

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (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 2017. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1.§ (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 205.440 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	129.003 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	124.395 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	54.330 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 belülről	56.641 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 belülről	3.357 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	205.440 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	172.054 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	63.752 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.297 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	63.160 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	12.369 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.529 e Ft-ban
- tartalékokat	13.308 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.386 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	10.326 e Ft-ban
- a felújítások összegét	23.060 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.437 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	47.659 Ft-ban,
cb) felhalmozási	28.778 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.437e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.659 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	28.778 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§. (1) Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 13.308 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.”

- 3.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) A R. 3.1 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) AR. 3.2. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) AR. 3.3. melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete lép
(7) AR. 4. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) AR. 5.1. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) AR. 7. melléklet helyett e rendelet 9. melléklete lép
(10) AR. 8. melléklet helyett e rendelet 10. melléklete lép
(11) AR. 10. melléklet helyett e rendelet 11. melléklete lép
(12) AR. 11. melléklet helyett e rendelet 12. melléklete lép
(13) AR. 12. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép

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

Somogyvamos, 2018. május 22.

Dékányné Karoly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2018. május 28.




Radó Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda Mód ei.	Összesen er.ei.	Összesen Mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	54 330 195	0	0	45 647 761	54 330 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	19 017 051			18 007 399	19 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550			14 155 090	14 874 550
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 326 691			12 275 620	12 326 691
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	4 939 970			9 652	4 939 970
1.6.	Előző évi elszárazó támogatások	B116	1 971 933	1 971 933			1 971 933	1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	56 641 158	0	0	13 843 082	56 641 158
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	56 641 158	0	0	13 843 082	56 641 158
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
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		3 356 410			0	3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0	0	11 350 000	11 350 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.2.	Vagyonilpusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175	0	4	2 074 175	2 074 179
5.1.	Kiszámlázott ellenértéke	B401					0	0
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					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	3 000	3 000		4	3 000	3 004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0	0	1 251 432	1 251 432
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	1 011 432	1 011 432			1 011 432	1 011 432
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
6.5.	Részeseések értékesítése	B54					0	0
6.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	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 visszatérülése 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	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	129 003 370	0	4	74 166 450	129 003 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0

2. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet az 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez"

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei	Önkorm..mód. ei	Tarkarét Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei.	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317	143419502	12825638	13687396	227873457	157106898
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53756310	9592800	9995300	31608883	63751610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	7991813	2209838	2304988	7078966	10296801
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61773401	1023000	1387108	30054091	63160509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	12368820			11598000	12368820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	7529158			4114015	7529158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143			0	2576143
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3814015	4453015			3814015	4453015
1.5.5.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		250000			0	250000
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K509					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K510					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K511	300000	250000			300000	250000
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K6	29948755	33305165	643093	80975	30591848	33386140
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		5889000	10245410	279313	80975	6168313	10326385
2.1.	Beruházások	K7	24059755	23059755	363780	0	24423535	23059755
2.2.	Felújítások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K81					0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K85					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K86					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K87					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K88	0				0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K512	9288532	13308104			9288532	13308104
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						0	0
3.	TARTALEKOK							

3.1.	Általános tartalek		9288532	13308104			9288532	13308104
3.2.	Céltartalek						0	0
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604	190032771	13468731	13768371	124334335	203801142
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási 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	14920076	15198038	0		14920076	15198038
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	13280929	13558891			13280929	13558891
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.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	15198038	0		14920076	15198038
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680	205230809	13468731	13768371	139254411	218999180

-13558891
205440289

3. melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos 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	54 330 195	0		45 647 761	54 330 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	19 017 051			18 007 399	19 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 874 550			14 155 090	14 874 550
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 326 691			12 275 620	12 326 691
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	4 939 970			9 652	4 939 970
1.6.	Előző évi elsz. szám támogatás	B116		1 971 933			0	1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	56 641 158	0		13 843 082	56 641 158
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	56 641 158	0		13 843 082	56 641 158
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
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	3 356 410				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 áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	1 824 175	0	4	1 774 175	1 824 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	531 012	0		481 012	531 012
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

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0			0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0		0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	13 468 731	13 768 367	141 524 876				89 995 806
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 485 680	204 960 809	13 468 731	13 768 371	344 144 696				218 749 180

