

Somogyváros Községi Önkormányzat

Ft-ban

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ei.	Tarkarét Óvoda ei.	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 888 988	0	56 555 302	0	52 888 988	56 555 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 607 368		20 607 368		20 607 368	20 607 368
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 867 720		12 867 720		12 867 720	12 867 720
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	16 819 000		16 819 000		16 819 000	16 819 000
1.3.2.	Települési önkormányzatok részéről gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	B113.1	324 900		324 900		324 900	324 900
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000		2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115			3 666 314		0	3 666 314
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 314 535	0	24 386 751	0	11 314 535	24 386 751
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	11 314 535	0	24 386 751	0	11 314 535	24 386 751
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	0	26 961 781	300 000	2 061 578	27 261 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			10 897 660		0	10 897 660
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	2 061 578		16 064 121	300 000	2 061 578	16 364 121
4.	Közhatalmi bevételek	B3	13 610 000	0	13 610 000	0	13 610 000	13 610 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	250 000		250 000		250 000	250 000
4.2.	Vasúti típusi adók	B34	1 260 000		1 260 000		1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 600 000		5 600 000		5 600 000	5 600 000
4.4.	Gépjárműadók	B354					0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6.	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.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 102 124	0	1 102 124	0	1 102 124	1 102 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási 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	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.3.	Inngatlanok értékesítése	B52	0		0		0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
6.5.	Részeseledések értékesítése	B54					0	0
6.6.	Részeseledések 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 megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	83 677 225	0	125 315 958	300 000	83 677 225	125 615 958
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	89 057 073	108 853	89 057 074	108 853	89 165 926	89 165 927
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 057 073	108 853	89 057 074	108 853	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	0	17 024 236	16 674 236	17 024 236
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 irányító szervi 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.	Forgatási 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 gyűjtemény bevételei	B83					0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	89 057 073	16 783 089	89 057 074	17 133 089	105 840 162	106 190 163
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		172 734 298	16 783 089	214 373 032	17 433 089	189 517 387	231 806 121
	intézmény finanszírozás konszolidált bevétel						-17024236	214 781 885

2. melléklet a 10/2021.(X.14.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

FI-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		101 549 307	16 369 589	118 855 428	16 474 589	117 918 896	135 330 017
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	37 251 493	13 577 410	39 112 353	50 828 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 662 341	2 123 874	5 746 505	6 786 215
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 221 108	773 305	51 760 842	53 994 413
1.4.	Ellátottak 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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	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	958 500	39 962 840	68 065 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 641 903	63 500	8 968 500	23 705 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 116	895 000	30 994 340	44 360 116
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							
3.1.	Általános tartalék	K512	12 845 855		9 270 789		12 845 855	9 270 789
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 944 502	16 783 089	195 233 236	17 433 089	170 727 591	212 666 325
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	19 139 796	0	18 789 796	19 139 796
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		17 024 236		16 674 236	17 024 236
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	18 789 796	0	19 139 796	0	18 789 796	19 139 796
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 734 298	16 783 089	214 373 032	17 433 089	189 517 387	231 806 121

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-17024236
214 781 885

4. melléklet a 10/2021.(X.14.) 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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		101 449 307	16 369 589	118 755 428	16 474 589	117 818 896	133 230 017
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	37 251 493	13 977 410	39 112 353	60 828 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 662 341	2 123 874	5 746 505	6 786 216
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 221 108	773 305	51 760 842	53 994 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		16 052 320		16 000 000	18 052 320
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 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.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		39 549 340	413 500	67 107 019	958 500	39 962 840	68 065 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 841 903	63 500	8 968 500	23 705 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 118	895 000	30 994 340	44 380 116
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	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	0	0
3.	TARTALEKOK	K512	12 845 855		9 270 789		12 845 855	9 270 789
3.1.	Általános tartalék		12 845 855		9 270 789		12 845 855	9 270 789
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 844 502	16 783 089	195 133 236	17 433 089	170 627 591	212 566 325
5.	Hitelek, 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.	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	19 139 796	0	18 789 796	19 139 796
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		17 024 236		16 674 236	17 024 236
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	19 139 796	0	18 789 796	19 139 796
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 634 298	16 783 089	214 273 032	17 433 089	189 417 387	231 706 121
	ml.finanszírozás							-17024236
	konzolidált kiadás összesen							214 681 885

