

Költségvetési szerv	<b>Somogyvámos Községi Önkormányzata 2023. év</b>
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>58 213 203</b>	<b>68 715 818</b>	<b>68 715 818</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 792 623	21 792 623	21 792 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 746 330	20 297 992	20 297 992
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 156 300	18 019 441	18 019 441
1.3.1	Települési önkormányzat szűnidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1131	247 950	336 870	336 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115		2 104 520	2 104 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		3 894 372	3 894 372
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>10 937 546</b>	<b>25 833 419</b>	<b>25 291 471</b>
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 937 546	25 833 419	25 291 471
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 395 000</b>	<b>11 395 000</b>	<b>15 608 921</b>
	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B311</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>178 338</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000	1 048 862
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000	13 652 079
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			161 700
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	0	567 942
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 251 316</b>	<b>3 251 316</b>	<b>5 671 838</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	751 316	751 316	447 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 849 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			2 270 176
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek	B408			69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			5 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>6.1</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	100 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
6.5.	Részeselek értékesítése	B54			
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>89 797 065</b>	<b>109 195 553</b>	<b>115 388 048</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>145 676 057</b>	<b>144 523 334</b>	<b>144 523 334</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	145 676 057	144 523 334	144 523 334
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>2 816 114</b>	<b>2 816 114</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 816 114	2 816 114
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818			
<b>Sor- szám</b>	<b>Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	145 676 057	147 339 448	147 339 448
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>235 473 122</b>	<b>256 535 001</b>	<b>262 727 496</b>
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>121 036 150</b>	<b>132 488 757</b>	<b>90 556 239</b>
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	30 198 928	46 131 678	41 711 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 412 399	3 617 369	3 042 770
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 484 369	62 297 856	27 224 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000	15 000 000	14 867 070
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 440 454	5 441 854	3 710 914
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			

1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 340 454	5 340 454	3 646 564
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	101 400	64 350
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI</b>		<b>91 910 078</b>	<b>91 910 078</b>	<b>27 853 893</b>
2.1.	Beruházások	K6	54 602 000	66 879 481	21 697 491
2.2.	Felújítások	K7	37 308 078	25 030 597	6 156 402
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	K512	5 660 649	11 357 203	0
3.1.	Általános tartalék		5 660 649	11 357 203	0
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>218 606 877</b>	<b>235 756 038</b>	<b>118 410 132</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	16 866 245	20 778 963	20 778 963
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 328 528	2 583 383	2 583 383
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	14 537 717	18 195 580	18 195 580
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>16 866 245</b>	<b>20 778 963</b>	<b>20 778 963</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>235 473 122</b>	<b>256 535 001</b>	<b>139 189 095</b>

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	5
polgármester		1	1	1
tanyagondnok		1	1	1
védőnő		1	0	0

	Nyári diákmunka			2	2
	IKSZT		1	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			15	13	13