

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.

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) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét 127.351 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	75.778 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	74.338 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	55.663 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.950 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.479 e Ft-ban
- a működési célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	246 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	1.440 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--
- a felhalmozási bevételek	1.440 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	--
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	127.351 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	91.402 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	29.114 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok	5.503 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	31.307 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.500 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	3.521 e Ft-ban
- tartalékot	6.790 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.667 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	35.949 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	7.676 e Ft-ban
- a felújítások összegét	28.273 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	51.573 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	16.031 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	35.542 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	51.573 e-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	16.031 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	35.542 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.,2. 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., 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4. melléklet* 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 melléklet* 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. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. 1. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.2. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet* 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., 11. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. *melléklet* 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) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 6.790 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza 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.

(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 céljellelű 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 betervezni, 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 Somogyvamos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti rendelkezések
10.§

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

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 2018. február 13.


Dékányné Károly Marianna
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvamos, 2018. február 13.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarát Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	0	46 347 038
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		14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 539 270		12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	0	9 316 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	0	9 316 316
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	15 950 000	0	15 950 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	390 000		390 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000		7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000		6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 478 545	0	2 478 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	0	934 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000		1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 440 000	0	1 440 000
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000		1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000		240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.5.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	246 088	0	246 088
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088		246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	75 777 987	0	75 777 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	51 480 056	93 219	51 573 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056	93 219	51 573 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 002 700	14 002 700
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		14 002 700	14 002 700
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			0
4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
4.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
4.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
4.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
4.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
4.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 480 056	14 095 919	65 575 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127 258 043	14 095 919	141 353 962
					-14 002 700
					127 351 262

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 349 310	13 595 919	82 945 229
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	10 131 980	29 112 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	2 114 992	5 503 589
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	1 348 947	31 307 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000		13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612		3 521 612
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 221 612		3 221 612
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.	Kamatátogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000		300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	500 000	35 948 653
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	500 000	7 675 500
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153		28 273 153
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	6 790 201		6 790 201
3.1.	Általános tartalék		6 790 201		6 790 201
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	111 588 164	14 095 919	125 684 083
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	15 669 879	0	15 669 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 667 179		1 667 179
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 002 700		14 002 700
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 669 879	0	15 669 879
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 258 043	14 095 919	141 353 962

-14 002 700

127 351 262

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	0	46 347 038
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		14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	12 539 270		12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	0	9 316 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	0	9 316 316
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	15 950 000	0	15 950 000
	Jövedelemadók	B311	390 000		390 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000		7 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000		6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 178 545	0	2 178 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	634 545	0	634 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 544 000		1 544 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 440 000	0	1 440 000
	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000		1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000		240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	246 088	0	246 088
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088		246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	75 477 987	0	75 477 987

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12	Maradvány igénybevétele	B813	51 480 056	93 219	51 573 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056	93 219	51 573 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 002 700	14 002 700
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervek támogatás	B818		14 002 700	14 002 700
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	51 480 056	14 095 919	65 575 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		126 958 043	14 095 919	141 053 962

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések 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.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

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

Kiad.köt.felad

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	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 049 310	13 595 919	82 645 229
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	10 131 980	29 112 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	2 114 992	5 503 589
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	1 348 947	31 307 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000		13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 221 612		3 221 612
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 221 612		3 221 612
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	500 000	35 948 653
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	500 000	7 675 500
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153		28 273 153
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	6 790 201		6 790 201
3.1.	Általános tartalék		6 790 201		6 790 201
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	111 288 164	14 095 919	125 384 083
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

Kiad.köt.felad

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	15 669 879	0	15 669 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 667 179		1 667 179
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	14 002 700		14 002 700
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 669 879	0	15 669 879
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 958 043	14 095 919	141 053 962

Kiad.önk. v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300 000	0	300 000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	300 000		300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	74 337 987	Működési célú	91 402 609
Pénzforgalmi bevételek	74 337 987	Pénzforgalmi kiadások	82 945 229
Működési célú támogatások	46 347 038	Személyi jellegű kiadások	29 112 641
Működési bevételek	2 478 545	Munkaadót terhelő járulékok	5 503 589
Közhatalmi bevételek	15 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 307 387
Működési célra átvett pénzeszközök	9 316 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
Mc.tám.kölcs.vissz térülése	246 088	Egyéb működési kiadás	3 521 612
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 790 201
		Működési célú tartalékok	6 790 201
		Finanszírozási kiadás	1 667 179
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	1 667 179
Felhalmozási célú	1 440 000	Felhalmozási célú	35 948 653
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	35 948 653
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	7 675 500
Felhalmozási bevételek	1 440 000	Felújítások	28 273 153
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Felhalmozási tartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	75 777 987		127 351 262
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	51 573 275
		Működési hiány	16 031 403
		Felhalmozási hiány	35 541 872
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	51 573 275	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 064 622	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	34 508 653		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 351 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 351 262
Működési célú bevételek összesen	91 402 609	Működési célú kiadások összesen	91 402 609
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 948 653	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 948 653

