

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		101 549 307	16 369 589	119 874 618	17 715 490	117 918 896	137 590 108
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	38 089 493	13 985 235	39 112 353	52 074 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 792 231	2 157 147	5 746 505	6 949 378
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 272 408	1 573 108	51 760 842	54 845 516
1.4.	Előátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		18 052 320		16 000 000	18 052 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 299 196		5 668 166		5 299 196	5 668 166
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			368 970		0	368 970
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					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 199 196		5 199 196		5 199 196	5 199 196
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					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000		100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		39 549 340	413 500	67 107 019	93 500	39 962 840	67 200 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 641 903	93 500	8 968 500	23 735 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 116	0	30 994 340	43 465 116
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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.	TARTALÉKOK	K512	12 845 855		29 807 137		12 845 855	29 807 137
3.1.	Általános tartalék		12 845 855		29 807 137		12 845 855	29 807 137
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 944 502	16 783 089	216 788 774	17 808 990	170 727 591	234 597 764
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 789 796	0	19 515 697	0	18 789 796	19 515 697
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 115 560		2 115 560		2 115 560	2 115 560
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 674 236		17 400 137		16 674 236	17 400 137
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási 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	18 789 796	0	19 515 697	0	18 789 796	19 515 697
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 734 298	16 783 089	236 304 471	17 808 990	189 517 387	254 113 461

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-17400137
236 713 324

Somogyváros Községi Önkormányzat
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 közzéadott feladat

Sor- szám	Rövid megnevezés	Rövid száma	Önkormány- zat	Tartható összege	Önkormány- zat	Tartható összege	Összesen	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 838 063	0	6 070 903	0	82 888 968	61 079 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 600 368		20 600 368		20 600 368	20 600 368
1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 967 720		12 967 720		12 967 720	12 967 720
1.3.	Teljesítési önkormányzatok egyes gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	17 143 900		17 143 900		17 143 900	17 143 900
1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000		2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok legjelöltebb támogatása	B115	6 280 308		6 280 308		6 280 308	6 280 308
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 314 535	0	34 297 446	0	11 314 535	34 297 446
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	11 314 535	0	34 297 446	0	11 314 535	34 297 446
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	0	20 897 660	0	2 061 578	20 969 791
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			10 897 660		0	10 897 660
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 061 578	18 064 121	2 061 578	18 064 121		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	13 610 000	0	13 610 000	0	13 610 000	13 610 000
4.1.	Államháztartáson kívülről	B311	250 000		250 000		250 000	250 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 600 000		5 600 000		5 600 000	5 600 000
4.3.	Dégtámogatások	B354	0		0		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0		0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000		6 500 000		6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 602 124	0	2 602 124	0	2 602 124	2 602 124
5.1.	Kiszámlázott elvonások	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 002 124	0	1 002 124	0	1 002 124	1 002 124
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Értékesítési díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	0	4 408 000	0	1 200 000	4 408 000
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	3 208 000	0	3 208 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
6.4.	Részvételések értékesítése	B54					0	0
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0		0		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	300 000	0	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	300 000	0	300 000	300 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	83 577 225	0	144 856 259	300 000	83 577 225	145 156 259
10.	Helyi közcélú bevételek államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	89 057 073	108 863	89 057 074	108 863	89 165 926	89 165 927
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 057 073	108 863	89 057 074	108 863	89 165 926	89 165 927
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	16 674 236	2 288 138	17 024 236	16 674 236	16 312 374
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					2 288 138	2 288 138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
13.3.	Közzétett pénzügyi szerven támogatás	B816					0	0
13.4.	Belföldi megelőlegezések	B817					0	0
13.5.	Közzétett pénzügyi szerven támogatás	B818	16 674 236		17 024 236		16 674 236	17 024 236
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
14.2.	Befizetési 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	89 057 073	10 782 089	31 345 212	17 133 086	165 840 162	108 476 361	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 634 296	10 782 089	236 204 471	17 433 086	169 417 387	233 631 566	
16.	Finanszírozás						-16 674 236	-17 024 236
17.	Immateriális javak						172 743 161	236 613 324

