

**SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete**

Somogyvámos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

*(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2019.(V. 29.), 8/2019.(VII. 05.), 9/2019.
(VIII.27.), 11/2019. (IX.24.), 13/2019. (XI.22.) és 6/2020. (II.14.) önkormányzati
rendeletekkel)*

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Somogyvámos Község Önkormányzata
b) Somogyvámos Tarkarét Óvoda
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

- (1) ^{1,2,3,4,5,6}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 232.900 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	152.243 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	122.676 e Ft-
ban	

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.578 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.219 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	53.069 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban

¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 1. §-a

² Módosította a 9/2019.(VIII.27.) ör.1. §-a

³ Módosította a 8/2019.(VII.05.) ör. 1. §-a

⁴Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör 1. §.-a

⁵Módosította a 13/2019.(XI.22.) ör. 1. §-a

⁶Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 1.§-a

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2020. február 15-től

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	29.567 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	28.287 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	232.900 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	186.392 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	66.991 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.114 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	67.476 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.606 e Ft-ban
- előző évi elszámolásból adódó visszaf.köt	674 e Ft-ban
- kamatkiadás	24 e Ft-ban
- az egyéb működési célú	5.195 e Ft-ban
- Működési tartalékot	17.592 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	46.508 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	7.737 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.205 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
- felhalmozási tartalék	29.566 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	80.657 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	63.715 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	16.942 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló	63.715 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	16.942 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.^{7,8,9,10,11,12}, 2.^{13,14,15,16,17,18} melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.^{19,20,21,22,23,24}, 3.1., 3.2.^{25,26,27,28,29,30}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{31,32,33,34,35,36} részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5. melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5.1. melléklet^{37,38} alapján hagyja jóvá.

4. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. 1. melléklet tartalmazza.

⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (1) bek.

⁸ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (1) bek.

⁹ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (1)bek.

¹⁰ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(1) bek.

¹¹ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3. § (1) bek.

¹² Módosította a 6/2020.(II.14.) ör. 3. § (1) bek.

¹³ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (2) bek.

¹⁴ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (2) bek.

¹⁵ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (2)bek.

¹⁶ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(2) bek.

¹⁷ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(2) bek.

¹⁸ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 3.§.(2) bek.

¹⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (3) bek.

²⁰ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (3) bek.

²¹ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (3)bek.

²² Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(3) bek.

²³ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(3) bek.

²⁴ Módosította a 6/2020.(II.14.) ör. 3. § (3) bek.

²⁵ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (4) bek.

²⁶ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (4) bek.

²⁷ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (4)bek.

²⁸ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(4) bek.

²⁹ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(4) bek.

³⁰ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 3. § (4) bek.

³¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (5) bek.

³² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (5) bek.

³³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (5)bek.

³⁴ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(5) bek.

³⁵ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(5) bek.

³⁶ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 3 §.(5) bek.

³⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (6) bek.

³⁸ Módosította a 6/2020. 8 II.14.) ör. 3. §.(6) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos:2019. november 22-től

Hatályos: 2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2020.február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos:2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos:2020. február 15-től

- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.2. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. *melléklet*³⁹ szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet*⁴⁰ szerint részletezi.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.^{41, 42, 43, 44, 45, 46} 11.^{47, 48, 49} *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. *melléklet*^{50, 51, 52, 53, 54, 55} szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. *melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 14. *mellékelt* szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 15. *melléklet* szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalékok

5.§.

- (1)^{56, 57, 58, 59} A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 17.592 e Ft működési tartalékot és 29.566 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

³⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (7) bek.

⁴⁰ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (8) bek.

⁴¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (9) bek.

⁴² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(6) bek.

⁴³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (6)bek.

⁴⁴ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(6) bek.

⁴⁵ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(6) bek.

⁴⁶ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör.3.§.(7)bek.

⁴⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (10) bek.

⁴⁸ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(7) bek.

⁴⁹ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 3. §.(8) bek.

⁵⁰ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (11) bek.

⁵¹ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(7) bek.

⁵² Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (7)bek.

⁵³ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(7) bek.

⁵⁴ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(8) bek.

⁵⁵ Módosította a 6/2020. (II.14.) ör. 3. §.(9)bek.

⁵⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 2. §-a

⁵⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 2. §(1) bek.

⁵⁸ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 2. §. (1) bek.

⁵⁹ Módosította a 6/2020.(II.14.) ör. 2. § (1) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos:2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos:2020. február 15-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos:2019. november 22-től

Hatályos:2020. február 15-től

(3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

(5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvamos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Átmeneti rendelkezések

10.§

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

11. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 2019. február 12.

Dékányné Károly Marianna sk.
polgármester



Radóné Lelkes Erika sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvamos, 2019. február 13.

Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvamos, 2020. február 17.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

1. melléklet a 6/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önkor.mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 774 418	51 576 172	0	0	47 774 418	51 578 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 575 608	16 575 608			16 575 608	16 575 608
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 434 917			14 304 850	14 434 917
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 161 607			15 093 960	16 161 607
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 606 040	2 606 040			2 606 040	2 606 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	7 307 593	53 068 744	0	0	7 307 593	53 068 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	53 068 744	0	0	7 307 593	53 068 744
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 államháztartáson belülről	B16	7 307 593	53 068 744	0	0	7 307 593	53 068 744
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	28 286 646	0	0	0	28 286 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	250 000	250 000			250 000	250 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	800 000	800 000			800 000	800 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 219 006	2 219 006			2 219 006	2 219 006
5.	Működési bevételek	B4	919 006	919 006	0	0	919 006	919 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	919 006	919 006			919 006	919 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
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	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B51	80 000	80 000			80 000	80 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B52					0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B53					0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54					0	0
6.5.	Részeselek értékesítése	B55					0	0
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B56					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
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B81-B7	74 391 017	152 242 568	0	0	74 391 017	152 242 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B8112	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 6/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2019. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tark. Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	153 087 276	13 603 561	13 991 901	107 919 489	167 079 177
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	55 875 539	10 893 373	11 114 450	42 347 022	66 989 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 000 149	2 117 188	2 113 877	7 733 931	10 114 026
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	763 574	38 643 150	67 475 963
1.4.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 606 040			14 000 000	16 606 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159			5 195 386	5 893 159
1.5.1.	Elvonások és belizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	101 600	12 700	16 830 910	16 942 008
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	12 700	11 070 590	7 736 688
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALEKOK	K512	3 958 179	47 158 232			3 958 179	47 158 232

3.1.	Általános tartalék		3 958 179	47 158 232			3 958 179	47 158 232
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 417	217 174 816	14 004 601	128 708 578	231 179 417	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174	15 302 940	0	15 025 174	15 302 940	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245		1 720 245	1 720 245	0
7.3.	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 582 695		13 304 929	13 582 695	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 302 940	0	15 025 174	15 302 940	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 591	232 477 756	13 705 161	143 733 752	246 482 357	0

int. finanszírozás
-13582695

konszolidált kiadás

232 899 662

3. melléklet a 6./2020.(II.14.)Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önk.er.ei	önk.mód.ei.	Tartarét Ovoda er.ei	Tank.Ovoda mód.ei	Összesn er.ei	Összesn mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	51 578 172	0	0	47 783 859	51 578 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 575 608			16 585 049	16 575 608
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 434 917			14 304 850	14 434 917
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 161 607			15 093 960	16 161 607
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 606 040			0	2 606 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	53 068 744	0	0	7 307 593	53 068 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések 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	7 307 593	53 068 744	0	0	7 307 593	53 068 744
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	28 286 646	0	0	0	28 286 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések 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		28 286 646				28 286 646
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 059 565	2 069 006	0	0	2 059 565	2 069 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	769 006	0		759 565	769 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Ellátási díjak	B405						0

Bev.önk.váll.feladat

3.1. melléklet a .../2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	Jövedelemadók	B311			0
	Vagyonlípusú adók	B34			0
	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
	Gépjárműadók	B354			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
	Működési bevételek	B4	150 000	0	150 000
	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	0	150 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
	Tulajdonosi bevételek	B404			0
	Ellátási díjak	B405			0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
	Kamatbevételek	B408			0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
	Egyéb működési bevételek	B410			0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részesedések értékesítése	B54			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
8.2.	Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	150 000		0	150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
12.	Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817				0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818				0
4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
4.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
4.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
4.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
4.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
	Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		150 000		0	150 000

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 6/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Ovoda mód.ei	Osszesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 165 928	152 937 276	13 603 561	13 991 901	107 769 489	166 929 177
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	55 875 539	10 893 373	11 114 450	42 347 022	66 989 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 000 149	2 117 188	2 113 877	7 733 931	10 114 026
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	763 574	38 643 150	67 475 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 606 040			14 000 000	16 606 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 045 386	5 743 159			5 045 386	5 743 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 830 910	16 929 308	101 600	12 700	16 932 510	16 942 008
2.1.	Beruházások	K6	11 070 590	7 723 988	101 600	12 700	11 172 190	7 736 688
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 302 940	0	0	15 025 174			15 302 940
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 980 191	232 327 756	13 705 161	14 004 601	143 685 352			246 332 357
	int. finanszírozás									-13582695
	konzolidált kiadás összesen									232 749 662

Kiad.önk.v.feladat

3.3. melléklet a/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
önként vállalt feladat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		150 000	0	150 000
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510			0
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	150 000		150 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
	Beruházások	K6			0
	Felújítások	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
	Lakástámogatás	K87			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0		0
	TARTALÉKOK	K512	0		0
	Általános tartalék				0

Kiad.önk.v.feladat

3.2	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	150 000	0	150 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 000	0	150 000

5. melléklet a 3/2019. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat									
			Önkormányzat			Tarkarét Óvoda						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevételel- működési	B8131	40 188 264	0	0	0	298 632	0	0	0	0	40 486 896
2.	Maradvány igénybevételel- felhalmozási	B8132	15 449 310	0	0	0	101 600	0	0	0	0	15 550 910
	Összesen		55 637 574	0	0	0	400 232	0	0	0	0	56 037 806

Somogyvámos Községi Önkormányzat

6. melléklet a 6/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
5.1.melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány beleszűzítésére szolgáló pénzmaradvány

Somogyvámos községi Önkormányzat

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

1.	Maradvány igénybevétele- működési	BB131	Kötelező feladat er. ei		Kötelező feladatra mód. ei		Önként vállalt feladat	Államigazg.- Feladat	Összesen	Kötelező felada kötelező te. Önként vái	Államigazg. Összesen	mindösszesen er. ei	Mindösszesen mód. ei
			40 188 264	15 449 310	63 293 180	16 942 008							
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	BB132	55 637 574	80 235 188	0	0	0	0	0	0	0	15 550 910	16 942 008
	Összesen											56 037 806	80 657 094

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Adósságot keletkeztető ügyletből származó fárgyévi fizetési kötelezettség
 2019-2020. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
 2019-2020. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2019.év	2020. év	2019.év	2020. év	2019.év	2020. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 7/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
kamarendszer		
önkormányzat parkoló	635 000	635 000
tárgyi eszköz beszerzés kis és nagytékű	4 445 000	0
játszóter	889 000	2 088 998
óvoda kis és nagytékű eszköz beszerzése	4 999 990	4 999 990
Önkormányzat összesen:	101 600	101 600
	11 070 590	7 825 588

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód.ei.
Pusztatorony	1 270 000	4 715 000
DRV vízhálózat	4 490 320	4 490 320
Összesen	5 760 320	9 205 320

Somogyvámos Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2018-2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ezer Ft			
		SAJÁT ERŐ 2018-2020. év	TÁMOGATÁS 2018-2021 év	ÖSSZESEN 2018-2021. év	ÖSSZESEN
		saját erő	támogatás	bekérülési költség	
1.	EFOP-1.5.3	0	34050	0	34050
2.	TOP-5.1.3	0	2289	0	2289
	ÖSSZESEN:	0	36339	0	36339

Somogyámos Községi Önkormányzata 2018. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése			
Feladat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.				
1.1.				
1.1.1.	B11	47 783 859		51 578 172
1.1.2.	B111	16 585 049		16 575 608
1.1.3.	B112	14 304 850		14 434 917
1.4.	B113	15 093 960		16 161 607
1.5.	B114	1 800 000		1 800 000
1.6.	B115			2 806 040
1.6.	B116			
2.	B1	7 307 593		53 068 744
2.1.	B12			
2.2.	B13			
2.3.	B14			
2.4.	B15			
2.5.	B16	7 307 593		53 068 744
3.	B2	0		28 286 646
3.1.	B21			
3.2.	B22			
3.3.	B23			
3.4.	B24			
3.5.	B25			
4.	B3	15 810 000		28 286 646
4.1.	B311	250 000		250 000
4.2.	B34	1 260 000		1 260 000
4.3.	B351	7 000 000		7 000 000
4.4.	B354	800 000		800 000
4.5.	B355			
4.5.	B36	6 500 000		6 500 000
5.	B4	2 209 565		2 219 006
5.1.	B401		0	
5.2.	B402	909 565		919 006
5.3.	B403	1 300 000		1 300 000
5.4.	B404			
5.5.	B405			
5.6.	B406			
5.7.	B407			
5.8.	B408			
5.9.	B409			
5.10.	B410			
6.	B5	1 280 000		1 280 000
6.1.	B51	1 200 000		1 200 000
6.2.	B52	80 000		80 000
6.3.	B53			
6.4.	B53			

6.5	Részesedések értékesítése	B54	
6.6	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B61	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B71	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 391 017
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	152 242 568
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
11.2.	Forgalmi 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	55 637 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 637 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	80 235 188
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
14.1.	Forgalmi 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	55 637 574
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		80 235 188
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		130 028 591
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	94 315 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 453 619
1.3.	Dologi kiadások	K3	5 616 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 050 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 000 000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	5 195 386
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	673 570
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 belülről	K506	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0
3.	TARTALEKOK		
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179
3.2.	Céltartalék		3 958 179
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	217 174 816
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9113	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9124	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 025 174
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 720 245
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	13 304 929
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K917	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K924	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	15 025 174
			130 028 561
			232 477 756

Engedélyezett létszám elbírányszat (fő)

tanyagondnok	2	3
polgármster	1	1

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv Feladat megnevezése	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
BEVÉTELEK				
1.				
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		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	400232	421906
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	400232	421906
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13904929	13582695
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13904929	13582695

13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13705161	14004601

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13603561	13991901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10893373	11114450
1.3.	Dologi kiadások	K3	2117188	2113877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	593000	763574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	101600	12700
2.2.	Felújítások	K7	101600	12700
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13705161	14004601

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2019. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.er.ei
állami támogatás	3 990 643	3 990 643	3 981 201	3 981 201	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 201
működési célú bevétel	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
adóbevételek					7 905 000	7 905 000			
tám.ért.m.c.átvett	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 665	1 288 665	382 400	3 594 961	382 400
mc.kölcsön vissza									
pénzmaradvány									40486890
ÖnHiKi támogatás									
működési bevétel	5 463 437	5 463 437	5 453 995	5 453 995	13 358 997	13 358 997	4 547 731	7 760 292	45 034 620
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									15550910
Fejl.c.tönk.tám									
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
BEVÉTELEK	5 783 437	5 783 437	5 473 995	5 473 995	13 378 997	13 378 997	4 867 731	8 080 292	60 585 530
személyi juttatás	3 528 919	3 528 919	3 528 918	3 528 918	3 528 919	3 528 919	3 528 918	5 902 126	3 528 919
munka.terh.jár	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	875 887	644 494
dologi kiadások	3 220 263	3 220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 262
Ellátottak pénb.jut	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
tám.ért.m.c.átadott	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
m.célra átadott									150 000
El.évi elsz visszaf.köt									
Kamatkiadás									
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	1 720 245	1 720 245							
működési célú kiadás	10 713 537	10 713 537	8 993 290	8 993 290	8 993 292	8 993 292	8 993 290	11 597 891	9 143 292
Felhalmozási kiadások									
felújítás							2 245 160	2 245 160	1 270 000
beruházás	0	0						199 998	4 999 990
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 245 160	2 445 158	6 269 990
Műk.és fejl.kiad.össz	10 713 537	10 713 537	8 993 290	8 993 290	8 993 292	8 993 292	11 238 450	14 043 049	15 413 282

05.mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei	07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei
3 981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	5 326 202	3 981 201	6 587 241	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201
184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	7 905 000	7 905 000		
65004584							382 400	3 903 245	382 400	3 988 879
2 764 877	4 547 731	7 760 292	4 547 732	9 105 293	4 547 731	10 366 332	12 452 732	15 973 577	4 547 731	8 154 210
15652510			300000	300000					300000	300000
199998										9892792
8 417 387	4 547 731	7 760 292	4 847 732	9 405 293	4 547 731	10 366 332	12 452 732	15 973 577	4 847 731	8 454 210
902 126	3 528 918	5 902 126	3 528 919	6 174 496	3 528 918	6 227 376	3 528 919	7 098 826	3 528 918	5 902 126
875 887	644 494	875 887	644 494	921 801	644 494	934 555	644 494	1 085 310	644 494	875 887
220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	9 233 938	3 220 263	7 827 811	3 220 262	9 233 934
166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	3 772 707	1 166 667	1 166 667
432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
150 000										
673 570										
24 203										
					3 958 179	47 158 232				
145 665	8 993 290	11 597 891	8 993 292	11 916 176	12 951 469	65 153 717	8 993 292	20 217 603	8 993 290	17 611 563
70 000										
99 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000			2 245 160	5 690 160
69 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000	0	0	2 245 160	5 690 160
15 655	8 993 290	11 597 891	13 438 292	12 916 176	13 840 469	66 042 717	8 993 292	20 217 603	11 238 450	23 301 723

9. melléklet a 6/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 824 474	47 783 859	51 578 172
184 130	184 130	184 135	193 576	2 209 565	2 219 006
				15 810 000	15 810 000
382 400	3 594 961	382 400	19 740 861	7 307 593	53 068 744
				0	0
				40 486 896	65 004 584
				0	0
4 547 732	7 760 293	4 547 736	23 758 911	113 597 913	187 680 506
				1 200 000	1 200 000
				15 550 910	15 652 510
	4998720		13195136		28 286 646
				80 000	80 000
4 547 732	7 760 293	4 547 736	23 758 911	130 428 823	232 899 662
3 528 919	7 210 828	3 528 918	6 083 203	42 347 022	66 989 989
644 494	1 062 754	644 497	672 576	7 733 931	10 114 026
3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 404 508	38 643 150	67 475 963
1 166 667	1 166 667	1 166 663	1 166 663	14 000 000	16 606 040
432 949	432 949	282 947	282 947	5 045 386	5 045 386
				150 000	150 000
				0	673 570
					24 203
				3 958 179	47 158 232
				1 720 245	1 720 245
8 993 292	19 107 132	8 843 287	17 609 897	113 597 913	215 957 654
				5 760 320	9 205 320
635 000	635 000	101 600	12 700	11 070 590	7 736 688
635 000	635 000	101 600	12 700	16 830 910	16 942 008
9 628 292	19 742 132	8 944 887	17 622 597	130 428 823	232 899 662