

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelettel.)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Somogyvámos Község Önkormányzata
b) Somogyvámos Tarkarét Óvoda
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

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

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	118.624 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	105.040 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.785 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.950 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.479 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39.580 e Ft-ban
- a működési célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	246 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	13.584 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.144 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.440 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0,-Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	195.098 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	142.767 e Ft-ban,

¹ Módosította a 7/2018.(V.28.) ör. 1. §-a

- a személyi juttatások kiadásait	50.476 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok	7.720 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	61.367 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.938 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	4.150 e Ft-ban
- tartalékot	3.449 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.667 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	52.331 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	9.771 e Ft-ban
- a felújítások összegét	42.560 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.474 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	37.727 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	38.747 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.474 e-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	37.727 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	38.747 e Ft-ban

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 1.², 2.³ melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.⁴, 3.1., 3.2⁵, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet⁶ részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5.1 melléklet⁷ szerint.

(6) A Képviselő-testület a (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 5.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

² Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (1) bek.

³ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (2) bek.

⁴ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (3) bek.

⁵ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (4) bek.

⁶ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (5) bek.

⁷ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (6) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

A költségvetés részletezése

4. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. 1. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet*⁸ szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet*⁹ szerint részletezi.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a *9. 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 *10.*¹⁰, *11.*¹¹ *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*¹² szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a *13. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *14. mellékelt* szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a *15. melléklet* szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

- (1)¹³ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 3.449 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

⁸ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (7) bek.

⁹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (8) bek.

¹⁰ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (9) bek.

¹¹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (10) bek.

¹² Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (11) bek.

¹³ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 2. §-a

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési 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 a 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) bekezdés 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási 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 Somogyvamos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti rendelkezések

10.§

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

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 2018. február 13.

Dékányné Kárpóly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvamos, 2018. február 13.

Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:
Somogyvamos, 2018. május 29.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat (r.a.) önkorr.mód.ei	Tartarati Óvoda er.ei	Tartarati Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038		0	46 347 038	46 785 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068			18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok (közvetlen) köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700			14 002 700	14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok (közvetlen) szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	12 539 270			12 539 270	12 539 270
1.4.	Működési célú központosított eljárányzatok	B114	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok (közvetlen) támogatásai	B115					
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	9 316 316	438 150		9 316 316	438 150
2.	Elvonások és befizetések (bevételek)	B1	39 580 129			39 580 129	39 580 129
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (államháztartáson belülről)	B12					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétel (államháztartáson belülről)	B16	9 316 316	39 580 129		9 316 316	39 580 129
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 144 127		12 144 127	12 144 127
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel (államháztartáson belülről)	B25					
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000			15 950 000	15 950 000
4.1.	Jóvátelek	B311	390 000			390 000	390 000
4.2.	Vagyon lípusú adok	B34	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3.	Erekesítési és forgalmi adok	B354	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B355	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adok	B4	6 500 000			6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B401	2 478 545			2 478 545	2 478 545
5.	Működési bevételek	B402	934 545			934 545	934 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B403	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B404					
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B406					
5.5.	Ellátásdíjak	B407					
5.6.	Kiszármazó általános forgalmi adó	B408					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B409					
5.8.	Kamatbevételek	B410					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B5	1 440 000			1 440 000	1 440 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	B51	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek	B52	240 000			240 000	240 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B53					
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B54					
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B55					
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B6	246 088			246 088	246 088
6.5.	Részvadások értékesítése	B61					
6.6.	Részvadások értékesítése	B62	246 088			246 088	246 088
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B63					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B71					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B72					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B8					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B81					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B811	75 777 987	118 624 077		75 777 987	118 624 077
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B811					
10.	HÍTŐ, kölcsönfelvétel (államháztartáson kívülről)	B811					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					

