

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.) , 9/2018. (IX.25.) ,
10/2018.(XI.28.) és a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletekkel.)*

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)^{1,2,3,4} **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét 219.075 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	142.601 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	129.017 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	52.030 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	56.592 e Ft-ban
- a műk.célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről	246 e Ft-ban
- ÁHT. belüli megelőlegezés	1.720 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	13.584 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.144 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.440 e Ft-ban

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

² Módosította a 9/2018. (IX.25.) ör. 1. § (1) bek.

³ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ör. 1. §(1) bek.

⁴ Módosította a 2/2019. (II.13.) ör.1. § (1) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0 e-Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	219.075 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	167.075 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	59.742 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok	9.247 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	67.931 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.608 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	5.431 e Ft-ban
- tartalékot	6.449 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.667 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	52.000 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	9.437 e Ft-ban
- a felújítások összegét	42.563 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.474 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	38.058 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	38.416 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.474 e-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	38.058 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	38.416 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.^{5,6,7,8}, 2.^{9,10,11,12} 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.^{13,14,15,16}, 3.1., 3.2.^{17,18,19,20}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

⁵ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (1) bek.

⁶ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (1) bek.

⁷ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ör.3.§ (1) bek.

⁸ Módosította a 2/2019. (II.13.) ör. 3. §. (1) bek.

⁹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (2) bek.

¹⁰ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (2) bek.

¹¹ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ör. 3. § (2) bek.

¹² Módosította a 2/2019. (II.13.) ör. 3. §. (1) bek.

¹³ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (3) bek.

¹⁴ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (3) bek.

¹⁵ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ör.3.§ (3) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{21,22,23,24} 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 melléklet²⁵ 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.

A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet²⁶ 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. melléklet²⁷ szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet^{28,29} 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.^{30,31,32}, 11.^{33,34,35} mellékletek szerint határozza meg.

¹⁶ Módosította a 2/2019. (II.13.) ö.r. 3. §. (3) bek.

¹⁷ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (4) bek.

¹⁸ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ö.r. 2. § (4) bek.

¹⁹ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ö.r.3.§ (4) bek.

²⁰ Módosította a 2/2019. (II.13.) ö.r. 3. §. (4) bek.

²¹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (5) bek.

²² Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ö.r. 2. § (5) bek.

²³ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ö.r.3.§ (5) bek.

²⁴ Módosította a 2/2019. (II.13.) ö.r. 3. §. (5) bek.

²⁵ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (6) bek.

²⁶ Módosította a 2/2019. (II.13.) ö.r. 3. §. (6) bek.

²⁷ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (7) bek.

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

²⁹ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ö.r.3.§ (6) bek.

³⁰ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (9) bek.

³¹ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ö.r. 2. § (6) bek.

³² Módosította a 10/2018.(XI.28.) ö.r.3.§ (7) bek.

³³ Módosította a 7/2018. (V.28.) ö.r. 3. § (10) bek.

³⁴ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ö.r.3.§ (8) bek.

³⁵ Módosította a 2/2019. (II.13.) ö.r. 3. §. (7) bek.

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

(8) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*^{36,37,38,39} 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)^{40,41,42} A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 6.449 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.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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.

³⁶ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (11) bek.

³⁷ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (7) bek.

³⁸ Módosította a 10/2018.(XI.28.) ör.3.§ (9) bek.

³⁹ Módosította a 2/2019. ((II.13.) ör.3.§.(8) bek.

⁴⁰ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 2. §-a

⁴¹ Módosította a 10/2018. (XI.28.) ör. 2. §-a

⁴² Módosította a 2/2019. ((II.13.) ör.2.§.(1) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. november 29-től

Hatályos: 2019. február 14-től

(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 betérjeszteni, 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 bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvámos 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.

Somogyvámos, 2018. február 13.


Dékányné Károly Marianna
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2018. február 13.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:
Somogyvámos, 2019. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet a .../2019. (II.13.) Rendelet
1. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er. ei	Önkorm.d. ei.	Tartékai Övoda er. ei	Tartékai Övoda mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	52 029 909		0	46 347 038	52 029 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068		0	18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 029 933		0	14 002 700	14 029 933
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 590 058		0	12 539 270	12 590 058
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 604 850		0		5 604 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	56 592 360		0	9 316 316	56 592 360
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	56 592 360		0	9 316 316	56 592 360
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127		0	0	12 144 127
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21						
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	15 950 000	15 950 000
4.1.	Jövedelemadók	B31	390 000	390 000		0	390 000	390 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000		0	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000		0	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 478 545	2 478 545		0	2 478 545	2 478 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545		0	934 545	934 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000		0	1 544 000	1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek	B408						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 440 000	1 440 000		0	1 440 000	1 440 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000		0	240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.5.	Részvételértékesítés	B54						
6.6.	Részvételértékesítés	B55						
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	246 088	246 088		0	246 088	246 088
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	246 088	246 088		0	246 088	246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	75 777 987	140 881 029		0	75 777 987	140 881 029
10.	Hitei-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						

