

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Község Önkormányzata 2017. 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:

1. 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 2017. évi költségvetésének főösszegét 125.973 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	74.166 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	72.915 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.648 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 kívülről	13.843 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.251 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	----
- a felhalmozási bevételek	1.251 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	----
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	125.973 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	95.381 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	31.609 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.079 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	30.054 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.598 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	4.113 e Ft-ban
- tartalékot	9.289 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.639 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	30.592 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	6.168 e Ft-ban
- a felújítások összegét	24.424 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	51.807 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	21.858e Ft-ban,
cb) felhalmozási	29.949e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	51.807e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	21.858e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	29.949 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 igénybevitelét 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.

4. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6.1 melléklet* részletezi.

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

- (3) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2017. 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.

5. Általános és céltartalékok

5.§.

- (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 9.289 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.

6. 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 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.

7. 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.

8. Létszám –és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

9. 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.

10. Átmeneti rendelkezések

10.§

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

11. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2017. február 10.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2017. február 10.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	0	45 647 761
1.1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399		18 007 399
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090		14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	12 275 620		12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652		9 652
1.6.	HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	0	13 843 082
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	13 843 082	0	13 843 082
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	11 350 000	0	11 350 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	350 000		350 000
4.2.	Vagyon típusú adók	B34	1 200 000		1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000		9 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
5.	Működési bevételek	B4	2 074 175	0	2 074 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012	0	781 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163		1 290 163
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	3 000		3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	0	1 251 432
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	1 011 432		1 011 432
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	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
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 166 450	0	74 166 450
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	51 619 230	187 802	51 807 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	187 802	51 807 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	13 280 929	13 280 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		13 280 929	13 280 929
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	51 619 230	13 468 731	65 087 961
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680	13 468 731	139 254 411

2. melléklet az 1/2017.(II.10.) Önkormányzati rendelethez
Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317	12825638	84453955
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	9592800	31608883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	2209838	7078966
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	1023000	30054091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000		11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4114015		4114015
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	3814015		3814015
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	300000		300000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		29948755	643093	30591848
2.1.	Beruházások	K6	5889000	279313	6168313
2.2.	Felújítások	K7	24059755	363780	24423535
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	9288532		9288532
3.1.	Általános tartalék		9288532		9288532
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110865604	13468731	124334335
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076	0	14920076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147		1639147
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	13280929		13280929
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	14920076	0	14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680	13468731	139254411

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 647 761	0	45 647 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 007 399		18 007 399
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 155 090		14 155 090
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 275 620		12 275 620
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 652		9 652
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 843 082	0	13 843 082
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	13 843 082	0	13 843 082
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	11 350 000	0	11 350 000
	Jövedelemadók	B311	350 000		350 000
4.1.	Vagyonipari típusú adók	B34	1 200 000		1 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000		9 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
5.	Működési bevételek	B4	1 774 175	0	1 774 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481 012	0	481 012
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 290 163		1 290 163
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	3 000		3 000
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 251 432	0	1 251 432
	Tulajdonosi bevétel	B404	1 011 432		1 011 432
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	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
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	73 866 450	0	73 866 450

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	51 619 230	187 802	51 807 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230	187 802	51 807 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	13 280 929	13 280 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		13 280 929	13 280 929
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	51 619 230	13 468 731	65 087 961
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 485 680	13 468 731	138 954 411

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. 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 gyermekéktéztesési 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 irányítószervi támogatás	B818			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	0	300 000

Kiad.köt.felad

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

kötelező feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71328317	12825638	84153955
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	22016083	9592800	31608883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4869128	2209838	7078966
1.3.	Dologi kiadások	K3	29031091	1023000	30054091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11598000		11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3814015		3814015
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	3814015		3814015
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		29948755	643093	30591848
2.1.	Beruházások	K6	5889000	279313	6168313
2.2.	Felújítások	K7	24059755	363780	24423535
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	9288532		9288532
3.1.	Általános tartalék		9288532		9288532
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	110565604	13468731	124034335
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	14920076	0	14920076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147		1639147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929		13280929
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	14920076	0	14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125485680	13468731	138954411

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vááialt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300000	0	300000
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	300000		300000
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	300000	0	300000
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		300000	0	300000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	72 915 018	Működési célú	95 381 634
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	Pénzforgalmi kiadások	86 093 102
Működési célú támogatások	45 647 761	Személyi jellegű kiadások	31 608 883
Működési bevételek	2 074 175	Munkaadót terhelő járulékok	7 078 966
Közhatalmi bevételek	11 350 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 054 091
Működési célra átvett pénzeszközök	13 843 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 598 000
Mc.tám.kölcs.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	4 114 015
		ÁHT belüli megel.visszafiz	1 639 147
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	9 288 532
		Működési célú tartalékok	9 288 532
Felhalmozási célú	1 251 432	Felhalmozási célú	30 591 848
Pénzforgalmi bevételek	72 915 018	Pénzforgalmi kiadások	30 591 848
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	6 168 313
Felhalmozási bevételek	1 251 432	Felújítások	24 423 535
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Felhalmozási tartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 166 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 973 482
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	51 807 032
		Működési hiány	21 858 277
		Felhalmozási hiány	29 948 755
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	51 807 032	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 858 277	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 948 755		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 973 482	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 973 482
Működési célú bevételek összesen	94 773 295	Működési célú kiadások összesen	95 381 634
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 200 187	Felhalmozási célú kiadások összesen	30 591 848

