

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) rendelet
módosításáról.

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 2016. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

I.§ (1) Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	119.303 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	114.695 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.648 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	11.350 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.074 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	55.623 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	4.608 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	----
- a felhalmozási bevételek	1.251 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.357 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	171.110 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	137.161 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	61.862 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.407 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	38.253 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.598 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	4.114 e Ft-ban
- tartalékot	9.288 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
ebből:	

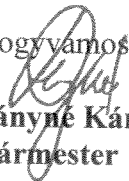
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.949 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	9.525 e Ft-ban
- a felújítások összegét	24.424 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	51.807 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	22.466 Ft-ban,
cb) felhalmozási	29.341 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	51.807e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	22.466 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	29.341 e Ft-ban

állapítja meg.


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

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

Somogyváros, 2017. május 26.

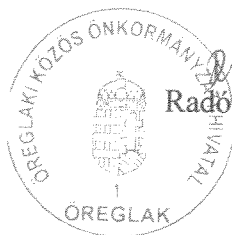

Dékányiné Károly Marianna
 polgármester

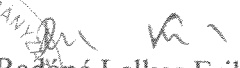



Radóné Lelkes Erika
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

Óreglak, 2017. május 26.




Radóné Lelkes Erika
 jegyző

1. melléklet az 4/2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 4/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sort-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda Mód el.	Összesen er.ei.	Összesen Mód.el.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		45 647 761	45 647 761	0		45 647 761	45 647 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399			18 007 399	18 007 399
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090			14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620			12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652			9 652	9 652
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 843 082	55 623 658			13 843 082	55 623 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 356 410	0		3 356 410	3 356 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		3 356 410			3 356 410	3 356 410
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
4.	Közhatalmi bevételek		11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	11 350 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.3.	Értekezési és forgalmi adók	B351	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Gépjárműadók	B354						
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
5.	Működési bevételek		2 074 175	2 074 175	0		2 074 175	2 074 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012			781 012	781 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek	B408						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000	3 000			3 000	3 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						
6.	Felhalmozási bevételek		1 251 432	1 251 432	0		1 251 432	1 251 432
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B504	1 011 432	1 011 432			1 011 432	1 011 432
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.5.	Részeselek értékesítése	B54						
6.6.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		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						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 166 450	119 303 436	0		74 166 450	119 303 436
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei	Önkorm.mód. ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei.	összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		7128317	113408893	12825638	197862848	126234531
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	52269738	9592800	31608883	61862538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8196948	2209838	7078966	10406786
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	37230192	1023000	30054091	38253192
1.4.	Elitottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000		11598000	11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	4114015		4114015	4114015
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3814015	3814015		3814015	3814015
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510				0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	300000	300000		300000	300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	30591848	33948258
2.1.	Beruházások	K6	5889000	9245410	279313	6168313	9524723
2.2.	Felújítások	K7	24059755	24059755	363780	24423535	24423535
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0	0
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0			0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K85				0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K86				0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K87				0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K88	0			0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	9288532	9288532		9288532	9288532
3.	TARTALÉKOK						

3.1.	Altalanos tartalék		9288532	9288532			9288532	9288532
3.2.	Céltartalék							
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604	156002590	13468731	13468731	124334335	169471321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9112						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	14920076	0	0	14920076	14920076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	13280929	13280929			13280929	13280929
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	14920076	0	0	14920076	14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680	170922666	13468731	13468731	139254411	184391397

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

Somogyváros Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	Önk.mód.ei	Óvoda er.ei	Óvoda Mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	45 647 761	0		45 647 761	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399			18 007 399	18 007 399
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090			14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620			12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652			9 652	9 652
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
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	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
3.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 356 410	0		0	3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	11 350 000
	Jövedelemadók	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Egyéb arányarátsági és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	1 774 175	0		1 774 175	1 774 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	481 012	0		481 012	481 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 2.5./2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 2.5./2017.(II.16.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei	Önk.mód.ei	Óvoda er.ei	Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71328317	113108893	12825638	12825638	84153955	125934531
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	52269738	9592800	9592800	31608883	61862538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8196948	2209838	2209838	7078966	10406786
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	37230192	1023000	1023000	30054091	38253192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015	3814015			3814015	3814015
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3814015	3814015			3814015	3814015
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	643093	30591848	33948258
2.1.	Beruházások	K6	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9624723
2.2.	Felújítások	K7	24059755	24059755	363780	363780	24423535	24423535
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	14920076	0		14920076		14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125485680	170622666	13468731	13468731	138954411		184091397