11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																		
12	Maradvány igénybevétele	B813	51 480 056	76 359 145	93 219	114 893	51 573 275	76 474 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056	76 359 145	93 219	114 893	51 573 275	76 474 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	1 720 245	14 002 700	13 901 529	14 002 700	15 621 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 720 245				1 720 245												
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816																		
13.4.	Betételek megszüntetése	B817			14 002 700	13 901 529	14 002 700	13 901 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Központi irányítászerző támogatás	B818																		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																		
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																		
	Finanszírozási bevételek	B8	51 480 056	78 079 390	14 095 919	14 016 422	65 575 975	92 095 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127 258 043	218 980 419	14 095 919	14 016 422	141 353 962	232 976 841	-13901529											
	Intézmény finanszírozás																			
	konszolidált bevétel																			

219 075 312

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a/2019. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tart.Óvoda er.ei.	Tartarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 349 310	145 110 915	13 595 919	13 847 464	82 945 229	158 958 379
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	49 099 306	10 131 980	10 652 705	29 112 641	59 742 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 398 597	7 062 210	2 114 992	2 185 138	5 503 589	9 247 348
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	66 921 596	1 348 947	1 009 621	31 307 387	67 931 217
1.4.	Előlektől pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	16 606 850			13 500 000	16 606 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612	5 430 953			3 521 612	5 430 953
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		628 540				628 540
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 221 612	4 502 413			3 221 612	4 502 413
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510						0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	300 000	300 000			300 000	300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	51 831 471	500 000	168 958	35 948 653	52 000 429
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	166 329	7 675 500	9 437 439
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361		2 629	28 273 153	42 562 990
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						0
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			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	K512	6 790 201	6 449 325			6 790 201	6 449 325
3.1.	Államos tartalék		6 790 201	6 449 325			6 790 201	6 449 325
3.2.	Céltartalék							0

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8	111 588 164	203 391 711	14 095 919	14 016 422	125 684 083	217 408 133											
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					0	0											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0											
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0											
6.1.	Forgalmasi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0											
6.2.	Forgalmasi 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	15 669 879	15 568 708	0	0	15 669 879	15 568 708											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 667 179	1 667 179			1 667 179	1 667 179											
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 002 700	13 901 529			14 002 700	13 901 529											
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0											
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0											
8.1.	Forgalmasi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0											
8.3.	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	15 669 879	15 568 708	0	0	15 669 879	15 568 708											
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 258 043	218 960 419	14 095 919	14 016 422	141 353 962	232 976 841											

int.finanyszlozas
konszolidalt kiadas

-13901529
219 075 312

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

3. melléklet a/2019.(II. 13.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ai.	Tarkarét Ovoda.er.ei	Tark.Ovoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	52 029 909	0	0	46 347 038	52 029 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	14 029 933			14 002 700	14 029 933
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 590 058			12 539 270	12 590 058
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					0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 604 850			0	5 604 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	56 592 360	0	0	9 316 316	56 592 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	9 316 316	56 592 360	0	0	9 316 316	56 592 360
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 megítélések 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	15 950 000	15 950 000	0	0	15 950 000	15 950 000
	Jövedelemadók	B311	390 000	390 000			390 000	390 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadó	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	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 178 545	2 178 545	0	0	2 178 545	2 178 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	634 545	634 545	0	0	634 545	634 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
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.	Elvonnások 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	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.	Ellátásdíjak	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
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részesedések értékesítése	B54			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev. önk. váll. feladat

