

5. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez
Somogyvámos Községi Önkormányzat
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		120 567 473	106 532 206	0	0	106 532 206	92 492 970	193 477 594	0	0	193 477 594	7 982 436	201 715 785	0	0	201 715 785
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	40 944 880	38 575 740	0	0	38 575 740	20 189 720	58 765 460	0	0	58 765 460	7 209 432	65 974 892	0	0	65 974 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 433 580	3 552 759	0	0	3 552 759	3 963 057	7 515 816	0	0	7 515 816	-131 142	7 384 674	0	0	7 384 674
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 048 602	44 529 386	0	0	44 529 386	58 775 407	103 304 793	0	0	103 304 793	-1 295 129	102 009 664	0	0	102 009 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 837 000	11 162 000	0	0	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	3 137 004	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	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	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	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.	Kamat támogatások	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		250 000			350 000
1.5.11.	Tartalékok	K513					0					0					0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71 762 886	3 000 000	0	0	3 000 000	21 673 557	24 673 557	0	0	24 673 557	0	24 673 557	0	0	24 673 557
2.1.	Beruházások	K6	45 040 181	1 500 000			1 500 000	21 673 557	23 173 557			23 173 557		23 173 557			23 173 557
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	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	169 375 633	109 532 206	0	0	109 532 206	108 618 945	218 151 151	0	0	218 151 151	8 238 191	226 389 342	0	0	226 389 342
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	29 303 411	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		198 678 944	139 143 461	0	0	139 143 461	114 166 527	253 309 988	0	0	253 309 988	7 982 436	261 292 424	0	0	261 292 424

Létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Választott tisztviselők (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11	11		11

3				3
5				5
11				11

3				3
5				5
11				11