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	72 915 018	114 695 594	Működési célú	95 381 634	137 162 210
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	114 695 594	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102	127 873 678
Működési célú támogatások	45 647 761	45 647 761	Személyi jellegű kiadások	31 608 883	61 862 538
Működési bevételek	2 074 175	2 074 175	Munkaadót terhelő járulékok	7 078 966	10 406 786
Közhatalmi bevételek	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091	38 253 192
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	55 623 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000	17 598 000
Mc. tám. kölcs. visszatérülése			Egyéb működési kiadás	4 114 015	41 140 15
			ÁHT belüli megel. visszafiz	1 639 147	16 391 47
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	9 288 532
			Működési célú tartalékok	9 288 532	9 288 532
Felhalmozási célú	1 251 432	4 607 842	Felhalmozási célú	30 591 848	33 948 258
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	119 303 436	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 948 258
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	0	Beruházási kiadások	6 168 313	9 524 723
Felhalmozási bevételek	1 251 432	4 607 842	Felújítások	24 423 535	24 423 535
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 166 450	119 303 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 973 482	171 110 468
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)					
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	30 591 848	33 948 258
			Működési hiány	21 858 277	21 858 277
			Felhalmozási hiány	29 948 755	29 948 755
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	51 807 032	51 807 032	Működési célú hitelörlesztés		
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	21 858 277	21 858 277	Felhalmozási célú hitelörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	29 948 755	29 948 755			

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

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

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód ei.
szennyvíz terv	889 000	889 000
közmunka program beruházások önrésze	1 500 000	1 500 000
kamerarendszer kialakítása	1 500 000	1 500 000
szabadtéri színpad kialakítás	2 000 000	2 000 000
közf. program beruházás		3 356 410
óvoda beruh. Mosógép, tálaló szekrény	279 313	279 313
Önkormányzat összesen:	6 168 313	9 524 723

Somogyvámos Községi Önkormányzata

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			45 647 761
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 007 399
1.2	Teljesítési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 080	14 155 080
1.3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620
1.4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652	9 652
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	13 843 082	55 623 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	11 350 000	11 350 000
4.1	Jó adóellenőrzések	B311	350 000	350 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók	B355		
4.5	Egyéb közhalmozási bevételek	B36		
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5	Ellátási díjak	B405		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8	Kamatbevételek	B408	3 000	3 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

6.5	Részeseések értékesítése	B84		
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B85		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
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	74 166 450	119 303 436
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	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12	Maradvány igénybevétele	B813	51 619 230	51 619 230
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	51 619 230
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 szervi támogatás	B816		
13.4	Betétek megszüntetése	B817		
13.5	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	51 619 230
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680	170 922 666
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		71628317	113408893
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	52269738
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8196948
1.3	Dologi kiadások	K3	29031091	37230192
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	4114015
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502		
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3814015	3814015

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		33305165
2.1.	Beruházások	K6	5889000
2.2.	Felújítások	K7	24059755
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0
3.	TARTALÉKOK		9288532
3.1.	Általános tartalék	K512	9288532
3.2.	Céltartalék		9288532
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	156002590
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	
6.	Beíródi értékpapírok kiadásai		
6.1.	Forgatási célú beíródi értékpapírok vásárlása	K9121	
6.2.	Forgatási célú beíródi értékpapírok beváltása	K9122	
6.3.	Befektetési célú beíródi értékpapírok vásárlása	K9123	
6.4.	Befektetési célú beíródi értékpapírok beváltása	K9124	
7.	Beíródi finanszírozás kiadásai		
7.1.	Allamháztartáson belülr megelőlegezések folyósítása	K91	14920076
7.2.	Allamháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése	K913	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások visszafizetése	K914	1639147
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	13280929
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	
8.	Külródi finanszírozás kiadásai		
8.1.	Forgatási célú külródi értékpapírok vásárlása	K917	
8.3.	Befektetési célú külródi értékpapírok vásárlása	K921	
8.4.	Külródi értékpapírok beváltása	K922	
8.5.	Külródi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	14920076
			125785680