2. melléklet a 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tark. Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	69 349 310	124 033 421	13 595 919	13 617 593	82 945 229	137 661 014
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 980 661	40 343 678	10 131 980	10 131 980	29 112 641	50 475 658
1.3	Dologi kiadások	K3	3 388 597	5 604 977	2 114 992	2 114 992	5 503 589	7 719 969
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 958 440	59 996 464	1 348 947	1 370 621	31 307 387	61 367 085
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	3 521 612	4 150 152			3 521 612	4 150 152
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		628 540			0	628 540
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	3 221 612	3 221 612			3 221 612	3 221 612
1.5.6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	300 000	300 000			300 000	300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
2.1	Beruházások	K6	35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.2	Felújítások	K7	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
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	0
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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	0
3.	TARTALEKOK	K512	6 790 201	3 448 451			6 790 201	3 448 451

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.el	önk.mód.ei	Tartarét Óvoda er.el	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.el	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működésének állami támogatásai	B11	46 347 038	46 785 188	0	0	46 347 038	46 785 188
1.1	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatásai	B111	18 005 068	18 005 068			18 005 068	18 005 068
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270			12 539 270	12 539 270
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		438 150				438 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	39 580 129	0	0	9 316 316	39 580 129
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	39 580 129	0	0	9 316 316	39 580 129
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127	0	0	0	12 144 127
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		12 144 127				12 144 127
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000	15 950 000	0	0	15 950 000	15 950 000
4.1	Jövedelemadók	B311	390 000	390 000			390 000	390 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.1	Működési bevételek	B4	2 178 545	2 178 545	0	0	2 178 545	2 178 545
5.2	Keszletértékesítés ellenértéke	B401						
5.3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	634 545	634 545			634 545	634 545
5.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.5	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5	Ellátási díjak	B405						0

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
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 gyermekékeztetési 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 bevétele	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.	Vagyoní 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	0	300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	0	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	300 000	0	300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	0	300 000

Kiad.köt.felad

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tarlarét Óvoda.er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 049 310	123 733 421	13 595 919	13 617 593	82 645 229	137 351 014
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	40 343 678	10 131 980	10 131 980	29 112 641	50 475 658
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		5 604 977	2 114 992	2 114 992	5 503 589	7 719 969
1.3	Dologi kiadások	K3	29 958 440	59 996 464	1 348 947	1 370 621	31 307 387	61 367 085
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 221 612	3 850 152			3 221 612	3 850 152
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502		628 540			0	628 540
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 221 612	3 221 612			3 221 612	3 221 612
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9	Kamattámogatások	K510						0
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.1	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.2	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0		0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0						0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0						0
3.	TARTALÉKOK								
3.1.	Általános tartalék	K512	6 790 201	3 448 451	0	6 790 201	3 448 451		3 448 451
3.2.	Céltartalék		6 790 201	3 448 451		6 790 201	3 448 451		3 448 451
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K1-K8	111 288 164	179 013 343	14 095 919	14 117 593	125 384 083		193 130 936
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911							0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912							0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121							0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123							0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 669 879	15 669 879	0	15 669 879	15 669 879		15 669 879
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913							0
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 667 179	1 667 179		1 667 179	1 667 179		1 667 179
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 002 700	14 002 700		14 002 700	14 002 700		14 002 700
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K916							0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92							0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
		K922							0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 669 879	15 669 879	0	0	0	15 669 879	15 669 879
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 958 043	194 663 222	14 095 919	14 117 593	141 053 962	208 800 815	
	int. finanszírozás								-14002700
	konzolidált kiadás összesen								194 798 115

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300 000	0	300 000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000		300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
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			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	300 000	0	300 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		300 000	0	300 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

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

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

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
 2018-2019. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

6. 1.melléklet a 2 /2018.(II.13.) Önkormányza

Somogyvamos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2018.	2019.	2020.
1.	Helyi adók	14 760	14 760	14 760
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	14 760	14 760	14 760
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	7 380	7 380	7 380
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2018-2019. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2018.év	2019. év	2018.év	2019. év	2018.év	2019. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