Somogyvámos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adók	8 100	8 100	8 100
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)	10 200 000	10 200 000	10 200 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	5 100 000	5 100 000	5 100 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2017-2018. év

MEGNEVEZÉS	TÓKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2017-2018. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2017.év	2018. év	2017.év	2018. év	2017.év	2018. 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	erdeti ei.
szennyvíz terv	889 000
közmunka program beruházások önrésze	1 500 000
kamerarendszer kialakítása	1 500 000
szabadtéri színpad kialakítás	2 000 000
óvoda beruh. Mosógép, tálaló szekrény	279 313
Önkormányzat összesen:	6 168 313

Somogyvámos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

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

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes feladatok bevételei, kiadásai		

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	45 647 761
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	18 007 399
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B112	14 155 090
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	12 275 620
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	13 843 082
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	13 843 082
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	
4.	Közhatalmi bevételek	B25	
	Jövedelemadók	B3	11 350 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	350 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 200 000
4.3.	Gépjárműadók	B351	9 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	
5.	Működési bevételek	B36	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 074 175
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	781 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 290 163
5.5.	Ellátási díjak	B404	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	
5.8.	Kamatbevételek	B407	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	3 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409	
6.	Felhalmozási bevételek	B410	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 251 432
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 011 432
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	240 000
6.5.	Részesedések értékesítése	B53	
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	74 166 450
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	
12.	Maradvány igénybevétele	B8124	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	51 619 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	51 619 230
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815	
13.4.	Betétek megszüntetése	B816	
		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	51 619 230
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 785 680
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71628317
1.1.	Személyi juttatások összesen		22016083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	4869128
1.3.	Dologi kiadások	K2	29031091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	11598000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	4114015
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K5	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	3814015
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507	
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K508	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K509	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K511	300000
2.1.	Beruházások		29948755
2.2.	Felújítások	K6	5889000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	24059755
		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		
3.1.	Általános tartalék	K512	9288532
3.2.	Céltartalék		9288532
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	110865604
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K914	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14920076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1639147
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13280929
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	14920076
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125785680

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
	tanyagondnok	2
	védőnő	1
		1

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. 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	3 803 980	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	45 647 761
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	2 074 175
adóbevételek													11 350 000
tám.ért.m.c.átvett	4 614 360	4 614 360	4 614 362						5 675 000				13 843 082
m.célra átvett													0
pénzmaradvány					21858277								21 858 277
Ön-Hiki támogatás													0
működési bevétel	8 591 188	8 591 188	14 266 190	3 976 828	25 835 105	3 976 828	3 976 828	3 976 828	9 651 828	3 976 828	3 976 828	3 976 828	94 773 295
koncessziós díj	252858			252858			252858		0	252858			1 011 432
Előz.évi pénzm.fejl.					29948755								29 948 755
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	8 864 046	8 591 188	14 266 190	4 229 686	55 783 860	3 976 828	4 229 686	3 976 828	9 651 828	4 229 686	3 976 828	3 976 828	125 973 482
személyi juttatás	4 314 437	4 314 437	4 314 437	2073952	2073952	2073952	2073952	2073952	2073952	2073952	2073952	2073952	31 608 883
munka.terh.jár	1164898	949176	949176	365564	456269	456269	456269	456269	456269	456269	456269	456269	7 078 966
dologi kiadások	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	2504508	30054091
Társ.polit.támogatás	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	966500	11598000
tám.ért.m.c.átadott	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	317835	3814015
m.célra átadott	200000												300000
tartalék													9288532
AHT bel.megel.vissz.f	1639147												1639147
működési célú kiadás	11 107 325	9 052 456	9 052 456	6 228 359	6 319 064	6 319 064	6 319 064	6 319 064	6 319 064	6 319 064	15 607 596	6 419 058	95 381 634
Felhalmozási kiadások													
felújítás				1500000									
beruházás	0		279313	3500000		2000000		10720920		10202615			24423535
Fejlesztési kiadások	0	0	279313	5000000	0	2000000		10720920	2389000	10202615			6168313
Műk.és fejl.kiad.össz	11 107 325	9 052 456	9 331 769	11 228 359	6 319 064	8 319 064	6 319 064	17 039 984	8 708 064	16 521 679	15 607 596	6 419 058	125 973 482

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjainak, 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	430000
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(szemétszállítás)	0
	0

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	4	5	5	5	5	5	6
3.	WINSZOC rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
4.	REGISZTER rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60
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	22	23	23	24	24	25	26
8.	INTERNET szolgáltatás	59	61	63	64	66	68	70
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	1672	1672	1672	1672	1672	1672	1672
13.	Jogi tevékenység	120	120	120	120	120	120	120
14.	Szőnyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	2 188	2 196	2 203	2 211	2 218	2 226	2 234

ezer forintban

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

Somogyvámos 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	43008	43008	43008
2.	M.c.tám.AHT. Belül	B1.	18634	18634	18634
3.	Közhatalmi bevét	B3.	9100	9100	9100
4.	Mük.bevételek	B4.	1149	1149	1149
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	B.7	0	0	0
Bevételek összesen			71891	71891	71891

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2018.év	2019.év	2020.év
1.	személyi juttatás	K1	38822	38822	38822
2.	Munkad.terh.járulék	K2	8395	8395	8395
3.	Dologi kiadások	K3	11656	11656	11656
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	9720	9720	9720
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	0	0	0
6.	Támog.AHT.bülsülre	K506	3388	3388	3388
Kiadások összesen			71981	71981	71981