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		2	2
tanyagondnok		1	1

	védőnő			1	1
Közfoglalkoztatott				6	49

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	03.hó	03.hó	04.hó	04.hó	04.hó	05.hó	05.hó	06.hó	06.hó	06.hó	07.hó
állami támogatás	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980
működési célú bevétel	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
adóbevételek			5 675 000	5 675 000	5 675 000									
tám.ért.m.c.átvett	4 614 360	4 614 360	4 614 362	4 614 362	4 635 305			4 635 305					4 635 305	
m.célra átvett														
pénzmaradvány									21858277	21858277				
ÖnHiki támogatás														
működési bevétel	8 591 188	8 612 133	8 591 188	14 266 190	14 287 133	3 976 828	8 612 133	25 835 105	30 470 410	3 976 828	8 612 133	3 976 828	3 976 828	3 976 828
koncessziós díj	252858	252858				252858	252858	252858						252858
Előz.évi pénzm.fejl.														
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egy.felh.c.átvett														
BEVÉTELEK	8 864 046	8 611 188	8 611 188	14 286 190	14 307 133	4 249 686	8 884 991	55 803 860	62 117 370	3 996 828	8 632 133	3 996 828	8 632 133	4 249 686
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	7339802	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952
munka.terh.jár	1164898	1164898	949176	1164898	1066236	365564	698346	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269
dologi kiadások	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508
Társ.polit támogatás	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500
tám.ért.m.c.átadott	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835
m.célra átadott	200000	200000												
tartalék														
AHT bel.megel.vissz.f	1639147	1639147												
működési célú kiadás	11 107 325	9 052 456	12 194 881	9 052 456	12 194 881	6 228 359	10 304 117	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064
Felhalmozási kiadások														
felújítás														
beruházás	0		279313	279313	279313	1500000	1500000			2000000	2000000	2000000	2000000	
Fejlesztési kiadások	0	0	279313	279313	279313	3500000	3500000	0	1118814	1118814	2000000	2000000	2000000	0
Műk.és fejl.kiad.össz	11 107 325	9 052 456	9 331 769	12 474 194	11 228 359	15 304 117	6 319 064	11 513 636	8 319 064	8 319 064	12 394 822	8 319 064	12 394 822	6 319 064

8. melléklet a 4. sz. ... /2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4. sz. ... /2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 981	3 803 981	45 647 761	45 647 761
172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 847	172 847	2 074 175	2 074 175
4 635 305	4 635 305	5 675 000	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 305	4 635 303	4 635 303	11 350 000	11 350 000
													13 843 082	55 623 658
													0	0
													21 858 277	21 858 277
8 612 133	3 976 828	8 612 133	9 651 828	14 287 133	3 976 828	8 612 133	3 976 828	8 612 133	3 976 828	8 612 133	8 612 131	8 612 131	94 773 295	136 563 871
252858	0				252858	252858	0						1 011 432	1 011 432
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 948 755	29 948 755
839 103				839 102									240 000	240 000
9 724 094	3 996 828	8 632 133	9 671 828	15 146 235	4 249 686	8 884 991	3 996 828	8 632 133	3 996 828	8 632 131	8 632 131	8 632 131	125 973 482	171 110 468
5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	5099318	5099318	31 608 883	61 862 538
789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	789051	789051	7 078 966	10 406 786
3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	3222118	3222118	30 054 091	38 253 192
966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	11 598 000	11 598 000
317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317830	317830	3 814 015	3 814 015
													300 000	300 000
													9 288 532	9 288 532
10 394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	15 607 596	19 683 354	6 419 058	10 494 817	10 494 817	10 494 817	1 639 147	1 639 147
													95 381 634	137 162 210
	10720920	10720920			10202615								24 423 535	24 423 535
1118814			2389000	3507782									6 168 313	9 524 723
1118814	10720920	10720920	2389000	3507782	10202615	10202615	0	0	0	0	0	0	30 591 848	33 948 258
11 513 636	17 039 964	22 856 348	8 708 064	13 902 604	16 521 679	20 597 437	15 607 596	19 683 354	6 419 058	10 494 817	10 494 817	10 494 817	125 973 482	171 110 468