

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/2018. (V.28.) és 9/2018. (IX.25.)
önkormányzati rendelettel.)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1)^{1,2} **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét 211.232 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	134.758 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	121.174 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.785 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.950 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.479 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	55.714 e Ft-ban
- a működési célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	246 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	13.584 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.144 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.440 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	0,-Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	211.232 e Ft-ban,

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

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

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

ebből:

ba) működési költségvetési kiadását **158.901 e Ft-ban,**

- a személyi juttatások kiadásait 58.390 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok 9.015 e Ft-ban
- dologi kiadásokat 68.292 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait, 13.938 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 4.150 e Ft-ban
- tartalékot 3.449 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást 1.667 e Ft-ban

ebből:

bb) felhalmozási költségvetési kiadását **52.331 e Ft-ban,**

ebből:

- a beruházások összegét 9.771 e Ft-ban
- a felújítások összegét 42.560 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét ---

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) **76.474 e Ft-ban,**

ebből:

- ca) működési 37.727 e Ft-ban,
- cb) felhalmozási 38.747 e Ft-ban

d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát **76.474 e-ban**

ebből:

da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 37.727 e Ft-ban

db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 38.747 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.^{3,4}, 2.^{5,6} 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.^{7,8}, 3.1., 3.2^{9,10}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{11,12} részletezi.

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

⁴ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (1) bek.

⁵ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (2) bek.

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

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

⁸ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (3) bek.

⁹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (4) bek.

¹⁰ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (4) bek.

¹¹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (5) bek.

¹² Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (5) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

(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*¹³ 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*¹⁴ szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet*¹⁵ 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.*^{16,17}, *11.*¹⁸ *melléletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*^{19,20} 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. melléklet* 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.§.

¹³ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (6) bek.

¹⁴ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (7) bek.

¹⁵ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (8) bek.

¹⁶ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (9) bek.

¹⁷ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (6) bek.

¹⁸ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (10) bek.

¹⁹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 3. § (11) bek.

²⁰ Módosította a 9/2018. (IX. 25.) ör. 2. § (7) bek.

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. május 29-től

Hatályos: 2018. szeptember 26-tól

- (1)²¹ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 3.449 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 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.

²¹ Módosította a 7/2018. (V.28.) ör. 2. §-a

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Létszám –és bérigazgatással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérigazgatási 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




Radóné Lelkes Erika


polgármester

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2018. február 13.

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

jegyző


Radóné Lelkes Erika
jegyző


Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet a 9/2018. (IX.25.) Rendelethez
1. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önkormédi.ei	Tartarék Ovoda er.ei	Tartarék Ovoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	46 785 188		0	46 347 038	46 785 188
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 005 068	18 005 068		0	18 005 068	18 005 068
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700		0	14 002 700	14 002 700
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270		0	12 539 270	12 539 270
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú központosított elbírányszakok	B115						
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116		438 150		0		438 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	55 714 360		0	9 316 316	55 714 360
2.1	Elvonások és beíráselemek bevételei	B12						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13				0		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	55 714 360		0	9 316 316	55 714 360
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127		0	0	12 144 127
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22				0		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000	15 950 000		0	15 950 000	15 950 000
4.1	Jövedelemadók	B31	390 000	390 000		0	390 000	390 000
4.2	Vagyoni lípusú adók	B34	1 260 000	1 260 000		0	1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B35	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 500 000	6 500 000		0	6 500 000	6 500 000
4.6	Egyéb közhalalmi bevételek	B4	2 478 545	2 478 545		0	2 478 545	2 478 545
5.	Működési bevételek	B401	934 545	934 545		0	934 545	934 545
5.1	Kaszéletrékesítés ellenértéke	B403	1 544 000	1 544 000		0	1 544 000	1 544 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B404						
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405						
5.4	Tulajdonosi bevételek	B406						
5.5	Eladási díjak	B407						
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408						
5.7	Államházi forgalmi adó visszatérítése	B409						
5.8	Kamatbevételek	B410						
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B5	1 440 000	1 440 000		0	1 440 000	1 440 000
5.10	Egyéb működési bevételek	B404	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000
6.	Felhalmozási bevételek	B51	240 000	240 000		0	240 000	240 000
6.1	Tulajdonosi bevételek	B52						
6.2	Immateriális javak értékesítése	B53						
6.3	Ingatlanok értékesítése	B54						
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55						
6.5	Részeselek értékesítése	B6	246 088	246 088		0	246 088	246 088
6.6	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B62	246 088	246 088		0	246 088	246 088
6.7	Működési célú átvett pénzeszközök	B63						
6.8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B7				0		
6.9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71				0		
6.10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B72				0		
6.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
6.12	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B74				0		
6.13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0		
6.14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B76	75 777 987	134 758 308		0	75 777 987	134 758 308
6.15	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81				0		
6.16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				0		
6.17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				0		