Konszolidált bevétel összesen

4. melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI önként vállalt 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	0		0			0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113						0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0			0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0			0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0			0
	Jövedelemadók	B311						0
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34						0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
4.3.	Gépjárműadók	B354						0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
5.	Működési bevételek	B4	300 000	250 000	0		300 000	250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	250 000	0		300 000	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Ellátási díjak	B405						0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0			0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0
	Finanszírozási bevételek	B8	0				0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	250 000			300 000	300 000		250 000

Kiad.köt.felad

5. melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez
"3.2. melléklet az 1/2017.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei	Önk.mód.ei	Óvoda er.ei	Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71328317	143169502	12825638	13687396	84153955	156856698
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53756310	9592800	9995300	31608883	63751610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	7991813	2209838	2304988	7078966	10296801
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61773401	1023000	1387108	30054091	63160509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	12368820			11598000	12368820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015	7279158			3814015	7279158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143			0	2576143
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3814015	4453015			3814015	4453015
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508		250000			0	250000
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	80975	30591848	33386140
2.1.	Beruházások	K6	5889000	10245410	279313	80975	6168313	10326385
2.2.	Felújítások	K7	24059755	23059755	363780	0	24423535	23059755
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					0	0

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0						0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0						0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	9288532	13308104				9288532	13308104	
3.1.	Általános tartalék		9288532	13308104				9288532	13308104	
3.2.	Céltartalék									0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110565604	189782771	13468731	13768371	124034335	203551142		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	15198038	0		14920076	15198038		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147		1639147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929	13558891			13280929	13558891		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0

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	15198038	0		14920076	15198038
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125485680	204980809	13468731		138954411	218749180

6. melléklet az 5/2018(V.28.) Önkormányzati rendelethez

3.3. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	Önkor.mód.ei	Óvoda er.ei.	Óvoda mód.ei	Összesem er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300000	250000			300000	250000
1.1.	1.1. Személyi juttatások összesen	K1						0
1.2.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						0
1.3.	1.3. Dologi kiadások	K3						0
1.4.	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
1.5.	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5						0
1.5.1.	1.5.1. Elvonások és befizetések	K502						0
1.5.2.	1.5.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0
1.5.3.	1.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
1.5.4.	1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
1.5.5.	1.5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						0
1.5.6.	1.5.6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
1.5.7.	1.5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0
1.5.8.	1.5.8. Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	1.5.9. Kamattámogatások	K510						0
1.5.10.	1.5.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	300000	250000			300000	250000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0				0	0
2.1.	2.1. Beruházások	K6						0
2.2.	2.2. Felújítások	K7						0
2.3.	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0

7. melléklet az 5/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2017. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

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	124 395 532	Működési célú	95 381 634	172 054 149
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	124 395 532	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102	158 746 045
Működési célú támogatások	45 647 761	54 330 195	Személyi jellegű kiadások	31 608 883	63 751 610
Működési bevételek	2 074 175	2 074 179	Munkaadót terhelő járulékok	7 078 966	10 296 801
Közhatalmi bevételek	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091	63 160 509
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	56 641 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000	12 368 820
Mc.tám.kölcs.visszafizetése			Egyéb működési kiadás	4 114 015	4703015
			ÁHT belüli megel.visszafiz	1 639 147	1639147
			Mc.visszat.kölcsön		250000
			Előző évi elsz.adódó fiz.köt		2576143
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	13308104
			Működési célú tartalékok	9 288 532	13308104
Felhalmozási célú	1 251 432	4 607 842			
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	3 356 410	Felhalmozási célú	30 591 848	33 386 140
Felhalmozási bevételek	1 251 432	1 251 432	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 386 140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Beruházási kiadások	6 168 313	10 326 385
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	129 003 374	Felújítások	24 423 535	23 059 755
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 166 450	129 003 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 973 482	205 440 289
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)					
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	30 591 848	76 436 915
			Működési hiány	21 858 277	47658617
			Felhalmozási hiány	29 948 755	28778298
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	51 807 032	71 829 073	Működési célú hitelfelrészítés		
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	21 858 277	47 658 617	Felhalmozási célú hitelfelrészítés		