5. melléklet a 10/2021.(X.14.) 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	97 154 177	Működési célú	132 880 311	146 716 366
Pénzforgalmi bevételek	80 415 647	97 154 177	Pénzforgalmi kiadások	117 918 896	135 330 017
Működési célú támogatások	52 888 988	56 555 302	Személyi jellegű kiadások	39 112 353	50 828 903
Működési bevételek	2 602 124	2 602 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 746 505	6 786 215
Közhatalmi bevételek	13 610 000	13 610 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 760 842	53 994 413
Működési célra átvett pénzeszközök	11 314 535	24 386 751	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 052 320
Mc.tám.kölcs.vissz térülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 299 196	5 299 196
			el.évi elsz visszaf.köt		368 970
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	12 845 855	9 270 789
			Működési célú tartalékok	12 845 855	9 270 789
			Finanszírozási kiadás	2 115 560	2 115 560
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 115 560	2 115 560
Felhalmozási célú	3 261 578	28 461 781	Felhalmozási célú	39 962 840	68 065 519
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	39 962 840	68 065 519
Felhalmozási támogatások ÁH kivülről	0	0	Beruházási kiadások	8 968 500	23 705 403
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Felújítások	30 994 340	44 360 116
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	27 261 781	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	125 615 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 843 151	214 781 885
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	89 165 926	89 165 927
			Működési hiány	52 464 664	49 562 189
			Felhalmozási hiány	36 701 262	39 603 738
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	49 562 189	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 701 262	39 603 738			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 843 151	214 781 885	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 843 151	214 781 885
Működési célú bevételek összesen	132 880 311	146 716 366	Működési célú kiadások összesen	132 880 311	146 716 366
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 962 840	68 065 519	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 962 840	68 065 519

6.melléklet a 10/2021.(X.14.) 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	49 562 189	0	0	49 562 189	0	0		0	49 562 189
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131	39 494 885	0		39 494 885	108 853			108 853	39 603 738
Összesen			89 057 074	0	0	89 057 074	108 853	0	0	108 853	89 165 927

7. melléklet a 10/2021.(X.14.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód ei
kamarendszer	635 000	635 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Telek vásárlás	3 000 000	3 000 000
Gépkocsi vásárlás	4 000 000	4 000 000
Közf.program eszköz beszerzés		749 600
MTZ vásárlás		10 420 350
Rézsúkasza		1 574 800
Laptop kártyaolvasó MFP Orvosi eszközök		350 989
MFP Orvosi eszközök		1 641 164
Óvoda eszköz beszerzés	63 500	63 500
Önkormányzat összesen:	8 968 500	23 705 403

8. melléklet a 10/2021.(X.14.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód ei
Csepregi utca Fő utca kereszteződésig	10 000 297	10 000 297
DRV vízhálózat	5 244 043	5 244 043
Szolgálati lakás Fő utca 21. önrész	5 400 000	5 400 000
Óvoda belső festés	350 000	895 000
Sportöltöző	10 000 000	10 000 000
Fő utca		12 820 776
Összesen	30 994 340	44 360 116

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkaréti 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		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		300 000
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
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	17 024 236
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 674 236	17 024 236
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 783 089	17 433 089

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 369 589	16 474 589
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13 702 410	13 577 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 123 874	2 123 874
1.3.	Dologi kiadások	K3	543 305	773 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		413 500	958 500
2.1.	Beruházások	K6	63 500	63 500
2.2.	Felújítások	K7	350 000	895 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	16 783 089	17 433 089

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

Somogyvamos 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	6 021 409	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	6 459 735	4 407 415	4 407 415	4 407 422	4 407 422	52 888 988	56 555 302	
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	
adóbevételek					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	1 868 312	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	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 022	11 314 535	24 386 751	
m.c.kölcsön vissza																									0	0	
pénzmaradvány									52 464 664	49 562 189															52 464 664	49 562 189	
ÖnHiki támogatás																									0	0	
működési bevétel	6 492 570	6 492 570	6 492 572	6 492 572	13 297 571	13 297 571	5 258 659	6 669 277	57 723 323	56 231 466	5 258 659	8 283 271	5 258 659	7 045 927	5 258 659	6 669 277	12 063 659	13 474 277	5 258 659	8 721 597	5 258 659	6 669 277	5 258 662	6 669 284	132 880 311	146 716 366	
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	39603738															36 701 262	39 603 738	
Felh.c bevétel													10 897 660												0	10 897 660	
felmc.á.áht-belülről															14 002 543							2 061 578	2 061 578		2 061 578	16 064 121	
felh.c.átvett ÁHT kiv							300 000																		300 000	300 000	
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	20 671 820	12 063 659	13 474 277	5 558 659	9 021 597	7 320 237	8 730 855	5 258 662	6 669 284	172 843 151	214 781 885	
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	5 262 116	2 778 220	3 969 268	39 112 353	50 828 903	
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	786 776	423 832	512 262	5 746 505	6 786 215	
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	3 807 413	3 897 147	3 897 147	3 897 147	3 897 147	3 897 152	3 897 152	51 760 842	53 994 413	
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				9 270 789						12 845 855	9 270 789	
el.évi elsz.v.fiz.köt												368 970													368 970	368 970	
ÁHT 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	20 708 520	8 862 799	12 197 596	10 905 415	11 712 638	8 865 811	10 145 289	132 880 311	146 716 366	
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	2 517 021			5 400 000	5 400 000			12 820 776		30 994 340	44 360 116	
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	770 000							0	0	8 968 500	23 705 403	
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	3 287 021	0	0	5 400 000	5 400 000	0	26 808 079	0	0	39 962 840	68 065 519	
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	14 967 718	8 527 824	20 708 520	14 262 799	17 597 596	10 905 415	38 520 717	8 865 811	10 145 289	172 843 151	214 781 885	