2. melléklet a 9/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tartk.Övoda er.ei.	Tartk.rét Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 349 310	140 167 552	13 595 919	13 617 593	82 945 229	153 785 245
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 990 661	48 257 706	10 131 980	10 131 980	29 112 641	58 389 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	6 900 048	2 114 992	2 114 992	5 503 589	9 015 040
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	66 921 596	1 348 947	1 370 621	31 307 387	68 292 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612	4 150 152			3 521 612	4 150 152
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		628 540			0	628 540
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 221 612	3 221 612			0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Arányegzesztések, arányegzesztések	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	300 000	300 000			0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALEKOK	K512	6 790 201	3 448 451			6 790 201	3 448 451

3.1	Általános tartalék		6 790 201	3 448 451			6 790 201	3 448 451
3.2	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8	111 588 164	195 447 574	14 095 919	14 117 593	125 684 083	209 565 167
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9112					0	0
6.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9113					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9123					0	0
7.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9124					0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K913					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K914	1 667 179	1 667 179			1 667 179	1 667 179
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K915	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K916					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K917					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92					0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
9.1.	Finanszírozás kiadásai	K921	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879
9.2.	Finanszírozás kiadásai	K922					0	0
9.3.	Finanszírozás kiadásai	K923					0	0
9.4.	Finanszírozás kiadásai	K924					0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
	Int. finanszírozás	K9	15 669 879	15 669 879	0	0	15 669 879	15 669 879
	konzolidált kiadás		127 258 043	211 117 453	14 095 919	14 117 593	141 353 962	225 235 046

-14002700
211 232 346

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

3. melléklet a 9/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ei	Tartarati Övoda er.ei	Tart.Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	46 347 038	46 785 188	0	0	46 347 038	46 785 188
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	18 005 068	18 005 068			18 005 068	18 005 068
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B112	14 002 700	14 002 700			14 002 700	14 002 700
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	12 539 270	12 539 270			12 539 270	12 539 270
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116		438 150			0	438 150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	9 316 316	55 714 360	0	0	9 316 316	55 714 360
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B12					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15					0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	9 316 316	55 714 360	0	0	9 316 316	55 714 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	12 144 127	0	0	0	12 144 127
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B21		12 144 127				12 144 127
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24					0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B25					0	0
	Jövedelemadók	B3	15 950 000	15 950 000	0	0	15 950 000	15 950 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	390 000	390 000			390 000	390 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3.	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4.	Egyéb arhasznatlan es szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355					0	0
5.	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 178 545	2 178 545	0	0	2 178 545	2 178 545
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401					0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	634 545	634 545	0	0	634 545	634 545
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 544 000	1 544 000			1 544 000	1 544 000
5.5.	Ellátási díjak	B404					0	0
		B405					0	0

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési 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.	Vagyonlí 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.	Elátásdíjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404			0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4.	Részeselek értékesítése	B54			0
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	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.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövidlejáratú 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.	Bevételek 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.l.köt.felad