8.1.	Belhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
8.2.	Belhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		0
8.3.	Egyéb belhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	300 000		0	300 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.1		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozásból)	B81.12				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.13				0
11.	Belföldi értékpapírok bevétel	B81.2		0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21				0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81.22				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.23				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81.24				0
12.	Maradványigénybevételek	B81.3		0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81.31				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81.32				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5				0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B81.6				0
13.4.	Betétek megszüntetése	B81.7				0
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B81.8				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82.4				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 .../2019.(II.13.) 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	Tartarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 049 310	144 810 915	13 595 919	13 847 464	82 645 229	158 658 379
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	49 089 306	10 131 980	10 652 705	29 112 641	59 742 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	7 062 210	2 114 992	2 185 138	5 503 589	9 247 348
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	66 921 596	1 348 947	1 009 621	31 307 387	67 931 217
1.4.	Elárolt/lekötött pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	16 606 850			13 500 000	16 606 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 221 612	5 130 953			3 221 612	5 130 953
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	4 502 413			3 221 612	4 502 413
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.	Kamatátogatások	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	168 958	35 948 653	52 000 429
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	166 329	7 675 500	9 437 439
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361		2 629	28 273 153	42 562 990
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0

Kiad. önk. v. feladat

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkaréti Óvoda	Osszesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		300 000	0	300 000
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 bevételek	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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000		300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		0	0	0
1.	Beruházások	K6			0
2.	Felújítások	K7			0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
	Lakástámogatás	K87			0
	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.	KÖLTSEGVETÉSI 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 szervi támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
1.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
	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	Mód. os. ei		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	74 337 987	129 017 147	Működési célú	91 402 609	167 074 883		
Pénzforgalmi bevételek	74 337 987	129 017 147	Pénzforgalmi kiadások	82 945 229	158 958 379		
Működési célú támogatások	46 347 038	52 029 909	Személyi jelleű kiadások	29 112 641	59 742 011		
Működési bevételek	2 478 545	2 478 545	Munkaadót terhelő járulékok	5 503 589	9 247 348		
Közhatalmi bevételek	15 950 000	15 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 307 387	67 931 217		
Működési célra átvett pénzeszközök	9 316 316	56 592 360	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 606 850		
Mc. tám. köics. visszatérülése	246 088	246 088	Egyéb működési kiadás	3 521 612	5 430 953		
AHT belüli megelőlegezés		1 720 245					
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 790 201	6 449 325		
			Működési célú tartalékok	6 790 201	6 449 325		
			Finanszírozási kiadás	1 667 179	1 667 179		
			AHT belüli megelőlegezés visszatérít	1 667 179	1 667 179		
Felhalmozási célú	1 440 000	13 584 127	Felhalmozási célú	35 948 653	52 000 429		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	35 948 653	52 000 429		
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	12 144 127	Beruházási kiadások	7 675 500	9 437 439		
Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 440 000	Felújítások	28 273 153	42 562 990		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	75 777 987	142 601 274		127 351 262	219 075 312		
			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 FINANSZIROZASANAK MODJA			FINANSZIROZASI CÉLU KIADÁSOK				
Beisó forrásból	51 573 275	76 474 038	Működési célú hiteľforrászás				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 064 622	38 057 736	Felhalmozási célú hiteľforrászás				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	34 508 653	38 416 302					
Külső forrásból							
Likvidációs hiteľfelvétel							

Adókellet évi közmegállapítása

Somogyvámosi Községi Önkormányzat
 Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgylevél fizetési kötelezettség
 2018-2019. év

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

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMMAT		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			
2.	Ósztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	14 760	14 760	14 760
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.	Közességvállalással kapcsolatos megterülés			
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, atvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, atvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitel, megtestesítő értékpapír			
14.	Válto 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, atvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, atvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitel, megtestesítő értékpapír			
23.	Adott válto			
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)			

Adós.kel.fejl.kiadás

Somogyvárosi Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOK KEZELÉSI JELENYEJELÉSEZTÉSI GÉLJEI
 2018-2019. év

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

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2018.év	2019. év	2018.év	2019. év	2018.év	2019. év
Adóssághozkezelési költségek 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 nagyértékű	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 nagyért esz beszerzése	500 000	500 000
Önkormányzat összesen:	7 675 500	9 771 110

6.melléklet a 10/2018.(XI.28.) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat felújítási kiadások

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
nagyhid 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
óvoda épület felújítás		2 629
Összesen	28 273 153	42 562 990

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év

Költségvetési szemlé	
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	52 029 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 029 933
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 590 058
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 604 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	56 592 360
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 visszatérítése 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	56 592 360
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127
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 visszatérítése 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
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	390 000	390 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Gépjárműadó	B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355		
5.	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 478 545	2 478 545
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 544 000	1 544 000
5.5.	Ellátási díjak	B404		
5.6.	Részvételből álló forgalmi adó	B405		
5.7.	Államos forgalmi adó visszatérítése	B406		
5.8.	Kamatbevételek	B407		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409		
6.	Felhalmozási bevételek	B410		
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 440 000	1 440 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	240 000	240 000
6.5.	Részvételből származó értékesítése	B54		