II. Felhalmazási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 948 755	28 778 298			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmazási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 973 482	205 440 289	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 973 482	205 440 289
Működési célú bevételek összesen	94 773 295	172 054 149	Működési célú kiadások összesen	95 381 634	172 054 149
Felhalmazási célú bevételek összesen	31 200 187	33 386 140	Felhalmazási célú kiadások összesen	30 591 848	33 386 140

8. Melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez
 "5.1.melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány felszámolására szolgáló pénzmaradvány

		2017.évi eredeti előirányzat										
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevétel- m	B8131	47 530 116	0	0	0	128 501	0	0			47 658 617
2.	Maradvány igénybevétel- fe	B8132	28 697 323	0	0	0	80 975					28 778 298
Összesen			76 227 439	0	0	0	209 476	0	0	0	0	76 436 915

9. melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód.ei
szennyvíz terv	889 000	889 000
közmunka program beruházások önrésze	1 500 000	1 500 000
kamerarendszer kialakítása	1 500 000	1 500 000
szabadtéri színpad kialakítás	2 000 000	2 000 000
közf.program beruházás		3 356 410
Tel.Arc.Kézikönyv		1 000 000
óvoda beruh. Mosógép, tálaló szekrény	279 313	80 975
Önkormányzat összesen:	6 168 313	10 326 385

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

eredeti ei mód.ei

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költség
járda felújítás	2 000 000	2 000 000
sportöltöző	1 500 000	1 500 000
vízhálózat fejlesztése	1 011 432	1 011 432
Önkorm épület, ravatalzó, híd felújítás	10 720 920	10 720 920
Önk.épül.felújítás önrész	8 827 403	7 827 403
óvoda áramhálózat felújítás	363 780	0
Összesen	24 423 535	23 059 755

Somogyvámos Községi Önkormányzata

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Eiőirányzat csoport , kiemelt eiőirányzat megnevezése				Rovat száma	Eredeti eiőirányzat	Eredeti eiőirányzat
Feladat megnevezése							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				B11	45 647 761	54 330 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	18 007 399	19 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	14 155 090	14 874 550
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása				B113	12 275 620	12 326 691
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B115	9 652	4 939 970
1.6.	Előző évi elsz. szárm. támogatás				B116	13 843 082	1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	13 843 082	56 641 158
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	56 641 158
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 bevételei államháztartáson belülről				B25		
4.	Közhatalmi bevételek				B3	11 350 000	11 350 000
4.1.	Jövedelemadók				B311	350 000	350 000
4.2.	Vagyoni lípusu adók				B34	1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók				B351	9 000 000	9 000 000
4.4.	Gépjárműadó				B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355		
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	B54		
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	129 003 370
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	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	51 619 230	76 227 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	76 227 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Betételek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
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	51 619 230	76 227 439
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680	205 230 809
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317	143419502
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53756310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	7991813
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61773401
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	11598000	12368820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	7529158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2578143
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kilizetes államháztartáson belüli	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	3814015	4453015

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		29948755
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 belültre	K81	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0
3.	TARTALÉKOK		9288532
3.1.	Általános tartalék	K512	13308104
3.2.	Céltartalék		9288532
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	190032771
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680
			205230809

Engedélyezett létszám: előirányzat (fő)	2	2
tanyagondnok	1	1
polgármester		1

12.melléklet az 5/2018.(V.28.) Önkormányzati rendelethez

"11.melléklet a 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	4
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9.	Kamatbevételek	B408		4
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	4
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	187802	209476
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	187802	209476
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13280939	13558891
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	13280939	13558891
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13468741	13768371

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		12825638	13687396
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	9592800	9995300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2209838	2304988
1.3.	Dologi kiadások	K3	1023000	1387108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		643093	80975
2.1.	Beruházások	K6	279313	80975
2.2.	Felújítások	K7	363780	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13468731	13768371