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

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	46 347 038	46 785 188
1.2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B111	18 005 068	18 005 068
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyámjéről, ösztörmunkaadó feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	1 800 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	9 316 316	438 150
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
2.5	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	9 316 316	39 580 129
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	0	12 144 127
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
4.	Közhatalmi bevételek	B25		
4.1	Jövedelemadók	B3	15 950 000	15 950 000
4.2	Vagyoni jellegű adók	B311	390 000	390 000
4.3	Értékesítési adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.4	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000
4.5	Egyéb járulékszámítási és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355		
5.1	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.2	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 478 545	2 478 545
5.3	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545
5.5	Előirányzati bevételek	B403	1 544 000	1 544 000
5.6	Ellátási díjak	B404		
5.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405		
5.8	Államias forgalmi adó visszatérítése	B406		
5.9	Kamatbevételek	B407		
5.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
6.	Egyéb működési bevételek	B409		
6.1	Felhalmozási bevételek	B410		
6.2	Immateriális javak értékesítése	B5	1 440 000	1 440 000
6.3	Ingatlanok értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B51		
		B52	240 000	240 000
		B53		

6 5	Reszesedések értékesítése				
6 6	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevétel	B54			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55			
7 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	246 088		246 088
7 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61			
7 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	246 088		246 088
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63			
8 1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7			
8 2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	0		0
8 3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	75 777 987		118 624 077
10 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0		0
10 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
10 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113			
11 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0		0
11 2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121			
11 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122			
11 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			
12	Maradvány/igénybevétele	B8124			
12 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	51 480 056		76 359 145
12 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056		76 359 145
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132			
13 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0		0
13 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			
13 3	Központi irányító szervi támogatás	B815			
13 4	Betétek megszüntetése	B816			
13 5	Központi irányító szervi támogatás	B817			
		B818			
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	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	51 480 056		76 359 145
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127 258 043		194 983 222
1.1.	Személyi juttatások összesen		69 349 310		124 033 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	18 980 661		40 343 678
1.3.	Dologi kiadások	K2	3 388 597		5 604 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	29 968 440		59 996 464
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K4	13 500 000		13 938 150
1.5.1	Elvonások és befizetések	K5	3 521 612		4 150 152
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K502			628 540
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503			
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K504			
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505			
		K506	3 221 612		3 221 612

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	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	300 000	300 000
2.	FEJLHÁLMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	35 448 653	51 831 471
2.2.	Felújítások	K7	7 175 500	9 271 110
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 273 153	42 560 361
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0
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	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	0
3.	TARTALÉKOK			
3.1.	Általános tartalék	K512	6 790 201	3 448 451
3.2.	Céltartalék		6 790 201	3 448 451
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8	111 588 164	179 313 343
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913		
6.	Belföldi értékpapírok kiadása			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912		
7.	Belföldi finanszírozás kiadása			
7.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló folyószámla	K91	15 669 879	15 669 879
7.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló visszatérítendő	K913		
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 667 179	1 667 179
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 002 700	14 002 700
7.5.	Pénzügyi lízing kiadása	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadása			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	15 669 879	15 669 879
			127 258 043	194 983 222

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		2	3
	tanyagondnokok	1	1
	polgármester		1

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó.er.ei	01.hó.mód.	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.er.ei	05.mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei
állami támogatás	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	4 300 403	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253
működési célú bevételek	207 551	207 551	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454
tám.ért.m.c.átvett	4 136 698	4 136 698	830 309	830 309	7 975 000	7 975 000	391 000	3 417 381	391 000	3 417 191	391 000	3 417 381	391 000
mc.kölcsön vissza	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
ÖNHKI támogatás									17064622	37726694			
működési bevétel	8 226 502	8 226 502	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 479 707	7 944 238	21 544 329	45 232 592	4 479 707	7 506 088	4 479 707
koncessziós díj	300 000	300 000					300 000	300 000					
Előz.évi pénzm.fejl.													
Fejlt.c.tönk.tám						12144127			34508653	38747344			300 000
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
BEVÉTELEK	8 546 502	8 546 502	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 779 707	8 244 238	56 052 982	83 979 936	4 479 707	7 506 088	20 000
személyi juttatás	5 317 344	5 317 344	2 399 055	2 399 055	2 399 055	4 535 357	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	2 515 052	4 651 354	1 997 852
munka.terh.jár	1 169 816	1 169 816	467 816	467 816	467 816	689 454	389 581	689 454	389 581	689 454	490 435	712 073	389 581
dologi kiadások	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	7 756 555	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 620 278	2 608 949
Ellátottak pénz.jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
tám.ért.m.c.átadott	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468
m.célra átadott	150 000	150 000			95 000	95 000	15 000	15 000			40 000	40 000	
El.évi elsz visszaf.köt													
tartalék													
AHT.bel.megel.vissz.f	1 667 179	1 667 179										628 540	
működési célú kiadás	12 306 756	12 306 756	6 869 288	6 869 288	6 964 288	9 322 228	6 404 850	13 988 631	6 389 850	8 826 025	7 047 904	10 045 713	6 389 850
Felhalmozási kiadások													
felújítás													
beruházás	0	0	635 000	635 000	5 065 513	5 065 513	948 182	948 182	2 143 081	2 143 081	2 775 834	2 775 834	5 080 000
Fejlesztési kiadások	0	0	635 000	635 000	6 335 513	6 335 513	948 182	948 182	4 463 081	4 463 081	3 055 834	5 151 444	7 750 500
Műk.és fejl.kiad.össz	12 306 756	12 306 756	7 504 288	7 504 288	13 299 801	15 657 741	7 353 032	14 936 813	10 852 931	13 289 106	10 103 738	15 197 157	14 140 350

