6.melléklet 11/2024.(XII.24.) önkormányzati rendelethez
16.melléklet a 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv | Somogyvámos Községi Önkormányzata 2024. év |
|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **összes feladatok bevételei, kiadásai** |

Ft-ban

| Sor-szám | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **69 995 409** | **76 386 196** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 452 623 | 23 452 623 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 22 774 176 | 25 474 694 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 035 200 | 21 284 931 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | B1131 | 463 410 | 532 950 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 596 118 |
| 1.5. | Működési célú kiegészítő támogatás | B115 | 0 | 2 460 210 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevétel | B116 | | 584 670 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **3 146 776** | **35 209 957** |
| 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 | 3 146 776 | 35 209 957 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 259 999 |
| 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 | 259 999 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **9 360 000** | **15 360 000** |
| | **Jövedelemadók** | **B311** | **100 000** | **100 000** |
| 4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 260 000 | 1 260 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 000 000 | 14 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
| **5.** | **Működési bevételek** | **B4** | **3 024 481** | **3 871 734** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 524 481 | 524 481 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | 847 253 |
| 5.5. | Ellátási díjak | B405 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | B408 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **8 000 000** |
| **6.1** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** |
| 6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| 6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 3 500 000 |
| 6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | 4 500 000 |
| 6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 172 500 |
| 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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 172 500 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** |
| 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 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 |
| **9.** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 85 526 666 | 139 260 386 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | 0 |
| 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 | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | 0 |
| 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 | | |
| **12** | **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 124 692 761 | 123 538 401 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 124 692 761 | 123 538 401 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **0** | **4 511** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 4 511 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | | |
| 13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | | |
| **Sor-szám** | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzat** |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 |
| 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 | 124 692 761 | 123 542 912 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | **210 219 427** | **262 803 298** |
| 1. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** | | **103 154 311** | **144 194 569** |
| 1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 28 171 126 | 47 049 205 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 293 485 | 5 151 193 |
| 1.3. | Dologi kiadások | K3 | 50 802 000 | 70 170 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5 887 700 | 6 823 840 |
| 1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 33 000 | 582 840 |
| 1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | |
| 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 754 700 | 5 754 700 |
| 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 |
| 1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | | |
| 1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100 000 | 486 300 |
| **2.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** | | **74 267 579** | **80 297 578** |
| 2.1. | Beruházások | K6 | 44 120 635 | 45 650 634 |
| 2.2. | Felújítások | K7 | 30 146 944 | 34 646 944 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 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 |
| 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 |
| **3.** | **TARTALÉKOK** | K512 | 3 598 637 | 9 107 740 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 3 598 637 | 9 107 740 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **K1-K8** | **181 020 527** | **233 599 887** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | | |
| 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 | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | | |
| 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 | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | 29 198 900 | 29 203 411 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 561 259 | 2 565 770 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 26 637 641 | 26 637 641 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | | |
| 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 | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **K9** | **29 198 900** | **29 203 411** |
| **10.** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **210 219 427** | **262 803 298** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 4 | 4 |
| | polgármester | | 1 | 1 |
| | tanyagondnok | | 1 | 1 |
| | asszisztens | | 0 | 1 |
| | IKSZT | | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatott létszám (fő) | | | 11 | 11 |