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1.5.8.	Aktívesszítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000	300 000
2.	FELHALMOZÁSI KOLTEGVETÉSI KIADÁSOK		35 448 653	51 831 471
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	TARTALEKOK		6 790 201	6 449 325
3.1.	Általános tartalék	K512	6 790 201	6 449 325
3.2.	Céltartalék			
4.	KOLTEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	111 588 164	203 391 711
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 669 879	15 568 708
7.1.	Államháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása	K913		0
7.2.	Államháztartáson belülrre megőlevezések visszatérítése	K914	1 667 179	1 667 179
7.3.	Központi, irányító szervl támogatások folyósítása	K915	14 002 700	13 901 529
7.4.	Pénzeszközök belétként 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	15 669 879	15 568 708
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 258 043	218 960 419
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	3
tanyagondnok			1	1

Somogyvámosi Tankerület Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat	Sor-	Szám	Rovat száma	er.ei	Mód.ei.
			Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése			
			BEVÉTELEK			
1.			Működési bevételek	B4		0
1.1			Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
1.2			Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.4			Tulajdonosi bevételek	B404		
1.5			Ellátási díjak	B405		
1.6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.8			Kamatbevételek	B408		
1.9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.10			Egyéb működési bevételek	B410		
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1			Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.			Közhatalmi bevételek	B3		
6.			Felhalmozási bevételek	B5		
7.			Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.			Maradvány igénybevétele	B813	93 219	114 893
10.1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93 219	114 893
10.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 002 700	13 901 529
11.1			Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 002 700	13 901 529
11.2			Finanszírozási bevételek	B8		
12.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 095 919	14 016 422

	KIADÁSOK						
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						
1.							
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	13 595 919	13 847 464			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 131 980	10 652 705			
1.3	Dologi kiadások	K3	2 114 992	2 185 138			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 348 947	1 009 621			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5					
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						
2.1	Beruházások	K6	500 000	168 958			
2.2	Felújítások	K7	500 000	166 329			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		2 629			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14 095 919	14 016 422			
	Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3			
	óvodapedagógus						
	vezető óvónő		1	1			
	dalika		1	1			
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)		1	1			
			0	0			

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.ei	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.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
működési célú bevétel	207 551	207 551	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454
adóbevételek					7 975 000	7 975 000			
tám.ért.m.c.átvett	4 136 698	4 136 698	830 309	830 309	830 309	3 856 690	391 000	3 742 201	391 000
mc.kölcsön vissza	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	2000
pénzmaradvány									1706462
Áht belüli megelőleg									
ÖnHiki támogatás									
működési bevétel	8 226 502	8 226 502	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 479 707	8 269 058	21 544 32
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénz.m.fejl.									3450865
Fejl.c.tönk.tám						12144127			
Felh.c bevétel	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	8 569 058	56 052 98
személyi juttatás	5 317 344	5 317 344	2 399 055	2 399 055	2 399 055	4 811 357	1 997 852	4 811 357	1 997 852
munka.terh.jár	1 169 816	1 169 816	467 816	467 816	467 816	743 274	389 581	743 274	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
Ellátottak pénb.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
tám.ért.m.c.átadott	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	
El.évi elsz.visszaf.köt									
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	1 667 179	1 667 179							
működési célú kiadás	12 306 756	12 306 756	6 869 288	6 869 288	6 964 288	9 652 048	6 404 850	14 719 654	6 389 850
Felhalmozási kiadások									
felújítás					5 065 513	5 065 513	948 182	948 182	2 143 081
beruházás	0	0	635 000	635 000	1 270 000	1 270 000			2 320 000
Fejlesztési kiadások	0	0	635 000	635 000	6 335 513	6 335 513	948 182	948 182	4 463 081
Műk.és fejl.kiad.össz	12 306 756	12 306 756	7 504 288	7 504 288	13 299 801	15 987 561	7 353 032	15 667 836	10 852 931

