236	19 538
Működési célú kölcsön visszatérítése	300	300	Egyéb működési kiadás	3 185	3 981
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 785	6 078
			Működési célú tartalékok	5 785	6 078
Felhalmozási célú	11 500	18 418	Felhalmozási célú	8 532	12 061
Pénzforgalmi bevételek	75 353	118 779	Pénzforgalmi kiadások	8 532	12 061
Felhalmozási támogatások AH belülről	10 300	17 218	Beruházási kiadások	3 642	10 860
Felhalmozási bevételek (konc. díj)	1 200	1 200	Felújítások	4 890	1 201
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Penzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	79 743	152 148		99 729	170 675
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK		1 459
Belső forrásból	19 986	19 986	Működési célú hitelreállítás		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 296	19 986	Felhalmozási célú hitelreállítás		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 690	0	AHT belüli megelőleg visszatérítése		1 459

10. melléklet az 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyváros Községi Önkormányzat 114. § melléklete az 1/2015. (II. 23.) öv-kr.
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2014 évi eredeti előirányzat					Mindösszesen		
			Önkormányzat			Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Onkenti vállalti feladat	Államigazg. Feladat	Osszesen	Kötelező feladat		Onkenti vállalti feladat	Államigazg. Feladat
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	19 929	0	0	0	57	0	0	19 986
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132		0						0
Összesen			19 929	0	0	0	57	0	0	19 986

5.1 melléklet az 1/2015 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2014	2015	2016
1	Helyi adók,			
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	8 200	8 200	8 200
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 200	1 200	1 200
4	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	-	-	-
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)			
9	Saját bevételek (8.sor) 50 %	9 400	9 400	9 400
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	4 700	4 700	4 700
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelet 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	Hitelet 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 költ.megállapítása

5.2. melléklet az 1 /2015. (II.135.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2014-2015. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Adós, keletkeztető, fejlesztési kiadás

Somogyváros Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTESI CÉLJAI
 2015-2016. év

5.3. melléklet az 1./2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Adósságot Keletkeztető Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

6. melléklet az 10/2015.(VI.25.) Önkormányzati rendelethez
 II.6. melléklet az 1/2015. (II. 18.) ös. r.sz.

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2015. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
Lakás vásárlás	1 000	2015	1 000	0
k. féle eszközök vásárlása	500	2015.	500	0
Vizrendezési terv felülvizsgálata	200	2015.	200	0
közmunka program betűházások önrésze	1 200	2015.	1 200	0
közmunkaprogram eszközök beszerzése	300	2015.	300	0
Védőnő eszközök beszerzése	250	2015.	250	0
közmunka programok eszközök	7 238	2015.	7 238	0
Önkormányzat összesen:	10 688	2014.	10 688	0

ezer forintban

11. melléklet az 1 2/2015. (XII. 9.)

117 melléklet az 1/2015 (11.13) önk. r. h.

Somogyvámos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód.ei	Kezdési és befejezés éve
Ivóvízhálózat felújítás	2 140	901	2015.
óvoda festése külső	300	300	2015
Sportöltöző felújítás	2 000	0	2015
vásárolt lakás felújítása	450	0	2015
			2015
Összesen	4 890	1 201	

) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

2015. évi előirányzat
901
300
0
0
0
1 201

Somogyvámos Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
 2014-2016. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TAMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
		2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	2014-2016. év	saját erő	támogatás	bekérülési költség
1.			0		0		0			
2.		0	0				0			
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Költségvetési szerv	Somogyvamos Községi Önkormányzata
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	45 500	73 374
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	15 004	15 004
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200	1 200
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	245	245
1.7	Előző évi elszármazó bevételek	B116		27 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 056	49 599
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		676
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 300	17 218
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 visszatérülése államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 300	17 218
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100
	Jövedelemadók			
4.1	Vagyon típusú adók	B311	100	100
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 200	1 200
4.3	Gépjárműadók	B351	7 000	7 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800	800
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B355		
5.	Működési bevételek	B36		
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 195	1 195
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
5.5	Ellátási díjak	B405	875	875
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	100	100
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8	Kamatbevételek	B408		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	20	20
5.10	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200	1 200
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200	1 200
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.5	Részeselek értékesítése	B54		
6.6	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	300
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300	300
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	79 651	151 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
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
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2	Forgatási 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	19 929	19 929
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 929	19 929
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3	Központi irányító szervek támogatás	B816		
13.4	Betételek megszüntetése	B817		
13.5	Központi irányítószervek támogatás	B818		
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

