

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2022. év		
Feladat megnevezése	Összes feladatok bevételei, kiadásai		

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	71 775 446	71 775 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 575	20 303 575	20 303 575
1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 926 850	17 744 070	17 744 070
1.3.	Feladatellátásukhoz szükséges személyi juttatások, költségtérítések támogatása	B113	19 899 300	19 964 211	19 964 211
1.3.1.	Feladatellátásukhoz szükséges személyi juttatások támogatása	B1131	368 100	367 890	367 890
1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B115	3 915 953	9 715 096	9 715 096
1.6.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B116	12 926 149	3 097 193	3 097 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	20 901 932	30 165 896	30 165 896
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B121	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B122	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B123	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B124	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B125	12 926 149	26 801 632	30 165 896
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	79 958 979	79 958 979
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B211	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B212	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B213	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B214	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B215	0	79 958 979	79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000	26 147 201
4.1.	Jövedéki adók	B311	146 000	146 000	146 200
4.2.	Állami adók	B312	1 262 000	1 262 000	1 262 100
4.3.	Egyéb adók	B313	5 000 000	5 000 000	16 068 299
4.4.	Államháztartásbelső adók	B314	0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B315	6 000 000	6 000 000	7 152 702
5.	Működési bevételek	B4	3 801 124	3 801 124	3 804 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
5.2.	Immateriális javak értékesítése	B402	0	0	0
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	B403	1 101 124	1 101 124	888 300
5.4.	Egyéb működési célú áruértékesítések	B404	1 500 000	1 500 000	1 471 068
5.5.	Ellátottak díjai	B405	0	0	310 146
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	B406	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
5.8.	Kiszámlázott adó	B408	0	0	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	25 000
6.1.	Felhalmozási bevételek	B4	1 200 000	2 576 000	1 378 000
6.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000	0
6.3.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
6.4.	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0
6.5.	Immateriális javak értékesítése	B53	0	0	0
6.6.	Immateriális javak értékesítése	B54	0	1 376 000	1 376 000
6.7.	Immateriális javak értékesítése	B55	0	0	0
7.	Működési célú áruértékesítések bevételei	B5	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	B52	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú áruértékesítések	B53	0	0	0
8.	Felhalmozási célú áruértékesítések	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések	B73	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	B1-B7	93 921 952	197 932 461	212 117 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891	114 987 891
12.1.	Ezúttal év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891	114 987 891
12.2.	Ezúttal év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	2 328 528	2 328 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 328 528	2 328 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
13.3.	Központi, irányító szerv támogatás	B816	0	0	0
13.4.	Belföldi megelőlegezések	B817	0	0	0
13.5.	Szociális hátrányosítási támogatás	B818	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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	B825	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			208 809 443	315 248 900	329 433 511
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		117 855 289	139 696 659	92 091 591
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 690 317	44 275 308	43 141 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903	3 885 725
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	68 787 052	28 926 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700	15 143 262
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 196	5 999 196	934 100
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 899 196	5 899 196	930 550
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
1.5.8.	Kiszámlázott adó	K509	0	0	0
1.5.9.	Kamatátvitel	K510	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	100 000	100 000	63 550
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		54 093 397	134 052 376	73 334 926
2.1.	Belföldi értékpapírok	K6	6 586 157	62 306 157	2 262 156
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	61 747 219	71 072 770
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K61	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K62	0	0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K63	0	0	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K64	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K65	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K66	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K67	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K68	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K69	0	0	0
3.	TARTALEKOK	K512	16 209 534	22 016 205	0
3.1.	Általános tartalékok	K512	16 209 534	22 016 205	0
3.2.	Céltartalékok	K513	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	168 158 220	296 765 240	165 426 517
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K9112	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	19 483 660	19 483 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	K913	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 288 138	2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szerv támogatás kifizetése	K915	18 363 085	17 195 522	17 195 522
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
7.5.	Pénzügyi művelet kiadásai	K917	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K925	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	19 483 660	19 483 660
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 809 443	315 248 900	184 910 177
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	6	5
polgármester			1	1	1
tanyagondnok			1	1	1
védőnő			1	1	1
Nyári diákunka			2	2	2
IKSZT			1	1	0
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			15	13	13