

2. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez
Somogyvámos Községi Önkormányzat összesített
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzat				Előirányzat változás I.	Módosított előirányzat I.				Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat II.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		122 648 022	135 476 215	0	0	135 476 215	92 568 838	228 045 053	0	0	228 045 053	6 693 737	234 738 790	0	0	234 738 790
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	62 737 227	61 340 099	0	0	61 340 099	24 687 990	86 028 089	0	0	86 028 089	7 281 806	93 309 895	0	0	93 309 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 259 418	6 500 088	0	0	6 500 088	4 187 902	10 687 990	0	0	10 687 990	-433 516	10 254 474	0	0	10 254 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 465 792	47 761 707	0	0	47 761 707	59 675 742	107 437 449	0	0	107 437 449	-2 609 583	104 827 866	0	0	104 827 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 837 000	11 162 000	0	0	11 162 000	11 162 000	11 162 000	0	0	11 162 000	3 000	11 165 000	0	0	11 165 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 348 585	8 712 321	0	0	8 712 321	4 017 204	12 729 525	0	0	12 729 525	2 452 030	15 181 555	0	0	15 181 555
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	582 840	0	0	0	0	3 137 004	3 137 004	0	0	3 137 004	2 073 910	5 210 914	0	0	5 210 914
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 317 345	7 612 321			7 612 321	630 200	8 242 521			8 242 521	378 120	8 620 641			8 620 641
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	448 400	100 000			100 000	250 000	350 000			350 000		350 000			350 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71 762 886	3 115 000	0	0	3 115 000	21 823 557	24 938 557	0	0	24 938 557		26 227 256	0	0	26 227 256
2.1.	Beruházások	K6	45 040 181	1 615 000			1 615 000	21 823 557	23 438 557			23 438 557	1 288 699	24 727 256			24 727 256
2.2.	Felújítások	K7	26 722 705	1 500 000			1 500 000		1 500 000			1 500 000		1 500 000			1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0			0	0	0			0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0			0		0			0		0			0
3.	TARTALÉKOK	K513		1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000
3.1.	Általános tartalék működési			500 000	0	0	500 000		500 000	0	0	500 000		500 000	0	0	500 000
3.2.	Általános tartalék felhalmozási			500 000	0	0	500 000		500 000	0	0	500 000		500 000	0	0	500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	194 410 908	138 591 215	0	0	138 591 215	114 392 395	252 983 610	0	0	252 983 610	7 982 436	260 966 046	0	0	260 966 046
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		29 611 255	0	0	29 611 255		35 158 837	0	0	35 158 837		34 903 082	0	0	34 903 082
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 565 770	2 468 793	0	0	2 468 793		2 468 793	0	0	2 468 793		2 468 793	0	0	2 468 793
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 737 641	27 142 462	0	0	27 142 462	5 547 582	32 690 044	0	0	32 690 044	-255 755	32 434 289	0	0	32 434 289
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
7.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918															
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	29 303 411	29 611 255	0	0	29 611 255	5 547 582	35 158 837	0	0	35 158 837	-255 755	34 903 082	0	0	34 903 082
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		223 714 319	168 202 470	0	0	168 202 470	119 939 977	288 142 447	0	0	288 142 447	7 726 681	295 869 128	0	0	295 869 128
	intézmény finanszírozás		-26 737 641	-27 142 462			-27 142 462		-32 690 044			-32 690 044		-32 434 289			-32 434 289
	Konszolidált bevétel		196 976 678	141 060 008			141 060 008		255 452 403			255 452 403		263 434 839			263 434 839

Létszám előirányzat (fő)		8				8		8				8		8			8
Választott tisztségviselő (fő)		5				5		5				5		5			5
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		11				11		11				11		11			11