3. melléklet a 11/2023. (X.12.) Önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarér óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	58 213 203	62 609 557	**0**	**0**	**58 213 203**	**62 609 557**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 792 623	21 792 623			**21 792 623**	**21 792 623**
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 746 330	18 568 264			**16 746 330**	**18 568 264**
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 156 300	17 626 200			**17 156 300**	**17 626 200**
	Települési önkormányzat szünidei étkeztetési feladatok támogatása	B1131	247 950	247 950			**247 950**	**247 950**
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			**2 270 000**	**2 270 000**
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 104 520			**0**	**2 104 520**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	10 937 546	25 833 419	**0**	**0**	**10 937 546**	**25 833 419**
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	10 937 546	25 833 419	0	0	**10 937 546**	**25 833 419**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	0	0	0	0	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					**0**	**0**
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	0	0			**0**	**0**
4.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**17 395 000**	**11 395 000**	**0**	**0**	**17 395 000**	**11 395 000**
	Jövedelemadók	**B311**	**135 000**	**135 000**			**135 000**	**135 000**
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			**1 260 000**	**1 260 000**
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000			**10 000 000**	**10 000 000**
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0			**0**	**0**
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					**0**	**0**
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	0			**6 000 000**	**0**
5.	**Működési bevételek**	**B4**	**3 151 316**	**3 151 316**	**0**	**0**	**3 151 316**	**3 151 316**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					**0**	**0**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	651 316	651 316	0	0	**651 316**	**651 316**
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000			**2 500 000**	**2 500 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tulajdonosi bevétel	**B404**	0	0			**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					**0**	**0**
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			**0**	**0**
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					**0**	**0**
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					**0**	**0**
6.5.	Részesedések 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**	**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**	**0**
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			**0**	**0**
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	89 697 065	102 989 292	0	0	**89 697 065**	**102 989 292**
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**	145 676 057	144 523 334	82 840	82 840	**145 758 897**	**144 606 174**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	145 676 057	144 523 334	82 840	82 840	**145 758 897**	**144 606 174**
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					**0**	**0**
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**0**	**14 537 717**	**14 537 717**	**14 537 717**	**14 537 717**
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 irányítószervi támogatás	B818			14 537 717	14 537 717	**14 537 717**	**14 537 717**
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 ügyletek bevételei	B83					**0**	**0**
	Finanszírozási bevételek	B8	145 676 057	144 523 334	14 620 557	14 620 557	**160 296 614**	**159 143 891**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		235 373 122	247 512 626	14 620 557	14 620 557	**249 993 679**	**262 133 183**
	int.finanszírozás							**-14 537 717**
	konszolidált bevétel							**247 595 466**

3.2. melléklet a 3/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarér óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**		**120 936 150**	**133 266 703**	**14 620 557**	**14 620 557**	**135 556 707**	**147 887 260**
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	30 198 928	43 363 328	**12 324 285**	**12 324 285**	**42 523 213**	**55 687 613**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 412 399	3 263 665	1 596 057	1 596 057	**4 008 456**	**4 859 722**
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 484 369	67 797 856	700 215	700 215	**70 184 584**	**68 498 071**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	13 500 000			**13 500 000**	**13 500 000**
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 340 454	5 341 854			**5 340 454**	**5 341 854**
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					**0**	**0**
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	5 340 454	5 340 454			**5 340 454**	**5 340 454**
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.	Kamattámogatások	K510					**0**	**0**
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 400			**0**	**1 400**
2.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**		**91 910 078**	**91 910 078**	**0**	**0**	**91 910 078**	**91 910 078**
2.1.	Beruházások	K6	54 602 000	66 879 481	0	0	**54 602 000**	**66 879 481**
2.2.	Felújítások	K7	37 308 078	25 030 597	0	0	**37 308 078**	**25 030 597**
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**
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	5 660 649	5 224 960			**5 660 649**	**5 224 960**
3.1.	Általános tartalék		5 660 649	5 224 960			**5 660 649**	**5 224 960**
3.2.	Céltartalék						**0**	**0**
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-K8**	**218 506 877**	**230 401 741**	**14 620 557**	**14 620 557**	**233 127 434**	**245 022 298**
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**	16 866 245	17 110 885	0	0	**16 866 245**	**17 110 885**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					**0**	**0**
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 328 528	2 328 528			**2 328 528**	**2 328 528**
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 537 717	14 782 357			**14 537 717**	**14 782 357**
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**	**16 866 245**	**17 110 885**	**0**	**0**	**16 866 245**	**17 110 885**
10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**235 373 122**	**247 512 626**	**14 620 557**	**14 620 557**	**249 993 679**	**262 133 183**
	int.finanszírozás							**-14 537 717**
	konszolidált kiadás összesen							247 595 466