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

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

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

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.
kamarendszer	635 000
közmunka program beruházások önrésze	1 270 000
tárgyi eszköz beszerzés kis és nagytékű	1 270 000
szabadtéri színpad kialakítás	4 000 500
óvoda kis és nagytékű eszköz beszerzése	500 000
Önkormányzat összesen:	7 675 500

Somogyvámos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Teljes költség
önkormányzati mosdó (Pályázatos)	5 065 513
temető utcai híd (pályázat)	948 182
vízhalózat fejlesztése	4 894 543
sportöltöző	2 286 000
Nagy-híd és útfelújítás(önrész)	2 143 081
Önk.épül.felújítás	10 160 000
járdafelújítás (Pályázatos)	2 775 834
Összesen	28 273 153

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása	B113	12 539 270
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316
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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000
	Jövedelemadók		
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	390 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000
4.3.	Gépjárműadók	B351	7 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	
5.	Működési bevételek	B36	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	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
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.5.	Részesedések értékesítése	B54	
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	246 088
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	75 777 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
12.	Maradvány igénybevétele	B813	51 480 056
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
13.4.	Betétek megszüntetése	B817	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
13.5.	Központi Irányítószervi támogatás	B818	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
	Finanszírozási bevételek	B8	51 480 056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127 258 043
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 349 310
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 221 612
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
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
3.	TARTALEKOK	K512	6 790 201
3.1.	Általános tartalék		6 790 201
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	111 588 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 669 879
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 667 179
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 002 700
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 669 879
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 258 043

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	tanyagondnok		2
	védőnő		1
			1

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

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek	B4	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404	
1.6.	Ellátási díjak	B405	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
1.9.	Kamatbevételek	B408	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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 bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
5.	Közhatalmi bevételek	B3	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	93219
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93219
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14002700
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14002700
13.	Finanszírozási bevételek	B8	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14095919

KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13595919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2114992
1.3.	Dologi kiadások	K3	1348947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		500000
2.1.	Beruházások	K6	500000
2.2.	Felújítások	K7	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14095919

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	46 347 038
működési célú bevétel	207 551	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	2 478 545
adóbevételek			7 975 000						7 975 000				15 950 000
tám.ért.m.c.átvett	4 136 698	830 309	830 309	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	9 316 316
mc.kölcsön vissza	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	246 088
pénzmaradvány					17064622								17 064 622
OnHiki támogatás													0
működési bevétel	8 226 502	4 919 016	12 894 016	4 479 707	21 544 329	4 479 707	4 479 707	4 479 707	12 454 707	4 479 707	4 479 707	4 485 797	91 402 609
koncessziós díj	300000			300000			300000		0	300000		0	1 200 000
Előz.évi pénzm.fejl.					34508653								34 508 653
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	240 000
BEVÉTELEK	8 546 502	4 919 016	12 894 016	4 779 707	56 052 982	4 479 707	4 779 707	4 479 707	12 454 707	4 779 707	4 479 707	4 485 797	127 351 262
személyi juttatás	5 317 344	2 399 055	2 399 055	1 997 852	1 997 852	2 515 052	1 997 852	1 997 852	1 997 852	1 997 852	1 997 852	2 497 171	29 112 641
munka.terh.jár	1 169 816	467 816	467 816	389 581	389 581	490 435	389 581	389 581	389 581	389 581	389 581	180 639	5 503 589
dologi kiadások	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 948	31 307 387
Ellátottak pénz.jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
tám.ért.m.c.átadott	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 464	3 221 612
m.célra átadott	150 000		95 000	15 000		40 000							300 000
tartalék										6 790 201			6 790 201
AHT.bel.megel.vissz.f	1 667 179												1 667 179
működési célú kiadás	12 306 756	6 869 288	6 964 288	6 404 850	6 389 850	7 047 904	6 389 850	6 389 850	6 389 850	13 180 051	6 389 850	6 680 222	91 402 609
Felhalmozási kiadások													
felújítás			5 065 513	948 182	2 143 081	2 775 834	5 080 000			2 286 000	4 894 543		28 273 153
beruházás	0	635 000	1 270 000		2 320 000	280 000	2 670 500				500 000		7 675 500
Feljesztési kiadások	0	635 000	6 335 513	948 182	4 463 081	3 055 834	7 750 500		0	2 286 000	5 394 543	0	35 948 653
Műk.és fejl.kiad.össz	12 306 756	7 504 288	13 299 801	7 353 032	10 852 931	10 103 738	14 140 350	6 389 850	11 469 850	15 466 051	11 784 393	6 680 222	127 351 262

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
eliátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	372610
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

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

ezer forintban

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

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

Kiadások

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