4. melléklet a2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 4/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tárfel- adat	Önkormány- zat	Tárfel- adat		Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		101 449 307	16 369 589	119 774 618	17 715 490	117 818 896	137 490 108
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	38 089 493	13 985 235	39 112 353	62 074 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 732 231	2 157 147	5 746 595	6 949 378
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 272 408	1 573 108	51 760 842	54 845 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		16 052 320		16 000 000	16 052 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 199 196		5 568 166		5 199 196	5 568 166
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0		368 970		0	368 970
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 199 196		5 199 196		5 199 196	5 199 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		39 549 340	413 500	67 107 019	93 500	39 962 840	67 200 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 841 903	93 500	8 968 500	23 735 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 116	0	30 994 340	43 465 116
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0		0		0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0		0		0	0
3.	TARTALEKOK	K512	12 845 855		29 807 137		12 845 855	11 451 147
3.1.	Általános tartalék		12 845 855		29 807 137		12 845 855	11 451 147
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 844 502	16 783 089	216 688 774	17 808 990	170 627 591	234 497 764
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgalmi 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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18 789 796	0	19 515 697	0	18 789 796	19 515 697
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 115 560		2 115 560		2 115 560	2 115 560
7.3.	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915	16 674 236		17 400 137		16 674 236	17 400 137
7.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					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	K924					0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	18 789 796	0	19 515 697	0	18 789 796	19 515 697
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 634 298	16 783 089	236 204 471	17 808 990	189 417 387	254 013 461
	mlt. finanszírozás							-17 400 137
	konzolidált kiadás összesen							236 613 324

5. melléklet a/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4./2021. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2021.év

Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	80 415 647	114 177 616	Működési célú	132 880 311	169 512 805
Pénzforgalmi bevételek	80 415 647	114 177 616	Pénzforgalmi kiadások	117 918 896	137 590 108
Működési célú támogatások	52 888 988	61 079 908	Személyi jellegű kiadások	39 112 353	52 074 728
Működési bevételek	2 602 124	2 602 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 746 505	6 949 378
Közhatalmi bevételek	13 610 000	13 610 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 760 842	54 845 516
Működési célra átvett pénzeszközök	11 314 535	34 297 446	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 052 320
Mc. Átvett pénzeszöz áht kívülről	0	300 000	Egyéb működési kiadás	5 299 196	5 299 196
ÁHT belüli megelőlegezés		2 288 138	el.évi elsz visszaf.köt		368 970
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	12 845 855	29 807 137
			Működési célú tartalékok	12 845 855	29 807 137
			Finanszírozási kiadás	2 115 560	2 115 560
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 115 560	2 115 560
Felhalmozási célú	3 261 578	33 369 781	Felhalmozási célú	39 962 840	67 200 519
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	39 962 840	67 200 519
Felhalmozási támogatások ÁH kívülről	0	0	Beruházási kiadások	8 968 500	23 735 403
Felhalmozási bevételek	1 200 000	4 408 000	Felújítások	30 994 340	43 465 116
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	28 961 781	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	83 677 225	147 547 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 843 151	236 713 324
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	89 165 926	89 165 927
			Működési hiány	52 464 664	55 335 189
			Felhalmozási hiány	36 701 262	33 830 738
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	89 165 926	89 165 927	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 464 664	55 335 189	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 701 262	33 830 738			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 843 151	236 713 324	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 843 151	236 713 324
Működési célú bevételek összesen	132 880 311	169 512 805	Működési célú kiadások összesen	132 880 311	169 512 805
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 962 840	67 200 519	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 962 840	67 200 519

6.melléklet a...../2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 4./2021.(II.12.)Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi eredeti előirányzat								Mindösszesen
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	89 057 073	0	0	89 057 073	108 853	0		108 853	89 165 926
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131		0							0
Összesen			89 057 073	0	0	89 057 073	108 853	0	0	108 853	89 165 926

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi módosított előirányzat								Mindösszesen
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	55 226 336	0	0	55 226 336	108 853	0		108 853	55 335 189
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131	33 830 738	0		33 830 738	0			0	33 830 738
Összesen			89 057 074	0	0	89 057 074	108 853	0	0	108 853	89 165 927

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2021.év
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	módosított ei.
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9.	Kamatbevételek	B408		
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	300 000
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	108 853	108 853
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108 853	108 853
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 674 236	17 400 137
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 674 236	17 400 137
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 783 089	17 808 990

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 369 589	17 715 490
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13 702 410	13 985 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 123 874	2 157 147
1.3.	Dologi kiadások	K3	543 305	1 573 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		413 500	93 500
2.1.	Beruházások	K6	63 500	93 500
2.2.	Felújítások	K7	350 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	16 783 089	17 808 990