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.hó	02.hó	02.hó	03.hó	03.hó	04.hó	04.hó	05.hó
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
működési célú bevéte	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
adóbevételek					5 675 000	5 675 000			
tám.ért.m.c.átvett	4 614 360	4 635 305	4 614 360	4 635 305	4 614 362	4 635 305		4 635 305	
m.célra átvett									
pénzmaradvány									21858277
ÖnHiKi támogatás									
működési bevétel	8 591 188	8 612 133	8 591 188	8 612 133	14 266 190	14 287 133	3 976 828	8 612 133	25 835 105
koncessziós díj	252858	252858					252858	252858	
Előz.évi pénzm.fejl.									29948755
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egy.felhc.átvett									
BEVÉTELEK	8 864 046	8 884 991	8 611 188	8 632 133	14 286 190	14 307 133	4 249 686	8 884 991	55 803 860
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	4 314 437	7 339 802	2 073 952	5 099 318	2 073 952
munka.terh.jár	1 164 898	1 164 898	949 176	1 164 898	949 176	1 066 236	3 655 64	6 983 46	4 562 69
dologi kiadások	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	2 504 508	3 222 118	2 504 508
Társ.polit.támogatás	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500	966 500
Előz.évi elsz bef.köt									
tám.ért.m.c.átadott	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835	317 835
m.célra átadott	200 000	200 000							
mc.kölcsön ÁHT kiv									
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	163 9147	163 9147							
működési célú kiadás	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 052 456	12 194 881	6 228 359	10 304 117	6 319 064
Felhalmozási kiadások									
felújítás							1 500 000	1 500 000	
beruházás	0				2 793 13	2 793 13	3 500 000	3 500 000	
Fejlesztési kiadások	0		0		2 793 13	2 793 13	5 000 000	5 000 000	0
Műk.és fejl.kiad.össz	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 331 769	12 474 194	11 228 359	15 304 117	6 319 064

13. melléklet az 5/2018.(V.28.) önkö

"12. melléklet az 1/2017

05.hó	06.hó	06.hó	07.hó	07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó
3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	5 775 913	3 803 980	4 372 880	3 803 980	4 101 581	3 803 980	5 873 231
172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305	5 675 000	5 675 000		4 635 305
47658617								4 635 305		4 635 305
56 270 750	3 976 828	8 612 133	3 976 828	10 584 066	3 976 828	9 181 033	9 651 828	14 584 734	3 976 828	10 681 384
			252858	252858	0				252858	252858
28778298										
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1 678 205				839 103				839 102		
86 747 253	3 996 828	8 632 133	4 249 686	11 696 027	3 996 828	9 201 033	9 671 828	15 443 836	4 249 686	10 954 242
5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318
789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051
3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118
966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500
317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835
10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822
	2000000	2000000			10720920	10720920			10202615	8838835
1118814				1118814			2389000	3309444		
1118814	2000000	2000000	0	1118814	10720920	10720920	2389000	3309444	10202615	8838835
11 513 636	8 319 064	12 394 822	6 319 064	11 513 636	17 039 984	22 856 348	8 708 064	13 704 266	16 521 679	19 233 657

rmányzati rendelethez

.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
3 803 980	6 574 800	3 803 981	4 807 910	45 647 761	54 330 195
172 848	172 848	172 847	172 851	2 074 175	2 074 179
				11 350 000	11 350 000
	4 635 305		5 652 803	13 843 082	56 641 158
				0	0
				21 858 277	47 658 617
				0	0
3 976 828	11 382 953	3 976 828	10 633 564	94 773 295	172 054 149
0				1 011 432	1 011 432
				29 948 755	28 778 298
20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	240 000
				0	3 356 410
3 996 828	11 402 953	3 996 828	10 653 564	125 973 482	205 440 289
2073952	5099318	2073956	6988390	31 608 883	63 751 610
456269	789051	456269	679066	7 078 966	10 296 801
2504508	3222118	2504503	28129435	30 054 091	63 160 509
966500	1737320	966500	966500	11 598 000	12 368 820
	2576143				2 576 143
317835	317835	317830	956830	3 814 015	4 453 015
		100000	50000	300 000	250 000
			250000		250 000
9288532	13308104			9 288 532	13 308 104
				1 639 147	1 639 147
15 607 596	27 049 889	6 419 058	38 020 221	95 381 634	172 054 149
				24 423 535	23 059 755
			1000000	6 168 313	10 326 385
0	0	0	1000000	30 591 848	33 386 140
15 607 596	27 049 889	6 419 058	39 020 221	125 973 482	205 440 289