05.mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei	07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei
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	5 652 953
206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454
							7 975 000	7 975 000		
3 742 201	391 000	15 107 001	391 000	3 633 079	391 000	4 005 088	391 000	4 165 225	391 000	4 165 225
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
17726694										
557 602	4 479 707	19 195 708	4 479 707	7 721 786	4 479 707	8 093 795	12 454 707	16 228 932	4 479 707	10 044 632
			300000	300000	0	0			300000	300000
18747344										
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4 304 946	4 479 707	19 195 708	4 779 707	8 021 786	4 479 707	8 093 795	12 454 707	16 228 932	4 779 707	10 344 632
239 296	2 515 052	4 831 854	1 997 852	4 510 654	1 997 852	5 394 890	1 997 852	5 391 890	1 997 852	5 391 890
709 956	490 435	747 241	389 581	686 822	389 581	822 463	389 581	822 463	389 581	822 463
608 949	2 608 949	2 620 278	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	5 529 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949
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
268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468
	40 000	40 000								
		628 540								
									6 790 201	
951 669	7 047 904	10 261 381	6 389 850	9 199 893	6 389 850	10 219 770	9 310 850	10 216 770	13 180 051	10 216 770
143 081	2 775 834	2 775 834	5 080 000	5 080 000		14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000
320 000	280 000	2 375 610	2 670 500	2 670 500						
463 081	3 055 834	5 151 444	7 750 500	7 750 500	0	14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000
414 750	10 103 738	15 412 825	14 140 350	16 950 393	6 389 850	24 506 978	14 390 850	15 296 770	15 466 051	12 502 770

8. melléklet a 2/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

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

11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 862 253	3 862 253	3 862 255	7 316 276	46 347 038	52 029 909
206 454	206 454	206 454	206 454	2 478 545	2 478 545
				15 950 000	15 950 000
391 000	5 043 225	391 000	4 165 418	9 316 316	56 592 360
20000	20000	26088	26088	246 088	246 088
				17 064 622	37 726 694
			1720245		1 720 245
				0	0
4 479 707	9 131 932	4 485 797	13 434 481	91 402 609	166 743 841
0	0			1 200 000	1 200 000
				34 508 653	38 747 344
					12 144 127
20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	240 000
4 479 707	9 131 932	4 485 797	13 434 481	127 351 262	219 075 312
1 997 852	6 583 215	2 497 171	6 059 209	29 112 641	59 742 011
389 581	1 054 771	180 639	456 990	5 503 589	9 247 348
2 608 949	9 334 081	2 608 948	27 348 711	34 228 387	67 931 217
1 125 000	3 793 700	1 125 000	1 563 150	13 500 000	16 606 850
268 468	1 549 269	268 464	268 464	3 221 612	4 502 413
				300 000	300 000
					628 540
			6 449 325	6 790 201	6 449 325
				1 667 179	1 667 179
6 389 850	22 315 036	6 680 222	42 145 849	94 323 609	167 074 883
4 894 543	4 897 172			28 273 153	42 562 990
500 000	166 329			7 675 500	9 437 439
5 394 543	5 063 501	0	0	35 948 653	52 000 429
11 784 393	27 378 537	6 680 222	42 145 849	130 272 262	219 075 312

Közvetett támogatások

13.melléklet a Z/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Támogatás megnevezése	eredetileg
Előzetek terhes állának illyve karbantartásnak melanyossagi alapon tereno engedések osszege	Osszeg
lakosság részére lakásépítéshez lakástulhasznonyitott kölsońok engedések osszege	-0
hely adónal lepitánuadónal biztosított kedvezmény mentesség osszege adonemenken	-0
helységek eszközök hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség osszege	3726310
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölsońok engedések osszege	-0
	0

Solymgyvamos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRO FELADATOK

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

Sorszám	Megnevezés, fajtajelölés	Ezer forintban						
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Számitéstechnikai eszköz karbantartása javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap-fenntartás	110	110	110	110	113	117	120
3.	Nyomtatóberítés	144	148	153	157	162	167	172
4.	Ébrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287
5.	Vagyongépesítési rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati hivatali rendszer	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatási költségvetés díj	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztókarbantartás	0	0	0	0	0	0	0
8.	INTEKNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	107
9.	Települési szociális ügykezelési és szállítás	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.	Logi tevékenység	300	300	300	300	300	300	300
14.	Szönvegyszerkezelés	0	0	0	0	0	0	0
15.	ÉPERSZOFTVER DÍJA	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	31619	31634	31649	31664	31683	31703	31727

Sömgyvamos 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.AHT, Belül	B1	4692	4692	4692
3.	Köznatalmi bevet	B3	15950	15950	15950
4.	Műk.bevételek	B4	2478	2478	2478
5.	M.c.kölcs.vissz	B6	0	0	0
6.	Tulajd.bevetel	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.	Munkaad.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.AHT.büülre	K506	3522	3522	3522
Kiadások összesen			69467	69467	69467