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

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

07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei	11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	46 347 038	46 785 188
206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	2 478 545	2 478 545
3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 381	391 000	3 417 574	15 950 000	15 950 000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	26088	26088	9 316 316	39 580 129
7 506 088	4 479 707	7 506 088	12 454 707	15 481 088	4 479 707	7 506 088	4 479 707	7 506 088	4 485 797	7 512 371	17 064 622	37 726 694
300000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	0
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 200 000	1 200 000
7 806 088	4 479 707	7 506 088	12 454 707	15 481 088	4 779 707	7 806 088	4 479 707	7 506 088	4 485 797	7 512 371	34 508 653	38 747 344
4 124 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	1 997 852	4 134 154	2 497 171	4 643 470	29 112 641	50 475 658
611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	389 581	611 219	180 639	245 808	5 503 589	7 719 969
2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 948	27 509 711	31 307 387	61 367 085
1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 563 150	13 500 000	13 938 150
268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 464	268 464	3 221 612	3 221 612
											300 000	300 000
					6 790 201	3 448 451					6 790 201	628 540
8 737 790	6 389 850	8 747 790	6 389 850	8 747 790	13 180 051	12 196 241	6 389 850	8 747 790	6 680 222	34 230 603	1 667 179	3 448 451
											91 402 609	142 766 644
5 080 000		14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	4 894 543	4 894 543			28 273 153	42 560 361
2 670 500							500 000	500 000			7 675 500	9 771 110
7 750 500	0	14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	5 394 543	5 394 543	0	0	35 948 653	52 331 471
16 488 290	6 389 850	23 034 998	11 469 850	13 827 790	15 466 051	14 482 241	11 784 393	14 142 333	6 680 222	34 230 603	127 351 262	195 098 115

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti el.
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg 0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadó, albiztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	372610
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

**Somogyámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	ezer forintban									
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év			
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	120			
3.	Nyomató bérlet	144	148	153	157	162	167	172			
4.	ebrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287			
5.	Vagyongatászer rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24			
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0			
8.	INTERNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	107			
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122			
12.	Egészségügyi szolgáltatás	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460			
13.	Jogi tevékenység	300	300	300	300	300	300	300			
14.	Szőnyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0			
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0			
	ÖSSZESEN:	3 619	3 634	3 649	3 664	3 683	3 703	3 727			

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	46347	46347	46347
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	4692	4692	4692
3.	Közhatalmi bevét	B3.	15950	15950	15950
4.	Műk.bevételek	B4.	2478	2478	2478
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	B.7	0	0	0
Bevételek összesen			69467	69467	69467

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2018.év	2019.év	2020.év
1.	személyi juttatás	K1	23976	23976	23976
2.	Munkad.terh.járulék	K2	4675	4675	4675
3.	Dologi kiadások	K3	23794	23794	23794
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	13500	13500	13500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	0	0	0
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	3522	3522	3522
Kiadások összesen			69467	69467	69467