4. melléklet a 9/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelethez
 3.2. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tarthatét Övoda er.ei	Tark.Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69 049 310	139 867 652	13 595 919	13 617 593	82 645 229	153 485 245
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	18 980 661	48 257 706	10 131 980	10 131 980	29 112 641	58 389 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	6 900 048	2 114 992	2 114 992	5 503 589	9 015 040
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	66 921 596	1 348 947	1 370 621	31 307 387	68 292 217
1.4.	Eliteltak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 938 150			13 500 000	13 938 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 221 612	3 850 152			3 221 612	3 850 152
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		628 540				628 540
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 teljesítése államháztartáson belülre	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 221 612	3 221 612			3 221 612	3 221 612
1.5.6.	Működési célú 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.	Kamat támogatások	K510						0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		35 448 653	51 831 471	500 000	500 000	35 948 653	52 331 471
2.1.	Beruházások	K6	7 175 500	9 271 110	500 000	500 000	7 675 500	9 771 110
2.2.	Felújítások	K7	28 273 153	42 560 361			28 273 153	42 560 361
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		300 000	0	300 000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000		300 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	300 000	0	300 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító 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

4. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú			Működési célú				
Pénzforgalmi bevételek	74 337 987	121 174 181	Működési célú	91 402 609	158 900 875		
Működési célú támogatások	74 337 987	121 174 181	Pénzforgalmi kiadások	82 945 229	153 785 245		
Működési bevételek	46 347 038	46 785 188	Személyi jellegű kiadások	29 112 641	58 389 686		
Közhatalmi bevételek	2 478 545	2 478 545	Munkaadót terhelő járulékok	5 503 589	9 015 040		
Működési célra átvett pénzeszközök	15 950 000	15 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 307 387	68 292 217		
Mc. járm. kölcs. visszafizetése	9 316 316	55 714 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 938 150		
	246 088	246 088	Egyéb működési kiadás	3 521 612	4 150 152		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 790 201	3 448 451		
			Működési célú tartalékok	6 790 201	3 448 451		
			Finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú			AHT belüli megelőlegezés visszafiz.	1 667 179	1 667 179		
Pénzforgalmi bevételek	1 440 000	13 584 127	Felhalmozási célú	1 667 179	1 667 179		
Felhalmozási támogatások AHT belülről			Pénzforgalmi kiadások	35 948 653	52 331 471		
Felhalmozási bevételek	0	12 144 127	Beruházási kiadások	35 948 653	52 331 471		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	Felújítások	7 675 500	9 771 110		
			Egyéb felhalmozási kiadás	28 273 153	42 560 361		
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	75 777 987	134 758 308		127 351 262	211 232 346		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	51 573 275	76 474 038		
			Felhalmozási hiány	16 031 403	37 726 694		
				35 541 872	38 747 344		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	51 573 275	76 474 038	Működési célú hitelfelrészítés				

I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	17 064 622	37 726 694	Felhalmozási célú hitelezés	
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	34 508 653	38 747 344		
Külső forrásból				
Likviditási hitelevétel				
Felhalmozási célú hitelevétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
Működési célú bevételek összesen	127 351 262	211 232 346	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 351 262
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 948 653	52 331 471	Működési célú kiadások összesen	91 402 609
			Felhalmozási célú kiadások összesen	35 948 653
				211 232 346
				158 900 875
				52 331 471

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.os.ei		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú			Működési célú				
Pénzforgalmi bevételek	74 337 987	121 174 181	Működési célú	91 402 609	158 900 875		
Működési célú támogatások	74 337 987	121 174 181	Pénzforgalmi kiadások	82 945 229	153 785 245		
Működési bevételek	46 347 038	46 785 188	Személyi jellegű kiadások	29 112 641	58 389 686		
Közhatalmi bevételek	2 478 545	2 478 545	Munkaadót terhelő járulékok	5 503 589	9 015 040		
Működési célra átvett pénzeszközök	15 950 000	15 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 307 387	68 292 217		
Mc.tám.köles visszatérülése	9 316 316	55 714 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 938 150		
	246 088	246 088	Egyéb működési kiadás	3 521 612	4 150 152		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	6 790 201	3 448 451		
			Működési célú tartalékok	6 790 201	3 448 451		
Felhalmozási célú			Finanszírozási kiadás	1 667 179	1 667 179		
Pénzforgalmi bevételek	1 440 000	13 584 127	AHT belüli megelégedezés visszafiz	1 667 179	1 667 179		
Felhalmozási támogatások AH belülről			Felhalmozási célú	35 948 653	52 331 471		
Felhalmozási bevételek	0	12 144 127	Pénzforgalmi kiadások	35 948 653	52 331 471		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	Beruházási kiadások	7 675 500	9 771 110		
			Felújítások	28 273 153	42 560 361		
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	75 777 987	134 758 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 351 262	211 232 346		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	51 573 275	76 474 038		
			Felhalmozási hiány	16 031 403	37 726 694		
				35 541 872	38 747 344		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA							
Belső forrásból	51 573 275	76 474 038	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
			Működési célú hiteltörlesztés				

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 064 622	37 726 694	Felhalmozási célú hitelfelrészlet	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	34 508 653	38 747 344		
Külső forrásból				
Likviditási hitelevétel				
Felhalmozási célú hitelevétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 351 262	211 232 346	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Működési célú bevételek összesen	91 402 609	158 900 875	Működési célú kiadások összesen	127 351 262
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 948 653	52 331 471	Felhalmozási célú kiadások összesen	91 402 609
				35 948 653
				52 331 471

5.1.melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					mindösszesen er. ei	összesen más
			Kötelező feladat er. ei	Kötelező feladatra mód. ei	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat er. ei	kötelező feladatra mód. ei	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevételel- működési	B8131	16 971 403	37 611 801	0	0	0	93 219	114 893	0	0	0	17 064 622	37 726 694
2.	Maradvány igénybevételel- felhalmozási	B8132	34 508 653	38 747 344	0	0	0	0	114 893	0	0	0	34 508 653	38 747 344
	Osszesen		51 480 056		0	0	0	93 219	114 893	0	0	0	51 573 275	76 474 038

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

Somogyámos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

6. 1. melléklet a 2/2018. (11.13.) Önkormányzati

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből 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.	Vállalaterképesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
8.	Saját bevétel (1+...+7)	14 760	14 760	14 760
9.	Saját bevétel (8. sor) 50 %	7 380	7 380	7 380
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (1+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-
13.	Hitelit megtestesítő értékpapír	-	-	-
14.	Válto kibocsátás	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-
16.	Visszavásárlási kötelezettség	-	-	-
17.	Fedezeti betét	-	-	-
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	-	-	-
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévtel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	-	-	-
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-
22.	Hitelit 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)	-	-	-

ezer Ft

Adós, kel. fejl. kiadás

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

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

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai

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

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év

Költségvetési szerv	
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 347 038	46 785 188
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 gyermekkezelési 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		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		438 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 316 316	55 714 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316 316	55 714 360
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 144 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 950 000	15 950 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	390 000	390 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355		
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Működési bevételek	B4	2 478 545	2 478 545
5.2.	Keszletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	934 545	934 545
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
5.5.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 544 000	1 544 000
5.6.	Eladási díjak	B405		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.9.	Kamatbevételek	B408		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
6.	Egyéb működési bevételek	B410		
6.1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 440 000	1 440 000
6.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000
6.3.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.4.	Ingatlanok értékesítése	B52	240 000	240 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		

6.5	Reszeselek értékesítése	B54			
6.6	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	246 088	246 088	
7.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	246 088	246 088	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	75 777 987	134 798 308	
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok megváltása, értékesítése	B8121			
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.4.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok megváltása, értékesítése	B8123			
12.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.1.	Maradvány igénybevétele	B813			
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 480 056	76 359 145	
13.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
13.5.	Beleltet megszüntetése	B817			
	Központi irányító szervi támogatás	B818			
	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok megváltása, értékesítése	B821			
14.2	Beleltetési célú külföldi értékpapírok megváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyújtások bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	51 480 056	76 359 145	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		127 258 043	211 117 453	
1.1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KADASAI		69 349 310	140 167 652	
1.2.	Személyi juttatások összesen	K1	18 990 661	48 257 706	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 388 597	6 900 048	
1.4.	Dologi kiadások	K3	29 958 440	66 921 596	
1.5.	Elnöki juttatások	K4	13 500 000	13 938 150	
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 521 612	4 150 192	
1.5.2.	Elvonások és beírások	K502		628 540	
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 221 612	3 221 612	

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
1.5.8.	Arklégszítések, ártámogatások	K509	0		0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510			
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETÉS KIADÁSAI		300 000		300 000
2.1.	Beruházások		35 448 653		51 831 471
2.2.	Felújítások	K6	7 175 500		9 271 110
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	28 273 153		42 560 361
		K8	0		0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
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			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK				
3.1.	Államos tartalék	K512	6 790 201		3 448 451
3.2.	Céltartalék		6 790 201		3 448 451
4.	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	111 588 164		195 447 574
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 669 879		15 669 879
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 667 179		1 667 179
7.4.	Pénzeszközök beltekénti elhelyezése	K915	14 002 700		14 002 700
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922			
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
9.24.		K924			
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	15 669 879		15 669 879
			127 258 043		211 117 453

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	tanyagondnok	2		3
	polgármester	1		1
				1

védő				
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		1	4	1
				26

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Sor-				
szám				
Előirányzat csoport , Kiemelt előirányzat megnevezése				
1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.1.	Működési bevételek	B4	0	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	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B43	93219	114893
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93219	114893
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Beírói finanszírozási bevételei	B81	14002700	14002700
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14002700	14002700
13.	Finanszírozási bevételek	B8	14095919	14117593
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
KADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		13595919	13617593
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	10131980	10131980

1.2.	Munkaadókkal, terhező járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2114992	2114992
1.3.	Dologi kiadások	K3	1348947	1370621
1.4.	Előlektek, pénzbeli jutatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	500000	500000
2.2.	Felújítások	K7	500000	500000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14095919	14117593
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
ővodapedagógus			1	1
vezető óvónő			1	1
dajka			1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei, felh. ütemterv	01. hó er. ei	01. hó mód. ei	02. er. ei	02. mód. ei	03. er. ei	03. mód. ei	04. er. ei	04. mód. ei	05. er. ei	05. mód. ei	06. er. ei	06. mód. ei	07. er. ei
állami támogatás	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	4 300 403	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253
működési célú bevétel	207 551	207 551	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454
adóbevételek													
tám. ért. m. c. átvett	4 136 698	4 136 698	830 309	830 309	7 975 000	7 975 000	391 000	3 742 201	391 000	3 742 201	391 000	15 107 001	391 000
m.c. költsön vissza	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
pénzmaradvány													
OnHiki támogatás									17064622	37726694			20000
működési bevétel	8 226 502	8 226 502	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 479 707	8 269 058	21 544 329	45 557 602	4 479 707	19 195 708	4 479 707
koncepcziós díj	300000	300000					300000	300000					300000
Előz. évi pénzm. fejl.													
Fejl. c. tönk. tám													
Felh. c. bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12144127	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
BEVÉTELEK	8 546 502	8 546 502	4 919 016	4 919 016	12 894 016	15 920 397	4 779 707	8 569 058	56 052 982	84 304 946	4 479 707	19 195 708	4 779 707
személyi juttatás	5 317 344	5 317 344	2 399 055	2 399 055	2 399 055	4 811 357	1 997 852	4 811 357	1 997 852	4 239 296	2 515 052	4 831 854	1 997 852
munka. terh. jár	1 169 816	1 169 816	467 816	467 816	467 816	743 274	389 581	743 274	389 581	709 956	490 435	747 241	389 581
dologi kiadások	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	7 756 555	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 620 278	2 608 949
Ellátottak pénz. jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
tám. ért. m. c. átadott	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468
m. célra átadott	150 000	150 000			95 000	95 000	15 000	15 000			40 000	40 000	268 468
El. évi elisz. visszaf. köt													
tartalék													
AHT bel. megal. vissz. f	1 667 179	1 667 179										628 540	
működési célú kiadás	12 306 756	12 306 756	6 869 288	6 869 288	6 964 288	9 652 048	6 404 850	14 719 654	6 389 850	8 951 669	7 047 904	10 261 381	6 389 850
Felhalmozási kiadások													
felújítás													
Beruházás	0	0	635 000	635 000	5 065 513	5 065 513	948 182	948 182	2 143 081	2 143 081	2 775 834	2 775 834	5 080 000
Fejlesztési kiadások	0	0	635 000	635 000	1 270 000	1 270 000	948 182	948 182	2 320 000	2 320 000	280 000	2 375 610	2 670 500
Műk. és fejl. kiad. össz	12 306 756	12 306 756	7 504 288	7 504 288	13 299 801	15 987 561	7 353 032	15 667 836	10 852 931	13 414 750	10 103 738	15 412 825	14 140 350

7. melléklet a 9/2018.(IX.25.) Önkormányzati r
 12. melléklet a 2/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei	11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 253	3 862 255	3 862 255	46 347 038	46 785 188
206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	206 454	2 478 545	2 478 545
3 633 079	391 000	4 005 088	391 000	4 165 225	391 000	4 165 225	391 000	4 165 225	391 000	4 165 418	15 950 000	15 950 000
20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	26088	26088	9 316 316	55 714 360
7 721 786	4 479 707	8 093 795	12 454 707	16 228 932	4 479 707	8 253 932	4 479 707	8 253 932	4 485 797	8 260 215	17 064 622	37 726 694
300000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	4 485 797	8 260 215	0	0
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	91 402 609	158 900 875
8 021 786	4 479 707	8 093 795	12 454 707	16 228 932	4 779 707	8 553 932	4 479 707	8 253 932	4 485 797	8 260 215	1 200 000	1 200 000
4 510 654	1 997 852	5 394 890	1 997 852	5 391 890	1 997 852	5 391 890	1 997 852	5 391 890	2 497 171	5 898 209	29 112 641	58 389 686
686 822	389 581	822 463	389 581	822 463	389 581	822 463	389 581	822 463	180 639	456 990	5 503 589	9 015 040
2 608 949	2 608 949	2 608 949	5 529 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	2 608 949	9 534 081	2 608 948	27 509 711	34 228 387	68 292 217
1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 563 150	13 500 000	13 938 150
268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 468	268 464	268 464	3 221 612	3 221 612
											300 000	300 000
					6 790 201	3 448 451					6 790 201	6 790 201
9 199 893	6 389 850	10 219 770	9 310 850	10 216 770	13 180 051	13 665 221	6 389 850	17 141 902	6 680 222	35 696 524	1 667 179	1 667 179
											94 323 609	158 900 875
5 080 000		14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	4 894 543	4 894 543			28 273 153	42 560 361
2 670 500					2 286 000	2 286 000	500 000	500 000			7 675 500	9 771 110
7 750 500	0	14 287 208	5 080 000	5 080 000	2 286 000	2 286 000	5 394 543	5 394 543	0	0	35 948 653	52 331 471
16 950 393	6 389 850	24 506 978	14 390 850	15 296 770	15 466 051	15 951 221	11 784 393	22 536 445	6 680 222	35 696 524	130 272 262	211 232 346

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányosságra alapon történő elengedésének összege	Összeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	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**

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

Sorszám	Megnevezés, fajtajaszám	ezer forintban						
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Számitéstechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	120
3.	Nyomtató bérlet	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

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	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