14.1	Forgatási 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	19 929	19 929
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		99 580	171 915
1.1	Személyi juttatások összesen		73432	140054
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	20944	53459
1.3	Dologi kiadások	K2	4386	9234
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	26681	53642
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K4	16236	19538
1.5.1	Elvonások és befizetések	K5	3185	3981
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502		
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504		
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505		676
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	2580	2700
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507		
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	300	300
1.5.9	Kamatátogatások	K509		
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510		
2	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI	K511	305	305
2.1	Beruházások		6340	11869
2.2	Felújítások	K6	3450	10668
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	4890	1201
		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.	TARTALÉKOK	K512	5785	6078
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék		5785	6078
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	87557	158001
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911.2		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911.3		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912.1		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912.2		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912.3		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912.4		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12023	13914
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91.3		
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91.4		1459
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91.5	12023	12455
7.4	Pénzeszközök befétként elhelyezése	K91.6		
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K91.7		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92.1		
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92.2		
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K92.3		
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92.4		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	12023	13914
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99580	171915

Engedélyezett létszám előírányzat (fő)		3	3
gépkocsivezető Tanyagondnok		1	1
védőnő		1	1
gyermelétkeztetés		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		6	35

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

ezer forintban				
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	BEVÉTELEK			
1.1	Működési bevételek	B4	92	162
1.2	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	92	162
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	92	162
10.1	Maradvány igénybevétele	B813	57	57
10.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57	57
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816	12023	12023
13	Finanszírozási bevételek	B8	12023	12455
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12172	12674

KIADÁSOK				
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	11980	12482
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7732	8137
1.3	Dologi kiadások	K3	2132	2229
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2116	2116
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		192	192
2.1	Beruházások	K6	192	192
2.2	Felújítások	K7		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	12172	12674

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
óvodapedagógus		2	2
dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0	0

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó		02.hó		03.hó		04.hó		05.hó		06.hó		07.hó		08.hó	
	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei
állami támogatás	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	28 514	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	4 911	3 792	3 792	3 792
működési célú bevételek	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	117	107	107	117
adóbevételek					4 550	4 550										
tám.ért.m.c.átvett	2 363	2 363	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 87	3 922	3 87	3 922	3 87	3 922	3 87	4 255	3 87
m.c.élt.átvett	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
m.c.visszatér kölcsön AHT																
pénzmaradvány	13 296	19 986				676										
ÖnHiki támogatás																
működési bevétel	19 608	26 298	7 054	7 054	11 604	37 002	4 336	7 871	4 336	7 871	4 336	9 000	4 286	8 311	4 286	9 713
Felhalmozási bevétel																
felh.átvett pénzeszköz	10 300	10 300			300	300			300	300			300	300		300
felhalm.pénzmaradvány	6 690											1 500		1 300		1 000
Felh.bvét.összesen	16 990	10 300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	1 500	300	1 600	0	1 000
BEVÉTELEK	36 598	36 598	7 054	7 054	11 904	37 302	4 336	7 871	4 636	8 171	4 336	10 500	4 585	9 911	4 286	10 713
személyi juttatás	4 505	4 505	4 505	4 505	4 501	4 501	1 685	4 741	1 685	4 738	1 685	5 530	1 685	5 371	1 685	5 099
munka terh.jár	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	353	993	353	748	353	748	353	748	353	748
dologi kiadások	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	3 146	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
Települési ellátások	1 625	1 625	1 625	1 625	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299
tám.ért.m.c.átadott	488	488	161	161	281	281	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
m.c.élt.átadott	265	205														488
tartalék																
AHT. Belüli megelőleg vis		1 459														
Mc-tám.kölcs.kiadása			50	50	70	70					80	80				
működési célú kiadás	10 503	11 962	10 021	10 021	9 711	10 411	6 064	9 760	6 064	9 512	6 144	10 384	6 064	11 266	6 451	10 260
Felhalmozási kiadások																
felújítás																
beruházás	0		300	300			2 000	0	500	0	300	300				940
Fejlesztési kiadások	0		1 300	1 300	200	200	200	200	100	100	200	200	1 200	1 200		0
Műk.és fejl.kiad.össz	10 503	11 962	11 621	11 621	9 911	10 611	8 264	9 960	6 764	9 612	6 644	10 884	7 264	12 466	7 391	10 260