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

Somogyvásos Községi Önkormányzat 2021. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban

ei.felh.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	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen	
állami támogatás	4 407 415	4 407 415	4 407 416	4 407 416	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	5 545 725	4 407 415	6 459 735	6 021 409	5 907 415	4 407 422	6 293 718	54 502 982	61 079 908	
működési célú bevétel	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 840	216 840	2 602 124	2 602 124	
addóbevételek					6 805 000	6 805 000											6 805 000	6 805 000							13 610 000	13 610 000	
tám.ért.m.c.átvett	1 868 311	1 868 311	1 868 312	1 868 312	1 868 312	2 168 312	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 421 668	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	11 955 643	634 400	2 045 018	634 400	2 045 092	11 314 535	34 597 446	
m.c.kölcson vissza																									0	0	
pénzmaradvány									52 464 664	55 335 189															52 464 664	55 335 189	
AHT belüli megelőlegezés																								2288138	0	2 288 138	
működési bevétel	6 492 570	6 492 570	6 492 572	6 492 572	13 297 571	13 597 571	5 258 659	6 669 277	57 723 323	62 004 466	5 258 659	8 283 271	5 258 659	7 045 927	5 258 659	6 669 277	12 063 659	14 612 587	5 258 659	18 632 222	6 872 653	8 169 277	5 258 662	10 843 788	134 494 305	169 512 805	
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000					300000	300000	0	0			300000	300000	0	0			1 200 000	1 200 000	
Előz.évi pénzm.fejl.									36701262	33830738															36 701 262	33 830 738	
Felh.c bevétel													0	3 208 000											0	3 208 000	
felmc.á.áht-belülről													10 897 660		14 002 543							2 061 578	2 061 578			2 061 578	28 961 781
felh.c.átvett AHT kiv						0																			0	0	
BEVÉTELEK	6 792 570	6 792 570	6 492 572	6 492 572	13 297 571	13 597 571	5 558 659	6 969 277	94 424 585	95 835 204	5 258 659	8 283 271	5 558 659	18 243 587	5 258 659	23 879 820	12 063 659	16 612 587	5 558 659	18 932 222	8 934 231	10 230 855	5 258 662	10 843 788	174 457 145	236 713 324	
személyi juttatás	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	2 775 218	3 969 268	2 775 218	3 969 268	2 775 218	3 969 268	2 775 218	4 345 918	2 775 218	3 844 268	2 775 218	5 165 968	2 775 218	3 969 268	4 543 314	6 912 891	2 778 220	3 564 318	39 112 353	52 074 728	
munka.terh.jár	552 491	552 491	552 491	552 491	552 491	552 491	423 835	512 262	423 835	512 262	423 835	512 262	423 835	570 643	423 835	512 262	423 835	697 751	423 835	512 262	698 355	1 042 646	423 832	419 555	5 746 505	6 949 378	
dologi kiadások	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	5 557 568	4 563 403	5 557 568	3 562 172	3 858 713	3 897 147	3 897 147	3 897 147	4 762 147	3 897 152	3 831 955	51 760 842	54 845 516	
Ellátottak pénz.jut	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	3 385 653	1 333 333	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 052 320
tám.ért.m.c.átadott	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 270	433 270	5 199 196	5 199 196
ellátottak pénz.jut							100 000	100 000																	100 000	100 000	
tartalék														12 845 855				29 807 137							12 845 855	29 807 137	
el.évi elsz.v.fiz.köt												368 970														368 970	
AHT bel.megel.vissz.f	2 115 560	2 115 560																							2 115 560	2 115 560	
működési célú kiadás	13 119 484	13 119 484	11 003 924	11 003 924	11 003 924	11 003 924	9 529 055	10 811 532	9 629 055	10 911 532	9 529 055	11 180 502	9 529 055	12 240 728	22 374 910	11 680 697	8 527 824	41 296 168	8 862 799	12 197 596	10 905 415	14 484 283	8 865 811	9 582 435	132 880 311	169 512 805	
Felhalmozási kiadások																									0	0	
felújítás							2 622 022	2 622 022	10 000 297	10 000 297			10 350 000	11 000 000	2 622 021	1 622 021			5 400 000	5 400 000			12 820 776			30 994 340	43 465 116
beruházás	0	0	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	635 000	635 000	0	494 600	500 000	500 000	63 500	318 500	770 000	800 000								0	0	8 968 500	23 735 403
Fejlesztési kiadások	0	0	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 257 022	3 257 022	10 000 297	10 494 897	500 000	500 000	10 413 500	11 318 500	3 392 021	2 422 021	0	0	5 400 000	5 400 000	0	26 808 079	0	0	39 962 840	67 200 519	
Műk.és fejl.kiad.össz	13 119 484	13 119 484	14 003 924	14 003 924	15 003 924	15 003 924	12 786 077	14 068 554	19 629 352	21 406 429	10 029 055	11 680 502	19 942 555	23 559 228	25 766 931	14 102 718	8 527 824	41 296 168	14 262 799	17 597 596	10 905 415	41 292 362	8 865 811	9 582 435	172 843 151	236 713 324	