

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.) rendelet
módosításáról.

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 2017. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének főösszegét 200.648 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	124.211 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	119.603 e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.555 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	11.350 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.074 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	55.624 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	4.608 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	----
- a felhalmozási bevételek	1.251 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3.357 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	200.648 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	166.819 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	63.596 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.473 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	63.088 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.598 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.279 e Ft-ban
- tartalékot	9.146 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	33.829 e Ft-ban,
ebből:	

- a beruházások összegét	9.525 e Ft-ban
- a felújítások összegét	24.304 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---

c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	76.437 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	47.216 Ft-ban,
cb) felhalmozási	29.221 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	76.437e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.216 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	29.221 e Ft-ban

állapítja meg.

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

„(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 9.146 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.”

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

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

Somogyvámos, 2017. november 22.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2017. november 22.



Radóné Lelkes Erika
Radóné Lelkes Erika
jegyző

1. melléklet a 2017. (XII.22.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyfőmén Községi Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat erői	Önkormányzat módai	Tartarét Óvoda er. el.	Tartarét Óvoda Mód ei.	Összesen erői.	Összesen Módai.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	50 555 446	0		45 647 761	50 555 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 017 051			18 007 399	18 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása	B112	14 155 090	14 155 090			14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktánczati feladatának támogatása	B113	12 275 620	12 275 620			12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	2 935 752			9 652	2 935 752
1.6.	Eltérő évi elszámolt támogatások	B116		1 971 933				1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
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 visszatérülése államháztartáson belülről	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	B16	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0		0	3 356 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	B25		3 356 410				3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	11 350 000
4.1.	Jóvedelmek	B31	350 000	350 000			350 000	350 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B36	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	2 074 175	0		2 074 175	2 074 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	781 012	0		781 012	781 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Eltérési díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek	B408						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000	3 000			3 000	3 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	1 251 432	0		1 251 432	1 251 432
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 011 432	1 011 432			1 011 432	1 011 432
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000			240 000	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.5.	Részeselek értékesítése	B54						
6.6.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	124 211 121	0		74 166 450	124 211 121
10.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						

10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112						0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0		0	0
11.1.	Fogyatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	0
11.2.	Fogyatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	51 619 230	76 227 439	187 802	209 476	51 807 032	76 436 915	0
12.1.	Előző év költekegyekései maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	76 227 439	187 802	209 476	51 807 032	76 436 915	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		13 280 929	13 808 579	13 280 929	13 808 579	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérése	B815						0	0
13.3.	Központi, irányító szerv támogatás	B816						0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817						0	0
13.5.	Központi irányító szerv támogatás	B818			13 280 929	13 808 579	13 280 929	13 808 579	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0		0	0	0
14.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	13 468 731	14 018 055	65 087 961	90 245 494	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 580	200 438 560	13 468 731	14 018 055	139 234 411	214 456 615	0

Somogyi Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a .../2017.(XII.22.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei	Önkorm.mód. ei	Tartarét Óvoda er.ei.	Tartarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei.	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		71628317	142738860	12825638	13494962	227192815	156233822
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	53769488	9592800	10025300	31608883	63794786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	8168813	2209838	2304988	7078966	10473801
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	61923401	1023000	1164674	30054091	63088075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000	11598000			11598000	11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015	7279158			4114015	7279158
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		2576143			0	2576143
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3814015	4403015			3814015	4403015
1.5.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, áttamogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátamogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	3000000	3000000			3000000	3000000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	33305165	643093	523093	30591848	33828258
2.1.	Beruházások	K6	5889000	9245410	279313	279313	6168313	9524723
2.2.	Felújítások	K7	24059755	24059755	363780	243780	24423535	24303535
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0				0	0
3.	TARTALEKOK	K512	9288532	8946809			9288532	8946809

3.1.	Állampapírtartalék			9288532	8946809					9288532	8946809
3.2.	Céltartalék									0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604	184990834	13468731	14018055	124334335	199008889	0	199008889	0
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	K9121	K9122	K9123	K9124	0	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	15447726	0	0	14920076	15447726	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147	1639147			1639147	1639147		0	
7.3.	Központról, pénzügyi szervi támogatások folyósítása	K915	13280929	13808579			13280929	13808579		0	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	K921	K922	K923	K924	0	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0	0	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	0	0	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0	0	0	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076	15447726	0	0	14920076	15447726	0	0	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680	200438560	13468731	14018055	139254411	214456615	0	214456615	

Somogyváros Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

3. melléklet a ¹³/2017 (XL 22.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/2017. (II. 10.) Önkormányzati rendelethez

Sort szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk. er. ei	Önk.mód. ei	Övoda er. ei	Övoda Mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	50 555 446	0		45 647 761	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399	18 017 051			18 007 399	18 017 051
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090	14 155 090			14 155 090	14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113	12 275 620	12 275 620			12 275 620	12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652	2 935 752			9 652	2 935 752
1.6.	Előző évi elsz. szám. támogatás	B116		1 971 933			0	1 971 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 843 082	55 623 658	0		13 843 082	55 623 658
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 356 410	0	0	0	3 356 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 356 410			0	3 356 410
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 350 000	11 350 000	0		11 350 000	11 350 000
	Íjbevételek	B311	350 000	350 000			350 000	350 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	1 774 175	0		1 774 175	1 774 175
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	481 012	0		481 012	481 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163	1 290 163			1 290 163	1 290 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0

13.5.	Központi irányításnyal támogatás	B818			13 280 929	13 808 579	13 280 929	13 808 579
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 619 230	76 227 439	13 468 731	14 018 055	141 524 876	90 245 494
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		129 485 680	200 138 560	13 468 731	14 018 055	339 302 447	214 156 615

5. melléklet a 15/2017 (XI.22.) Önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 1/2017 (II.10.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	72 915 018	119 603 279	Működési célú	95 381 634	166 819 778
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	119 603 279	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102	157 872 969
Működési célú támogatások	45 647 761	50 555 446	Személyi juttatás kiadások	31 608 883	63 794 788
Működési bevételek	2 074 175	2 074 175	Munkaadót terhelő járulékok	7 078 966	10 473 801
Közhatalmi bevételek	11 350 000	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091	63 088 075
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	55 623 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000	11 598 000
Mc.tám.kölcs.visszatérítése			Egyéb működési kiadás	4 114 015	4 703 015
			AHT belüli megel.visszatiz	1 639 147	1639147
			Előző évi elsz. adódó fiz. köt		2576143
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532	8946809
			Működési célú tartalékok	9 288 532	8946809
Felhalmozási célú	1 251 432	4 607 842	Felhalmozási célú	30 591 848	33 828 258
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	119 303 436	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848	33 828 258
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	0	Beruházási kiadások	6 168 313	9 524 723
Felhalmozási bevételek	1 251 432	4 607 842	Felújítások	24 423 535	24 303 535
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 nélküli)	74 166 450	124 211 121		125 973 482	200 648 036
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány	30 591 848	33 828 258
			Működési hiány	21 858 277	21 858 277
			Felhalmozási hiány	29 948 755	29 948 755
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	51 807 032	51 807 032	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 858 277	47 216 499	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		

6. Melléklet a ¹⁵...../2017.(XI.22.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
			2017. évi eredeti előirányzat								
1.	Maradvány igénybevétele- m	B8131	47 007 023	0	0		209 476	0			47 216 499
2.	Maradvány igénybevétele- fe	B8132	29 220 416	0							29 220 416
Osszesen			76 227 439	0	0	0	209 476	0	0	0	76 436 915

7. Melléklet a¹³.../2017.(XI.22.) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

eredeti ei mód.ei

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költség
járda felújítás	2 000 000	2 000 000
sportöltöző	1 500 000	1 500 000
vízhálózat fejlesztése	1 011 432	1 011 432
Önkorm.épület, ravatalzó, híd felújítás	10 720 920	10 720 920
Önk.épül.felújítás önrész	8 827 403	8 827 403
óvoda áramhál.felújítás	363 780	243 780
Összesen	24 423 535	24 303 535

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.hó	02.hó	02.hó	03.hó	03.hó	04.hó	04.hó	05.hó	05.hó	06.hó	06.hó	07
állami támogatás	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980	3 803 980
működési célú bevétel	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848
adóbevételek					5 675 000	5 675 000							
tám.ért.m.c.átvett	4 614 360	4 635 305	4 614 360	4 635 305	4 614 362	4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305	
m.célra átvett													
pénzmaradvány									21858277	47216499			
ÖnHiki támogatás													
működési bevétel	8 591 188	8 612 133	8 591 188	8 612 133	14 266 190	14 287 133	3 976 828	8 612 133	25 835 105	55 828 632	3 976 828	8 612 133	
koncessziós díj	252858	252858					252858	252858					
Előz.évi pénzm.fejl.									29948755	29220416			
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
Egy.felh.c.átvett										1 678 205			
BEVETELEK	8 864 046	8 884 991	8 611 188	8 632 133	14 286 190	14 307 133	4 249 686	8 884 991	55 803 860	86 747 253	3 996 828	8 632 133	
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4314437	4314437	4314437	7339802	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	
munka terh.jár	1164898	1164898	949176	1164898	949176	1066236	365564	698346	456269	789051	456269	789051	
dologi kiadások	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	
Társ.polit.támogatás	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	
Előz.évi elsz.bef.köt													
tám.ért.m.c.átadott	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	
m.célra átadott	200000	200000											
tartalék													
ÁHT bel.megel.vissz.f	1639147	1639147											
működési célú kiadás	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 052 456	12 194 881	6 228 359	10 304 117	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	
Felhalmozási kiadások													
felújítás							1500000	1500000			2000000	2000000	
beruházás	0				279313	279313	3500000	3500000		1118814			
Fejlesztési kiadások	0		0		279313	279313	5000000	5000000	0	1118814	2000000	2000000	
Műk.és fejl.kiad.össz	11 107 325	11 107 325	9 052 456	9 268 178	9 331 769	12 474 194	11 228 359	15 304 117	6 319 064	11 513 636	8 319 064	12 394 822	

10. melléklet a ¹³...../2017.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
5 775 913	3 803 980	4 372 880	3 803 980	4 101 581	3 803 980	5 873 231	3 803 980	3 803 980	3 803 981	3 803 981	45 647 761	50 555 446
172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 848	172 847	172 847	2 074 175	2 074 175
			5 675 000	5 675 000							11 350 000	11 350 000
4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 305		4 635 303	13 843 082	55 623 658
											0	0
											21 858 277	47 216 499
											0	0
10 584 066	3 976 828	9 181 033	9 651 828	14 584 734	3 976 828	10 681 384	3 976 828	8 612 133	3 976 828	8 612 131	94 773 295	166 819 778
252858	0				252858	252858	0				1 011 432	1 011 432
											29 948 755	29 220 416
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	240 000
839 103			839 102								0	3 356 410
11 696 027	3 996 828	9 201 033	9 671 828	15 443 836	4 249 686	10 954 242	3 996 828	8 632 133	3 996 828	8 632 131	125 973 482	200 648 036
5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073952	5099318	2073956	7031568	31 608 883	63 794 788
789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	789051	456269	856066	7 078 966	10 473 801
3222118	2504508	4962724	2504508	3222118	2504508	3222118	2504508	3222118	2504503	28057001	30 054 091	63 088 075
966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	11 598 000	11 598 000
								2576143				2 576 143
317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317830	906830	3 814 015	4 403 015
									100000	100000	300 000	300 000
							9288532	8946809			9 288 532	8 946 809
											1 639 147	1 639 147
10 394 822	6 319 064	12 135 428	6 319 064	10 394 822	6 319 064	10 394 822	15 607 596	21 917 774	6 419 058	37 917 965	95 381 634	166 819 778
	10720920	10720920			10202615	10082615					24 423 535	24 303 535
1118814			2389000	3507782							6 168 313	9 524 723
1118814	10720920	10720920	2389000	3507782	10202615	10082615	0	0	0	0	30 591 848	33 828 258
11 513 636	17 039 984	22 856 348	8 708 064	13 902 604	16 521 679	20 477 437	15 607 596	21 917 774	6 419 058	37 917 965	125 973 482	200 648 036