14. melléklet az 12/2015. (XII. 9.) Önkormányzati rendelethez
 110 melléklet az 12/2015. (II. 12.) ÖV-Rkt. ezer Ft

09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	Osszesen	Osszesen
eredeti ei	mod.ei.	eredeti ei	mod.ei.	eredeti ei	mod.ei.	eredeti ei	mod.ei.	eredeti ei	mod.ei.
3 792	3 792	3 792	5 678	3 792	3 792	3 788	3 788	45 500	73 374
107	117	107	117	107	117	110	120	1 287	1 357
4 550	4 550							9 100	9 100
387	4 461	387	5 518	387	4 621	387	3 925	12 056	48 923
								300	300
									676
								13 296	19 986
8 836	12 920	4 286	11 313	4 286	8 530	4 285	7 833	81 539	153 716
300	300							1 200	1 200
								3 118	10 300
								6 690	17 218
300	300	0	0	0	0	0	3 118	18 190	18 418
9 136	13 220	4 286	11 313	4 286	8 530	4 285	10 951	99 729	172 134
1685	6217	1685	5885	1685	4738	1685	5796	28 676	61 596
353	748	353	748	353	1279	352	1361	6 518	11 463
2566	2566	2566	2566	2566	2566	2571	27152	30 797	55 958
1299	1299	1299	1299	1299	1299	1295	3476	16 236	19 538
161	161	161	161	161	837	155	155	2 580	3 376
						100	100	305	305
				5795	6078			5 785	6 078
				40	40			0	1 459
6 064	10 991	6 064	10 629	11 889	16 837	6 158	38 040	91 197	160 073
								0	0
300	240	450	361					0	0
442	442							4 890	1 201
742	682	450	361					7 218	10 860
6 806	11 673	6 514	10 990	11 889	16 837	6 158	45 258	99 729	172 134

Közvetett támogatások

11.melléklet az 1./2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve karterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	2019
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	580
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(személszállítás)	0
	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai főbb csoportonként

12.melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Önk.műk.támogatás	B.11	45500	45500	45500
2.	M.c.tám.AHT. Belül	B.1.	12056	12056	12056
3.	Közhatalmi bevét	B.3.	9100	9100	9100
4.	Műk.bevételek	B.4.	875	875	875
5.	M.c.kölcs.vissz	B.6.	300	300	300
6.	Tulajd.bevétel	B.7	1200	1200	1200
Bevételek összesen			69031	69031	69031

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2015.év	2016.év	2017.év
1.	személyi juttatás	K1	27200	28120	28477
2.	Munkad.terh.járulék	K2	5970	6071	6174
3.	Dologi kiadások	K3	13561	14649	15642
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	13236	13500	13500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	300	300	300
6.	Támog.AHT.bütlire	K506	2580	2580	2580
Kiadások összesen			62847	65220	66673

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

13. melléklet az 1./2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés, fajtajel. száma	ezer forintban									
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	50	52	53	55	56	58	60	60	60	
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Riasztó karbantartás	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
8.	INTERNET szolgáltatás	22	23	23	24	24	24	24	24	24	
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	59	61	63	64	66	68	70	70	70	
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Épületbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egészségügyi szolgáltatás	102	105	108	111	115	118	122	122	122	
13.	Jogi tevékenység	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672	
14.	Szönyeg tisztítás	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
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	

Somogyvámos Község Önkormányzata
Címrend

2015. évi költségvetéshez

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyvámos Tarkarét Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások