

## Beszámoló

**Készült a Somogyvámosi községi Képviselő-testület által 2015. december 08-án 17. órai kezdettel tartandó közmeghallgatásra.**

**Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról.**

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

**Tisztelt Hölgyeim, Uraim!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései értelmében a képviselő-testületnek évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Most e törvényi kötelezettségünknek kívánok beszámolómmal eleget tenni.

**Községünk általános jellemzői:**

Állandó lakosaink száma a 2015. január 1.-jei népesség adatai szerint 820 fő, mely a megelőző évekhez viszonyítva stagnálást mutat.

A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint évente legalább hat ülést köteles tartani. Képviselő-testületünk 2015. évben eddig 11 alkalommal ülésezett, 71 határozatot hozott, illetve 11 rendeletet alkotott.

A főbb rendeletalkotási témák: a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása, illetve évközi módosítása, a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotása.

Az önkormányzati hivatal tevékenységével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: Somogyvámos Község Önkormányzata 2013. január 01-napjától Öreglak Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt működtet.

Önkormányzati hivatal működésének támogatásához a központi költségvetés támogatást biztosít, melynek fajlagos összege 4 580 000 forint/fő.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám ( 8,01 fő) alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely ( Öreglak község) önkormányzat jogosult.

A kapott 36.686 ezer forint támogatás 2015. december 31. napjáig használható fel, kizárólag az igazgatással kapcsolatos működési kiadásokra. A támogatás valamint az előző évi pénzmaradvány teljes egészében lefedezte a hivatal működési költségét., így az önkormányzatoknak lakosságárányos hozzájárulást nem kellett biztosítani.

A hivatalhoz 2015. évben ez ideig 3995 db iktatott ügyirat érkezett. Az ügyek intézése határidőre, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően folyik.

A hivatal munkáját 9 fős apparátus látta el (jegyző, 8 fő ügyintéző).

**Önkormányzatunk 2015. évi feladatellátását a következők szerint értékelem:**

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó **helyi önkormányzati feladatokat az Möt. 13. §. (1) bekezdése a következők szerint nevesíti:**

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Önkormányzatunk az önkormányzati törvényben előírt feladat-ellátási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A településen vezetékös közműhálózatról biztosított az **egészséges ivóvíz ellátás**. A vízmű üzemeltetését a DRV Zrt. végzi koncessziós szerződés alapján.

Az ivóvízminőség javítása érdekében a Képviselő-testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Babócsai mobil víztisztító konténer Somogyvárra történő áttelepítését és a koncessziós díj terhére vállalja a tulajdoni hányad arányában ráeső költségek viselését. A kapcsolódó tervezési munkák (vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése) elvégzése 1.750.000,- forint+ ÁFA, mindösszesen 2.222.500,- forint összegbe kerül, mely költségek egynegyed része azaz 437.500,-forint +ÁFA, mindösszesen 555.625,-forintot terheli önkormányzatunkat.

A **köztisztaság** helyzete szintén megoldott községünkben. A települési **szilárd hulladék** elszállítására a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést önkormányzatunk. Jogszabályi kötelezettségből adódóan a hulladékgyűjtés heti gyakorisággal, az előírásoknak megfelelően zárt, szabvány tárolóedényekben történik, évente lomtalanítási akciót is szervezünk.

Leszállították önkormányzatunkhoz a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében ingyenesen kiosztásra kerülő szelektív hulladékgyűjtő edények ( kék színű, 120. literes gyűjtőedény), melyeket a közeljövőben osztunk ki a lakosság részére.

Önkormányzatunk még 2004. évben döntött a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról.

2013. január 01-vel – a törvényi rendelkezések módosulásai miatt - átalakításra került a társulási rendszer.

A társulásban a szociális, gyermekjóléti intézményi ellátás, valamint területfejlesztés, belső ellenőrzés közös ellátására vállaltak kötelezettséget a kistérség önkormányzatai 2013. évben. Önkormányzatunk e feladatokhoz a többcélú kistérségi társuláson keresztül többletnormatívát tudott igénybe venni, így költséghatékonyabbá vált a feladatellátás.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Lengyel-tóti **Alapszolgáltatási Központ** keretein belül biztosítjuk az időskorúak nappali ellátását, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást. A somogyvámosi telephelyen 4. fő szociális gondozó látja el a feladatokat, melyből 1 fő az idősek nappali ellátását 3 fő a házi segítségnyújtás tevékenységet lát el. Az ellátottak száma 64 fő.

Egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében önkormányzatunk **tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról döntött, 2014. július 01. napjától.**

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

**A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:**

Az idősek ellátása keretében ebédszállítás, bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerűen, betegek orvoshoz, illetve szakrendelőbe szállítása, gyógyszer kiváltás kiszállítása ( keddi és csütörtöki napokon ), kórházi, szakorvosi vizsgálatokra szállítás stb.

A helyben működő Általános Iskolába, óvodába járó gyermekek tanulmányi és sportversenyre, zeneiskolába, tanuszodába szállítása.

Civil szervezetek tevékenységének segítése (énekkar fellépésre szállítása stb).

Községi rendezvények (Majális, Falunap, Idősek Karácsonyi ünnepsége) lebonyolításában való közreműködés.

A Közös Önkormányzati Hivatal munkájának segítése: ügyintéző szállítása környezettanulmányra, egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése, gyermekvédelmi munkatárs szállítása, hirdetések, felhívások kifüggesztése, anyagbeszerzések stb.

A szolgálatot befogadták az állami finanszírozási rendszerbe, így éves szinten 2,5 millió forintot támogatást kap önkormányzatunk a működtetés költségeihez.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. január 01-től hatályos rendelkezése alapján az állam gondoskodik – az óvodai nevelés kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Önkormányzatunk fenntartásában működik a **Somogyvámosi Tarkarét Óvoda** egy vegyes csoporttal, 19 fő óvodás gyermekkel.

Az óvoda épület külső felújítása megtörtént 2014. évben, a személyi, tárgyi feltételek biztosítottak az intézmény zavartalan működéséhez.

Az **egészségügyi alapellátás** keretében a háziorvosi és fogorvosi ellátást vállalkozó orvossal kötött megbízási szerződés alapján biztosítjuk.

Önkormányzatunk a **központi ügyelet** feladatának ellátására 2008-tól az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést.

A jelenleg hatályos szerződés alapján az ügyelet ellátásáért a mindenkori OEP. finanszírozás 100 %-án felül **164,4 Ft/lakos/hó mértékű** ( 118.908 forint/hó összegű) **kiegészítő díjat** fizet az Önkormányzatunk.

A háziorvosi ügyeleti ellátás 2015 évi díja 1.427 ezer forint.

Önkormányzatunk 2013. február 01. napjától egészségügyi szolgáltatóként önállóan gondoskodik a **védőnői ellátás** megszervezéséről.

A védőnői szolgálat finanszírozására 2015. november 30-ig 3.982 ezer forint OEP. támogatást kaptunk.

**2013. január 01-vel a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötöttünk** szolgáltatási szerződést a könyvtári feladatellátásra. A községi könyvtár az elmúlt év folyamán átköltözött az IKSZT. épületébe, így még tágasabb helyen, kultúralt körülmények között várja olvasóit.

A **közvilágítás** 2002. évben végrehajtott rekonstrukciója óta problémamentes az üzemeltetés. A közvilágítás éves költsége várhatóan 1.416 ezer forint lesz.

**Köztemető üzemeltetését az önkormányzat látja el.** Temetőnk rendezett, a ravatalozó épülete mindenben megfelel a kegyeleti elvárásoknak. A tavaly létesített urnafal kielégíti a lakosság igényeit.

Önkormányzatunk a nagyarányú munkanélküliségből eredő foglalkoztatási problémák enyhítése, illetve a teljes körű foglalkoztatás biztosítása céljából havi átlagban 43 fő **közfoglalkoztatását** biztosította 2015. évben, a program keretében.

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek száma településünkön kb.50 fő.

Közfoglalkoztatás keretében biztosítottuk a köztemető, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a csapadékvíz elvezetést, köztisztaság és településtisztaság feladatait, valamint megvalósítottunk egy mezőgazdasági projektet is.

A közfoglalkoztatás finanszírozásához 850 ezer forint önkormányzati saját forrást biztosítottunk, mely összeghez a központi költségvetés 44.667 ezer forinttal járult hozzá.

Pályázatot nyújtottunk be az „**önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**„ címén meghirdetett pályázati kiírásra. A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak ( Táncsics utca, Fő utca déli része) és a Nagy-híd felújításának támogatására igényeltünk 8.272 ezer forint támogatást. A pályázathoz a bekerülési költség 15 %-nak megfelelő mértékű 1.460 ezer forint saját forrást kellett vállalni. Sajnos pályázatunkat – pénzügyi forrás hiányában – nem támogatták.

### **Beszámolóm további részében az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról kívánok tájékoztatást adni:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyedévi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege 138765 ezer forint.

A háromnegyed éves beszámoló alapján a teljesített bevétel 134.755 ezer forint. A működési bevétel tartalmazza a saját bevételeket (helyi adók, kamatbevétel, étkezési térítési díjak, bérleti díjak stb.), az Országgyűlés által átengedett központi adókat ( mint például a személyi jövedelemadó, gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó ) és a normatív állami hozzájárulások összegét.

A helyi adóbevétel ( pótlékokkal, bírságokkal együtt ) 7.502 ezer forint, melyből iparüzési adó 5.870 ezer forint.

A beszámolóm további részében a teljesített kiadások időarányos alakulásáról kívánok tájékoztatást adni:

Önkormányzatunk teljesített kiadása a szeptember 30-i állapotnak megfelelően 90.459 ezer Ft volt. Ezen belül a személyi jellegű kiadások összege 43.781 ezer Ft. Ennek járulékvonzata (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás) 7963 ezer Ft. Dologi jellegű kiadásokra beszámolási időszakban 20.064 ezer Ft-ot fordítottunk.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzata 16.236 ezer Ft, amely a szociális ellátásokat foglalja magába. A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, 2015. március 1-től átkerültem a kormányhivatalhoz, az ellátásokat ettől az

időszaktól ő folyósítja. Továbbiakban is az önkormányzat folyósítja a lakásfenntartási támogatás, valamint a lakhatási támogatás, ápolási díj, temetési segély, átmeneti segély, települési támogatás.

Támogatás értékű kiadások nagyságrendje 3185 ezer forint, ez az összeg a PTKT. által ellátott feladatokhoz ( szociális alapszolgáltatások, családsegítő szolgálat, belső ellenőrzés) költségeihez fizetendő hozzájárulást tartalmazza.

Civil szervezetek pénzbeli támogatása címén a Somogyvári Sárga Rózsa Népdalkör részére 50 ezer forint, OMSZA részére 50 ezer Ft támogatást fizettünk ki.

A háromnegyedévi megvalósult beruházások nagyságrendje 5.626 ezer forint, míg a felújításoké 170 ezer forint volt.

A beruházások összegéből ingatlan beszerzésre, létesítésre 3.440 ezer Ft-t, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 977 ezer Ft-t, beruházások ÁFA-jára 1.196 ezer Ft-t fordítottunk. Felújításra 170 ezer Ft-t fordítottunk, ez az óvoda külső homlokzatának festése volt.

Minden Gyermekek Lakjon Jól alapítvány támogatásával tavasszal 50 rászoruló család részére, ingyen vetőmagot osztottunk.

Nyári szociális gyermekétkeztetés keretében 44 fő rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítottuk a nyári szünet teljes idejére ( 53 munkanapon keresztül) a napi egyszeri meleg étkeztetést. Erre a célra 1.119 ezer forint támogatást kaptunk a központi költségvetéstől.

Beiskolázási segély címén tárgyévben a nappali tagozaton tanuló főiskolásoknak, egyetemistáknak 20 ezer forint, felsősök 10 ezer Ft, alsósok 5 ezer Ft, míg középiskolások részére 15 ezer forint támogatást fizettünk. Az általunk kifizetett összes támogatás összege mindösszesen 770 ezer forint.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 6 fő egyetemi, főiskolai nappali tagozatos hallgató részére biztosít az önkormányzat 2016. évben havi 5.000 forint ösztöndíjat.

Községünk 60 év feletti nyugdíjasai részére ( 124 fő) karácsonyi ünnepség keretében 5.000 forint/fő összegű támogatást biztosított az önkormányzat mindösszesen 620 ezer forint értékben.

Szociális célú tűzifa támogatás címén -pályázat útján - 1.885.950 forint támogatást kapott önkormányzatunk, mely összegből 107 m<sup>3</sup> tűzifát vásároltunk és osztunk szét a rászorulóknak december hónap folyamán. Az önkormányzatnak csak a szállítás költségét kellett vállalni, 278.200 forint összegben.

### **A jövőre vonatkozó fejlesztési célkitűzéseik**

Beszámolóom további részében az önkormányzat jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseiről kívánok tájékoztatást adni:

- 1.) Szennyvízberuházás
- 2.) Önkormányzati hivatal épületének külső felújítása
- 3.) Temetőút felújítása,
- 4.) Közterületek virágosítása, parkosítása,
- 5.) Vízvezető árkok karbantartása,
- 6.) Járda térkövezése,
- 7.) Sport-és szabadidőközpont létrehozása (szabadtéri színpad),

8.) Vízhálózat korszerűsítése,

Természetesen, minden olyan pályázaton indulni szeretnének, amely tovább javítja község infrastrukturális ellátottságát és szebbé, élhetőbbé teszi települést.

Bízunk abban, hogy meglévő intézményeink működőképességének biztosítása mellett a pályázati lehetőségek kihasználásával fejlesztési célkitűzéseinket is meg tudjuk valósítani.

Végezetül szeretném megköszönni a képviselőknek, az önkormányzati hivatal, és az önkormányzati intézmények dolgozóinak, a civil szervezetek vezetőinek egész éves munkáját.


Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Megpróbáltam átfogó képet adni önkormányzatunk egész éves munkájáról. Természetesen az idő rövidege miatt nem tudtam mindenre részletesen kitérni.

Amennyiben az elmondottakon kívül a Tisztelt Jelenlévőknek még kérdése lenne, úgy azokra készségesen válaszolok.

**Somogyvámos, 2015. december 03.**



  
Dékányiné Károly Marianna  
polgármester

**Somogyvámos Községi Önkormányzat**  
8699 Somogyvámos Csepregi L. utca 8.

**Ügyiratszám: 633-7-/2015.**

### **Előterjesztés**

**Somogyvámos Községi Önkormányzat 2015. december 8-án tartandó Képviselő-testületi ülésére**

**Napirend: Somogyvámos Községi Önkormányzat 1/2015.(II.13.) költségvetési rendelet módosítása**

**Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester**

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 13-án az 1/2015.(II.13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015.évi költségvetési rendeletét. A képviselő testület az önkormányzat költségvetési rendeletét eddig egy alkalommal a 10/2015.(VI.25.) rendeletével módosította, így a módosított bevételi és kiadási előirányzat 138.765 ezer Ft lett.

Az önkormányzat költségvetési rendeltének módosításának szabályait az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény szabályozza a következők szerint:

*„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

*(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.*

*(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.*

*(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását több tényező tette szükségessé, melynek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

#### **Somogyvámosi Tarkarét Óvoda:**

Az óvoda költségvetésének módosítását a következő tényezők teszik szükségessé:



2015. augusztus 16-val dolgozó csere történt, a határozott idejű óvodapedagógus szerződése lejárt, melyet ő nem kívánt meghosszabbítani, így a GYED-en levő óvónő jött vissza, ebből adódóan a személyi juttatások összegét módosítani szükséges, mert az ő bére magasabb, mint amivel a költségvetés tervezésekor számoltunk. A pedagógus életpályamodell bevezetésével 2015. szeptember 1-től ismét emelkedett a pedagógusok bére, ami szintén szükségessé teszi a módosítást. Év végén a dolgozókat munkájuk elismeréseként mindösszesen 90 ezer Ft ajándék utalványban kívánom részesíteni, továbbá javaslom kifizetni részükre a bankszámla-hozzájárulás összegét ( 1000 Ft/fő/hó ) mindösszesen 24 ezer Ft összegben.

Kérem, hogy a kiadási előirányzatok módosítását az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni:

**Kiadási előirányzat módosítás:**

Közalkalmazottak alapilletménye:	+ 241 ezer Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	+ 50 ezer Ft
Béren kívüli juttatás	+ 90 ezer Ft
Egyéb ktg térítés	+ 24 ezer Ft
Járulékok és szoc.hó	+ 97 ezer Ft
ebből: szoc.hó	- 64 ezer Ft
egészségügyi hozzájárulás	+ 70 ezer Ft
munkált. terh.szja	+ 91 ezer Ft
<b>Kiadási ei.módosítás összesen:</b>	<b>+ 502 ezer Ft</b>

Az ellátási díjak összege a tervezetthez képest nagyobb összegben teljesült, valamint a kiadások növekedése az intézményfinanszírozás emelését teszi szükségessé.

**Bevételi előirányzat módosítás:**

Ellátási díjak	+ 70 ezer Ft
Intézményfinanszírozás	+ 432 ezer Ft
<b>Bevételi ei.módosítás összesen:</b>	<b>+ 502 ezer Ft</b>

**Somogyvámos Községi Önkormányzat:**

- 1.) A DRB bankbotrány idején a Pogányvölgyi TKT-től a működésünkhöz 676 ezer Ft működési célú, visszatérítendő támogatást kaptunk, azzal a feltétellel, hogy december 31-ig vissza kell fizetnünk.

**Bevételi ei. mód:**

Műk.c. visszat.tám.igénybevétele ÁHT belülről	+ 676 ezer Ft
---	---------------

**Kiadási ei. mód:**

Műk.célú visszt.támog törlesztése AHT belülről	+ 676 ezer Ft
--	---------------

- 2.) A kormány a 1214/2015.(IV.17.) és az 1090/2015.(III.4.) Kormányhatározatában az Önkormányzat részére 24.722 ezer Ft kiegészítő támogatást biztosított a DRB bank-

botrány során bent ragadt önkormányzati pénz fedezetére. Az óvoda és a Nemzetiségi önkormányzat bent ragadt pénzét is az önkormányzat kapta meg, melyeket át kellett adni a költségvetési szervek részére. A nemzetiségi roma önkormányzat számára 120 ezer Ft-t, míg az óvoda részére 21 ezer Ft utaltunk át. A fennmaradó összeget veszteségként a más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

**Bevételi ei. mód:**

Műk.célú költsv.támog.és kieg támogatások + 24.722 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

Egyéb mc.átadott ÁHT belüre nemz önk. részére + 120 ezer Ft  
 Int.finanszírozás + 21 ezer Ft  
 más különf.egyéb ráfordítás + 24.581 ezer Ft

- 3.) Önkormányzatunk idén nyáron is biztosította a rászoruló gyerekek részére a nyári gyermekétkeztetést 53 napon keresztül, melyben 44 gyerek vett részt, a kapott támogatás összege 1.119360 Ft volt.

**Bevételi ei. mód:**

kiegészítő támogatás: + 1.119 ezer Ft

**Kiadási ei. mód:**

természetbeni szociális ellátás + 1.121ezer Ft  
 tartalék - 2 ezer Ft

- 4.) 2014.évi beszámolóban a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban visszakaptunk 147 ezer Ft-ot

**Bevételi ei módosítás:**

Elszámolásból származó bevételek + 147 ezer Ft

**Kiadási ei. módosítás:**

Tartalék + 147 ezer Ft

- 5.) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához 1.885.950 Ft kiegészítő támogatást kapott. A támogatás összegén 107 köbméter szociális célú tűzifát tudtunk vásárolni. A szociális célú tűzifa szállítási költsége az önkormányzatot terheli. A fa 1.902.460 Ft, a szállítási költség 278.200 Ft kiadás terheli.

**Bevételi ei.mód:**

kiegészítő támogatás + 1.886 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

természetben nyújtott szoc ellátás + 2.181 ezer Ft  
 Tartalék - 295 ezer Ft

6.) A nyári diákmunka keretén belül 5 fő diákot foglalkoztattunk 2015.07.15-2015.08.14-ig. A kapott támogatás összege 333.375 Ft.

**Bevételi ei. mód:**

Egyéb mc. támogatás NFA-tól + 333 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

Munkabér + 262 ezer Ft  
szoc.hó + 71 ezer Ft

7.) TÁMOP munkaprogram keretében 4 főt foglalkoztattunk 2015.07.01.-2015.09.30-ig. Kapott támogatás összege 1.882.400 Ft.

**Bevételi ei. mód:**

Egyéb mc. támogatás NFA-tól + 1.882 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

Munkabér + 1.482 ezer Ft  
szoc.hó + 400 ezer Ft

8.) TÁMOP program keretében 2015.09.01-2015.10.31-ig 3 főt foglalkoztattunk. Kapott támogatás összege 539.046 Ft

**Bevételi ei. mód:**

Egyéb mc. támogatás NFA-tól + 539 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

Munkabér + 475 ezer Ft  
szoc.hó + 64 ezer Ft

9.) Belvív elvezetési program hosszabbításra került, 2015.09.01-2015.10.31-ig.

**Bevételi ei. mód:**

Egyéb mc. támogatás NFA-tól + 1.995 ezer Ft

**Kiadási ei.mód:**

Munkabér + 1.758 ezer Ft  
szoc.hó + 237 ezer Ft

10.) A Képviselő-testület a 2015. november 26. napján megtartott ülésén a 67/2015.(XI.26.) Kt.számú határozatával a polgármester részére 2015. évben végzett munkája alapján kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapított meg az általános tartalék előirányzat terhére.  
Az egész évben teljesített munkájuk elismeréseként az önkormányzat dolgozóit is szeretném jutalomban részesíteni. A jutalmazás céljából a személyi juttatások előirányzatát mindösszesen 1.022 ezer Ft összeggel javaslom megemelni a tartalék előirányzat terhére.

Továbbá egyéb költségtérítés címen a bankszámla hozzájárulás összegét szeretnénk kifizetni mindösszesen 36 ezer Ft összegben.

Kérem, hogy az előirányzat módosítást az alábbiak szerint szíveskedjenek jóváhagyni:

**Kiadási ei. módosítás:**

jutalom:	+ 1.022 ezer Ft
egyéb ktg térítés	+ 36 ezer Ft
szoc.hó	+ 276 ezer Ft
tartalék	- 1.334 ezer Ft

11.) Az évi költségvetés tervezésekor felújításra és ÁFA-ra 4.890 ezer Ft-t terveztünk, mely az év során nem valósult meg, ezért ezt módosítani szükséges.

**Kiadási előirányzat módosítás-átcsoportosítás:**

**Kiadási ei. módosítás:**

felújítások	- 3.000 ezer Ft
felújítások ÁFA	- 689 ezer Ft
tartalék	+ 3.689 ezer Ft

12.) Az óvodánál a megemelkedett személyi juttatások és az év végi költségtérítések és ennek járulékai miatt az önkormányzatnak meg kell emelnie az intézményfinanszírozás összegét 411 ezer Ft-tal.

**Kiadási ei. módosítás:**

intézményfinanszírozás	+ 411 ezer Ft
tartalék	- 411 ezer Ft

Kérem, Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvamos Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzat rendeletének módosító rendeletét szíveskedjen megtárgyalni és a módosításokat tartalmazó költségvetési rendeletet elfogadni.

Somogyvamos, 2015. december 4.



*[Handwritten signature]*  
Dékányné Károly Marianna  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Subicz Istvánné  
Vezető-főtanácsos

Jóváhagyta:

*[Handwritten signature]*  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2015. (XII.09.) rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II. 13.) rendelet  
módosításáról.**

Somogyvamos 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 2014. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

**1.§ (1)** Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.13.) Önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 2. §.( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**2.§.**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 172.134 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegezen belül:

a) tárgyévi működési bevételek	152.148 e Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	133.730 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	18.418 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	172.134 e Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	160.073 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	12.061 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	- 19.986 e Ft-ban
ca) működési	- 19.986 e Ft-ban
cb) felhalmozási	0 Ft-ban

állapítja meg.

**2.§.** Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.13.) Önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 4. §.( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 6.078 e Ft működési tartalékot 0 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

- 3.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép  
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép  
(3) A R. 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép  
(4) A R. 3.2 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép  
(5) AR. 3.3 melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép  
(6) AR. 3.4. melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete lép  
(7) AR 3.5 melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép  
(8) AR 3.6 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép  
(9) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép  
(10) AR. 4.1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép  
(11) A R.7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

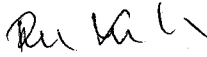
- (12) AR 9.1 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép  
(13) AR 9.2 melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép  
(14) AR 10. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép

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

Somogyvámos, 2015. december 8.

  
**Dékányné Karoly Marianna**  
polgármester




  
**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Óreglak, 2015. december 9.



  
**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző

**Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredeti ei	Önkormányzat mód.ei.	Tarkarét Óvoda ered.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen ered.Lei	Összesen mód.ei
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>45 500</b>	<b>73 374</b>		<b>0</b>	<b>45 500</b>	<b>73 374</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004			15 004	15 004
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364			9 364	9 364
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687			19 687	19 687
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245			245	245
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 727			0	27 727
1.7.	Előző évi elszámolások származó bevétel			147				147
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12 056</b>	<b>49 599</b>		<b>0</b>	<b>12 056</b>	<b>49 599</b>
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		676				676
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923		0	12 056	48 923
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>10 300</b>	<b>17 218</b>		<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>17 218</b>
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	10 300	17 218			10 300	17 218
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>		<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>
4.1	Jövedelemadók	B311	100	100			100	100
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 200	1 200			1 200	1 200
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000
4.4	Géplárműadók	B354	800	800			800	800
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>92</b>	<b>162</b>	<b>1 287</b>	<b>1 357</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200	200			200	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	875	875			875	875
5.5.	Ellátási díjak	B405	100	100	92	162	192	262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408	20						20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410							0		0
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>					<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200	1 200					1 200	1 200	1 200
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
6.5	Részeseések értékesítése	B54							0		0
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300	300					300	300	300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0		0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0					0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0					0		0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>79 651</b>	<b>151 986</b>			92	162	79 743	152 148	152 148
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0		0
11.	<b>Beiföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
11.2.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
11.3.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
11.4.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
12	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>19 929</b>	<b>19 929</b>					<b>19 986</b>	<b>19 986</b>	<b>19 986</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 929	19 929					19 986	19 986	19 986
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
13.	<b>Beiföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>12 023</b>					<b>12 455</b>	<b>12 455</b>	<b>12 455</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816							0		0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817							0		0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818					12 023	12 455	12 023	12 455	12 455
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	19 929	19 929	12 080	12 512	32 009		32 441	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		99 580	171 915	12 172	12 674	111 752		184 589	

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei	Önkormány- zat mód.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		73432	140054	11980	12482	225466	152536
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944	53459	7732	8137	28676	61596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386	9234	2132	2229	6518	11463
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681	53842	2116	2116	30797	55958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16236	19538			16236	19538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3185	3981			3185	3981
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		676			0	676
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2580	2700			2580	2700
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300	300			300	300
1.5.8.	Arkieszítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305	305			305	305
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		8340	11869	192	192	8532	12061
2.1.	Beruházások	K6	3450	10668	192	192	3642	10860
2.2.	Felújítások	K7	4890	1201			4890	1201
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>	K512	5785	6078			5785	6078

ezer forintban

3.1.	Általános tartalék		5785	6078			5785	6078
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	<b>KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	87557	158001	12172	12674	99729	170675
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	12023	13914	0		12023	13914
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913					0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		1459			0	1459
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	12023	12455			12023	12455
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K916					0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K924					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	12023	13914	0	0	12023	13914
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		99580	171915	12172	12674	111752	184589
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önkor.mód.ei	Óvoda er.ei	Óvoda mód.ei	összesen er.ei	Összesen mód.ei	ezzer forintban
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>32 489</b>	<b>57 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 489</b>	<b>57 358</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004			15 004	15 004	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364			9 364	9 364	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	6 676	6 676			6 676	6 676	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245			245	245	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		24 722			0	24 722	
1.7.	előző évi elszámolásból adódó			147				147	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12 056</b>	<b>49 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 056</b>	<b>49 599</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B13					0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		676			0	676	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923	0	0	12 056	48 923	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>5 875</b>	<b>5 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 875</b>	<b>5 878</b>	
4.1.	Jövedelemadók	B311	100	100			100	100	
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200	1 200			1 200	1 200	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 775	3 478			3 775	3 478	
4.4.	Gépjárműadók	B354	800	800			800	800	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200	200			200	200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0	



13.4.	Betétek megszüntetése	B817							0	0
13.5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	B818			12 023	12 455		12 023	12 455	12 455
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	13 239	19 929	12 080	12 512	25 319	32 441		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		74 549	143 354	12 080	12 512	86 629	155 866		

# Bev. államig. feladatok

4. melléklet az 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez

## Somogyváros Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI államigazgatási feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkorm. mód. ei	Tartható Óvoda	Óvoda mód. ei	összesen	összesen mód. ei	ezer forintban
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	13 011	16 016	0		13 011	16 016	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0	
1.2.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B112					0	0	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	B113	13 011	13 011			13 011	13 011	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		3 005			0	3 005	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	0		0		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15					0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0		0		0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	3 225	3 522	0		3 225	3 522	
	Jövedelemadók	B311					0	0	
4.1.	Vagyonipari adók	B34					0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 225	3 522			3 225	3 522	
4.3.	Gépjárműadók	B354					0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0	0	
5.	<b>Működési bevételek</b>	B4			0		0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0	0	





Bev. államig. feladatok

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0				0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816						0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817						0	0	0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818						0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	0				0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 236	19 538			0	16 236	19 538	0

# Bev. önk. váll. feladat

5. melléklet az 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	önkorm.mód ei	Tartható Óvoda	Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen	ezzer forintban
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	0		0		0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézefési feladatainak támogatása	B113					0	0	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	0		0		0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	300	7 218	0		300	7 218	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	300	7 218			300	7 218	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	0		0		0	0	
4.1.	Jövedelemadók	B311					0	0	
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34					0	0	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0	
4.4.	Gépjárműadók	B354					0	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
5.	<b>Működési bevételek</b>	B4	305	305	92	162	337	467	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0	0	



Bev. önk. váll. feladat

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0					0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816							0	0	0
13.4.	Bevételek megszüntetése	B817							0	0	0
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818							0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0					0	0	0	0
14.1.	Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	0					0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		2 105	9 023	92	162	2 197				9 185

Kiad. köt. felad

6. melléklet a 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI  
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei.	Önkorm.mód.e i	Tartarét Óvoda er.ei.	Tartarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	ezzer forintban
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		56591	119911	11980	12482	68571	132393	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944	53459	7732	8137	28676	61596	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386	9234	2132	2229	6518	11463	
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681	53842	2116	2116	30797	55958	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2580	3376			2580	3376	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0	
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		676			0	676	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2280	2700			2280	2700	
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	300				300	0	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0		0		0	0	
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>								
2.1.	Beruházások	K6					0	0	
2.2.	Felújítások	K7					0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0		0	0	

Kiad.köt.felad

2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kilizetés államháztartáson belülré	K81						0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kilizetés államháztartáson kívülré	K85						0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87						0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0					0	0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>	K512	5785	6078				5785	6078
3.1.	Általános tartalék		5785	6078				5785	6078
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	<b>KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	62376	125989	11980	12482	74356		138471
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	K911					0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912					0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	12023	13914	0		12023	13914	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1459			0	0	1459
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12023	12455			12023	12455	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92					0	0	0

Kiad.köt.felad

8.1.	Forgalmási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	12023	13914	0	0	12023	13914
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74399	139903	11980	12482	86379	152385

## Kiad. államig. felad

7. melléklet az 12/2015. (XII.9.) Önkormányzati rendelethez

### Somogyvámos Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI államigazgatási feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Tartarét Óvoda	Tartarét Óvoda	Összesen	Összesen	ezer forintban
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		16236	19538	0	16236	19538		
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1				0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	K3				0	0	0	
1.4.	Előleptak pénzbeli juttatásai	K4	16236	19538		16236	19538		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0	0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0	0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0	0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0	0	0	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0	0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0	0	0	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510				0	0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				0	0	0	
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		0		0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	K6				0	0	0	
2.2.	Felújítások	K7				0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0	



Kiad. államig. felad

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
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0				0	0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>	K512	0				0	0
3.1.	Általános tartalék						0	0
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	16236	19538			16236	19538
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi: értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi: értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi: értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi: értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	0				0	0
7.1.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92					0	0

Kiad. államig. felad

8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16236</b>	<b>19538</b>			<b>16236</b>	<b>19538</b>

## Kiad. önk. v. feladat

8. melléklet az 12/2015. (XII.9.) Önkormányzati rendelethez

### Somogyvámos Községi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	ezzer forintban
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		605	0	605	0	605	605	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1					0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	K3					0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	605		605		605	605	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0	0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300		300		0	0	300
1.5.8.	Ártámogatások	K509					0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305		305		305	305	
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		8340	192	11869	192	8532	12061	
2.1.	Beruházások	K6	3450	192	10668	192	3642	10860	

Kiad. önk. v. feladat

		K7	4890	1201			4890	1201	1201	4890	1201
2.2.	Felújítások	K7									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0			0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés 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			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés 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			0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>	K512		0				0			0
3.1.	Általános tartalék										0
3.2.	Céltartalék										0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	8945	12474	192	192	9137	12666			
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912									0

Kiad. önk. v. feladat

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			0				0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>			0				0	0	0
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		8945	12474	192	192			9137	12666	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Működési célú	68 243	133 730	Működési célú	91 197	158 614
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>68 243</b>	<b>133 730</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>85 412</b>	<b>152 536</b>
Működési célú támogatások	45 500	73 374	Személyi jellegű kiadások	28 676	61 596
Működési bevételek	1 287	1 357	Munkaadót terhelő járulékok	6 518	11 463
Közhatalmi bevételek	9 100	9 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 797	55 958
Működési célra átvett pénzeszközök	12 056	49 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	19 538
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	300	300	Egyéb működési kiadás	3 185	3 981
			<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>5 785</b>	<b>6 078</b>
			Működési célú tartalékok	5 785	6 078
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>11 500</b>	<b>18 418</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>8 532</b>	<b>12 061</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>75 353</b>	<b>118 779</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>8 532</b>	<b>12 061</b>
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	10 300	17 218	Beruházási kiadások	3 642	10 860
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	1 200	1 200	Felújítások	4 890	1 201
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>		
			Felhalmozási tartalék		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 743</b>	<b>152 148</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 729</b>	<b>170 675</b>
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)					
<b>A HIANY FINANSZÍROZÁSÁNAK MODJA</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>1 459</b>
<b>Belső forrásból</b>	<b>19 986</b>	<b>19 986</b>	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	13 296	19 986	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	6 690	0	ÁHT. belüli megelőg. visszafizítése		1 459

<b>Külső forrásból</b>									
Likviditási hitefelvétel									
Felhalmozási célú hitefelvétel									
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 729</b>	<b>172 134</b>	<b>99 729</b>	<b>172 134</b>	<b>99 729</b>	<b>172 134</b>			
Működési célú bevételek összesen	81 539	153 716	81 539	153 716	81 539	153 716	Működési célú kiadások összesen	91 197	160 073
Felhalmozási célú bevételek összesen	18 190	18 418	18 190	18 418	18 190	18 418	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 532	12 061

10. melléklet az 12/2015.(XII.9.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2014. évi eredeti előirányzat							
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	19 929	0	0	0	57	0	0	19 986
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132		0						0
Összesen			19 929	0	0	0	57	0	0	19 986



**Somogyvamos Községi Önkormányzat**

## felújítási kiadási előirányzatai

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>mód.ei</b>	<b>Kezdési és befejezés éve</b>
Ivóvízhálózat felújítás	2 140	901	2015.
óvoda festése külső	300	300	2015
Sportöltöző felújítás	2 000	0	2015
vásárolt lakás felújítása	450	0	2015
			2015
<b>Összesen</b>	<b>4 890</b>	<b>1 201</b>	

) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

<b>2015. évi előirányzat</b>
901
300
0
0
0
<b>1 201</b>

Költségvetési szerv	<b>Somogyvamos Községi Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>összes feladatok bevételei, kiadásai</b>

ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>45 500</b>	<b>73 374</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 004	15 004
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 364	9 364
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	19 687	19 687
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	245	245
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 727
1.7.	Előző évi elsz. származó bevétel			147
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12 056</b>	<b>49 599</b>
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		676
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 056	48 923
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>10 300</b>	<b>17 218</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 300	17 218
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>
	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B311</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.	Vagyon típusú adók	B34	1 200	1 200
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800	800
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	875	875
5.5.	Ellátási díjak	B405	100	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek	B408	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200	1 200
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.5.	Részesedések értékesítése	B54		
6.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	300	300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>79 651</b>	<b>151 986</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>19 929</b>	<b>19 929</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 929	19 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Betétek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	19 929	19 929
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		99 580	171 915
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI</b>		73432	140054
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	20944	53459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4386	9234
1.3.	Dologi kiadások	K3	28681	53842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16236	19538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3185	3981
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		676
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2580	2700
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300	300
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	305	305
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI</b>		8340	11869
2.1.	Beruházások	K6	3450	10668
2.2.	Felújítások	K7	4890	1201
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	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	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>	K512	5785	6078
3.1.	Általános tartalék		5785	6078
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87557</b>	<b>158001</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	12023	13914
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1459
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12023	12455
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>12023</b>	<b>13914</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>99580</b>	<b>171915</b>

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
gépkecsivező Tanyagondnok		1	1
védőnő		1	1
gyermelétkeztetés		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		6	35

Költségvetési szerv	<b>Somogyvámosi Tarkarét Óvoda</b>
Feladat megnevezése	<b>Állami feladatok bevételei, kiadásai</b>

ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	92	162
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	92	162
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	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 bevételei államháztartáson belülről	B16		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>10</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	92	162
10.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	57	57
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57	57
<b>11.</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>B8132</b>		
11.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12023	12023
13.	Finanszírozási bevételek	B8	12023	12455
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		12172	12674

KIADÁSOK				
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI</b>		11980	12482
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	7732	8137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2132	2229
1.3.	Dologi kiadások	K3	2116	2116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI</b>		192	192
2.1.	Beruházások	K6	192	192
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	12172	12674

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
<b>óvodapedagógus</b>		2	2
<b>dajka</b>		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0	0

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	01.hó	01.hó	02.hó	02.hó	03.hó	03.hó	04.hó	04.hó	05.hó	05.hó	06.hó	06.hó	07.hó	07.hó	08.hó	08.hó
ei.felh.ütemterv	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
állami támogatás	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	28 514	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	4 911	3 792	3 939	3 792	3 792
működési célú bevételek	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	117	107	117	107	117
adóbevételek					4 550	4 550										
tám.ért.m.c.átvett	2 363	2 363	3 105	3 105	3 105	3 105	387	3 922	387	3 922	387	3 922	387	4 255	387	5 804
m.célra átvett	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
mc.visszatér kölcsön AHT						676										
pénzmaradvány	13 296	19 986														
ÖnHiki támogatás																
működési bevétel	19 608	26 298	7 054	7 054	11 604	37 002	4 336	7 871	4 336	7 871	4 336	9 000	4 286	8 311	4 286	9 713
Felhalmozási bevételek					300	300			300	300			300	300		
felh.átvett pénzeszköz	10 300	10 300										1 500		1 300		1 000
felhal.m.pénzmaradvány	6 690															
Felh.bvétel összesen	16 990	10 300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	1 500	300	1 600	0	1 000
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>36 598</b>	<b>36 598</b>	<b>7 054</b>	<b>7 054</b>	<b>11 904</b>	<b>37 302</b>	<b>4 336</b>	<b>7 871</b>	<b>4 636</b>	<b>8 171</b>	<b>4 336</b>	<b>10 500</b>	<b>4 586</b>	<b>9 911</b>	<b>4 286</b>	<b>10 713</b>
személyi juttatás	4 505	4 505	4 505	4 505	4 501	4 501	1 685	4 741	1 685	4 738	1 685	5 530	1 685	5 371	1 685	5 099
munka.terh.jár	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	353	993	353	748	353	748	353	748	353	748
dologi kiadások	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	3 146	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566	2 566
Telepítési ellátások	1 625	1 625	1 625	1 625	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	2 420	1 299	1 299
tám.ért.m.c.átadott	488	488	161	161	161	281	161	161	161	161	161	161	161	161	488	488
m.célra átadott	205	205														
tartalék																
AHT. Belüli megelőleg vis		1 459														
Mc-tám.kölcs.kiadása			50	50	70	70						80			60	60
<b>működési célú kiadá</b>	<b>10 503</b>	<b>11 962</b>	<b>10 021</b>	<b>10 021</b>	<b>9 711</b>	<b>10 411</b>	<b>6 064</b>	<b>9 760</b>	<b>6 064</b>	<b>9 512</b>	<b>6 144</b>	<b>10 384</b>	<b>6 064</b>	<b>11 266</b>	<b>6 451</b>	<b>10 260</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>																
fejlesztés			300	300			2 000	0	600	0	300	300			940	0
beruházás	0		1 300	1 300	200	200	200	200	100	100	200	200	1 200	1 200		
Fejlesztési kiadások	0		1 600	1 600	200	200	2 200	200	700	100	500	500	1 200	1 200	940	0
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>10 503</b>	<b>11 962</b>	<b>11 621</b>	<b>11 621</b>	<b>9 911</b>	<b>10 611</b>	<b>8 264</b>	<b>9 960</b>	<b>6 764</b>	<b>9 612</b>	<b>6 644</b>	<b>10 884</b>	<b>7 264</b>	<b>12 466</b>	<b>7 391</b>	<b>10 260</b>

14. melléklet az 12/2015. (XII.9.) Önkormányzati rendelethez

ezer Ft

09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen
eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
3 792	3 792	3 792	5 678	3 792	3 792	3 788	3 788	45 500	73 374
107	117	107	117	107	117	110	120	1 287	1 357
4 550	4 550							9 100	9 100
387	4 461	387	5 518	387	4 621	387	3 925	12 056	48 923
								300	300
								300	300
								676	676
								13 296	19 986
								0	0
8 836	12 920	4 286	11 313	4 286	8 530	4 285	7 833	81 539	153 716
300	300							1 200	1 200
								3 118	10 300
								6 690	17 218
								0	0
300	300	0	0	0	0	0	3 118	18 190	18 418
<b>9 136</b>	<b>13 220</b>	<b>4 286</b>	<b>11 313</b>	<b>4 286</b>	<b>8 530</b>	<b>4 285</b>	<b>10 951</b>	<b>99 729</b>	<b>172 134</b>
1685	6217	1685	5855	1685	4738	1685	5796	28 676	61 596
353	748	353	748	353	1279	352	1361	6 518	11 463
2566	2566	2566	2566	2566	2566	2571	27152	30 797	55 958
1299	1299	1299	1299	1299	1299	1295	3476	16 236	19 538
161	161	161	161	161	837	155	155	2 580	3 376
						100	100	305	305
				5785	6078			5 785	6 078
								0	1 459
				40	40			300	300
6 064	10 991	6 064	10 629	11 889	16 837	6 158	38 040	91 197	160 073
								0	0
								0	0
300	240	450	361					4 890	1 201
442	442						7218	3 642	10 860
742	682	450	361	0	0	0	7218	8 532	12 061
<b>6 806</b>	<b>11 673</b>	<b>6 514</b>	<b>10 990</b>	<b>11 889</b>	<b>16 837</b>	<b>6 158</b>	<b>45 258</b>	<b>99 729</b>	<b>172 134</b>

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításához.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

**Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások:** Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

**Környezeti következmények:** Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet módosítás megalkotásának.

**Egészségi következmények:** A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Somogyvámos Községi Önkormányzat  
Polgármestere  
8699. Somogyvámos Csepregi L. utca 8.

Ügyiratszám:4013-3/2015.

### Előterjesztés

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2015. december 08-án tartandó Képviselő-testületi ülésére.

**N a p i r e n d :**      **Javaslat Somogyvámos község Települési Hulladékgazdálkodásáról szóló 18/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**  
**E l ő a d ó:**            **Dékányné Károly Marianna polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt, Somogyvámos község Települési Hulladékgazdálkodásáról szóló 18/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

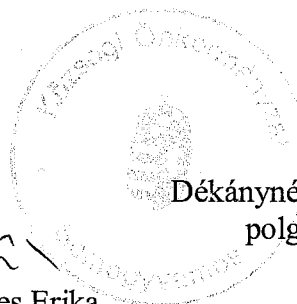
A rendelet módosítását az indokolja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. január 1-től hatályos 7. § (1a) és (1b) bekezdése alapján a közszolgáltató által a természetes személynek választásra felajánlott gyűjtőedények egyike nem lehet nagyobb 80 literesnél, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy részére, pedig 60 literesnél. Ezt a választási lehetőséget a jelenleg hatályos rendelet nem tartalmazza, ezért szükséges a rendelet módosítása.

A rendelet gyűjtőedény úrtartalmára vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése mellett a rendelet-tervezetet javasoljuk kiegészíteni a 60 literes gyűjtőedény igénybevételéhez szükséges önkormányzati igazolásra vonatkozó szabályokkal is.

A közszolgáltató által készített számítás szerint a 2016. január 1-től a nettó üritési díjak alkalmanként a következők: 120 literes edénynél 211,- forint, 80 literes edény esetében 193 forint, míg 60 literesnél 184 forint.

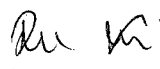
Fentiek alapján kérem, hogy Somogyvámos község Települési Hulladékgazdálkodásáról szóló 18/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításával a becsatolt tervezet szerint szíveskedjenek egyetérteni.

Somogyvámos, 2015. december 4.



Dékányné Károly Marianna  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2015. (XII. 09.) önkormányzati rendelete**

**Somogyvamos Község Települési Hulladékgazdálkodásáról szóló 18/2013.(XII. 30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról.**

Somogyvamos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Somogyvamos Község Települési Hulladékgazdálkodásáról szóló 18/2013.(XII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2 §. (20) bekezdése a következő a.)-b.) pontokkal egészül ki, egyúttal a jelenlegi a.)-c.) pontok jelölése c.)-e) pontra változik.

(20) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

- a) 60 literes gyűjtőedény,
- b) 80 literes gyűjtőedény,
- c) 120 literes gyűjtőedény,
- d) 240 literes gyűjtőedény,
- e) 1100 literes konténer

**2.§**

Az Ör. 4. §-a kiegészül a következő (15)-(19) bekezdéssel:

(15) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó kérheti vegyes hulladék elszállítására a 2. §. (20) bekezdés a.) pontja szerinti 60 literes gyűjtőedény használatát. A jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(16) A vegyes hulladék elszállítása során a 2. §. (20) bekezdés b.) pontja szerinti 80 literes gyűjtőedényt természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe.

(17) A (15) bekezdés szerinti igazolás kiállítására a polgármestert hatalmazza fel a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskör-átruházására vonatkozó jogánál fogva.

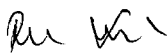
(18) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet a rendelet 1 melléklete szerinti formanyomtatványon az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

(19) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, az ingatlanhasználó természetes személy köteles azt 15 napon belül Somogyvamos Község Polgármesterének és a közszolgáltatónak bejelenteni.


**3.§.**

Ez a rendelet 2016. január 01-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Somogyvamos, 2015. december 08.

  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző



  
Dékányné Karoly Marianna  
polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december 09.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

1. melléklet a 18/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

**Kérelem**

az egyedül álló természetes személy által használt lakóingatlan  
vonatkozásában 60 literes gyűjtőedény igényléshez

Név:.....Leánykori név:.....

Anyja neve:.....Születési hely:.....

Születési év, hónap, nap.....Szem. ig. szám:.....

Állandó lakóhely:.....

Tartózkodási hely:.....

1.) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, SOMOGYVÁMOS, .....utca.....hsz.....em.....ajtó szám alatti lakóingatlanban egyedül rendelkezem állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, a lakóházat életvitelszerűen kizárólag egyedül használom.

Kérem a hulladékszállítási közszolgáltatás vonatkozásában a 60 literes gyűjtőedény használatának engedélyezéséhez szükséges Önkormányzati igazolás kiállítását. Nyilatkozom továbbá, hogy az 1.) pontban bekövetkező mindennemű változást az Önkormányzat és a Közszolgáltató felé 15 napon belül bejelentem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az 2012. évi C. törvény (Btk) 242. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében  **tudomásul veszem**, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntetett követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Somogyvámos, .....

.....  
Kérelmező aláírása

---

**Igazolás**

Alulírott Dékányné Károly Marianna Somogyvámos Község polgármestere a 18/2013.(XII.30.) Önkormányzati rendelet 4. §. (17) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hivatalosan igazolom, hogy .....(név), Somogyvámos,..... (utca) .....(szám) alatti lakos fenti ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

Ezen igazolást a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. közszolgáltatónál 60 literes gyűjtőedény igénybevétele céljából állítottam ki.

Somogyvámos, .....

.....  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Előterjesztés címe:</b>		13/2015. (XII.09.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
nem jelentős, mivel ilyen tárgyú rendeletet már alkotott a testület	nem jelentős, mivel ilyen tárgyú költségvetési forrást nem igényel	nincs	a jelenlegiekkel megegyezik	nincs	
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. január 1-től hatályos módosításával összhangban az önkormányzatnak rendelkeznie kell a 120 literes gyűjtőedény mellett 60 illetve 80 literes választásának lehetőségéről, és ezzel összefüggő néhány eljárási szabályról</p> <p><b>A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénytételt valósítana meg, lakosság nem tudna élni a magasabb szintű jogszabály adta választási lehetőségével</p> <p><b>A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:</b></p>					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak		