

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) rendelet
módosításáról.**

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 2019. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1.§ Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 186.548 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	105.891 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	104.411. e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	49.129 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.210 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	37.262 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	1.480 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	186.548 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	169.517 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	64.305 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.921 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	68.733 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	14.340 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
- tartalékok	4.605 e Ft-ban

- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	17.031 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	7.826 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.205 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	80.657 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	65.005 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	15.652 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 e Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló	65.005 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	15.652 e Ft-ban

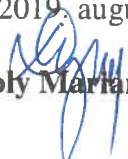
állapítja meg.

- 2.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 3.2 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) AR. 4. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) AR. 10. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) AR. 12. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogyvámos, 2019. augusztus 22.

Dékányné Károly Marianna
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2019. augusztus 27.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

1. melléklet a 9/2019. (VIII.27.) 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 Övoda mód.ei	Tarkarét Övoda er.ei	Összesen mód.ei	Összesen er.ei
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	47 783 859	49 128 859	0	47 783 859	49 128 859	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049	0	16 585 049	16 585 049	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850	0	14 304 850	14 499 850	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960	0	15 093 960	16 243 960	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349	0	7 307 593	37 262 349	
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	7 307 593	37 262 349	0	7 307 593	37 262 349	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998	0	0	199 998	
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		199 998	0		199 998	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	15 810 000	15 810 000	
4.1.	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000	0	250 000	250 000	
4.2.	Vagyonilapú adók	B34	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	
4.4.	Geplármadók	B354	800 000	800 000	0	800 000	800 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B356	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek	B4	2 209 565	2 209 565	0	2 209 565	2 209 565	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565	0	909 565	909 565	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszármazott 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	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	80 000	80 000	0	80 000	80 000	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.5.	Részeselek értékesítése	B54						
6.6.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
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	0	0	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						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 391 017	105 890 771	0	74 391 017	105 890 771	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112						

2. melléklet a 9/2019. (VIII.27.) 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.	Önkormányzat mód.ei	Tark. Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	149 566 071	13 603 561	13 625 235	107 919 489	163 191 306
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	53 411 039	10 893 373	10 893 373	42 347 022	64 304 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 803 861	2 117 188	2 117 188	7 733 931	9 921 049
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512	593 000	614 674	38 643 150	68 733 186
1.4.	Eliáított pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 339 500			14 000 000	14 339 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159			5 195 386	5 893 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0
1.5.2.								
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ántámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
2.1.	Benházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
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
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0
2.3.1.								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0
2.3.2.								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0
2.3.4.								
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0	0
2.3.7.								
2.3.8.	Lakásátogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALEKOK		3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406
		K512						

3.1.	Általános tartalék		3 958 179	4 605 406				3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 417	171 100 785	13 705 161	13 726 835	128 708 578	184 827 620	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123							
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124							
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174	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 szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 304 929			13 304 929	13 304 929	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.	Belektetési 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	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 591	186 125 959	13 705 161	13 726 835	143 733 752	199 852 794	0

int.financeirozás
konszolidált kiadás

-13304929
186.547.865

3. melléklet a 9/2019.(VIII.27.)Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a3/2019.(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 Övoda er.ei	Tark.Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	49 128 859	0	0	47 783 859	49 128 859
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049			16 585 049	16 585 049
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850			14 304 850	14 499 850
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960			15 093 960	16 243 960
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					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998	0	0	0	199 998
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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		199 998				199 998
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					0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 059 565	2 059 565	0	0	2 059 565	2 059 565
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	759 565	0	0	759 565	759 565
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

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 9/2019.(VIII.27.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tartarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 165 928	149 416 071	13 603 561	13 625 235	107 769 489	163 041 306
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	53 411 039	10 893 373	10 893 373	42 347 022	64 304 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 803 861	2 117 188	2 117 188	7 733 931	9 921 049
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512	593 000	614 674	38 643 150	68 733 186
1.4.	Eliátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 339 500			14 000 000	14 339 500
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 belülré	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	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 kívülré	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 830 910	16 929 308	101 600	101 600	16 932 510	17 030 908
2.1.	Beruházások	K6	11 070 590	7 723 988	101 600	101 600	11 172 190	7 825 588
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 belülré	K81						0

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2019. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése							
Sor-szám							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B11	47 783 859	49 128 859
1.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				B111	16 585 049	16 585 049
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				B112	14 304 850	14 499 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B113	15 093 960	16 243 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				B114	1 800 000	1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B115		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	7 307 593	37 262 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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	37 262 349
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2		199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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		199 998
4.	Közhatalmi bevételek				B3	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók				B311	250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók				B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók				B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók				B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355		
5.	Működési bevételek				B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				B4	2 209 565	2 209 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				B401	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B402	909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek				B403	1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak				B404		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B405		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				B406		
5.8.	Kamatbevételek				B407		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B408		
5.10.	Egyéb működési bevételek				B409		
6.	Felhalmozási bevételek				B410		
6.1	Tulajdonosi bevételek				B5	1 280 000	1 280 000
6.2	Immateriális javak értékesítése				B404	1 200 000	1 200 000
6.3	Ingatlanok értékesítése				B51		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B52	80 000	80 000
				B53			

6.5	Részeseések értékesítése	B54		
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B56	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
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 megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
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	B81	105 890 771	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.1	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.12		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.13		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812.1		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812.2		
11.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812.3		
11.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812.4		
12	Maradvány igénybevétele	B813	55 637 574	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813.1	55 637 574	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813.2	80 235 188	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B81.6		
13.4.	Betétek megszüntetése	B81.7		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B81.8		
Sor- szám	Eiőrányszat csoport , kiemelt előirányszat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányszat	Eredeti előirányszat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1.	Forgatási célú, külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1		
14.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82.4		
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574	80 235 188
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591	186 125 959
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 898	149 566 071
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	53 411 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 803 861
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 339 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K5.02		673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K5.03		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K5.04		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K5.05		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5.06	5 045 386	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	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	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	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	0
3.	TARTALEKOK			
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179	4 605 406
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 387	171 100 785
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
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			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 025 174	15 025 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K913		
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K914	1 720 245	1 720 245
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	13 304 929	13 304 929
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
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			
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	15 025 174	15 025 174
			130 028 561	186 125 959

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		2	3
tanyagondnok		1	1
polgármester			1

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	3 981 202
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									40486896
OnHiKi 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	45 034 628
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	60 585 538
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	3 220 263
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									
AHT 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

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
981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	5 326 202	3 981 201	3 981 201	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
							7 905 000	7 905 000		
594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 903 245	382 400	3 988 879
5004584										
764 877	4 547 731	7 760 292	4 547 732	9 105 293	4 547 731	8 099 792	12 452 732	15 973 577	4 547 731	8 154 210
			300000	300000					300000	300000
5652510										
199998										
3 417 387	4 547 731	7 760 292	4 847 732	9 405 293	4 547 731	8 099 792	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	5 902 126	3 528 918	5 902 126
875 887	644 494	875 887	644 494	921 801	644 494	934 555	644 494	875 887	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	9 233 934	3 220 262	9 233 934
166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 506 167	1 166 667	1 166 667	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	4 605 406				
445 665	8 993 290	11 597 891	8 993 292	11 916 176	12 951 469	22 940 391	8 993 292	17 611 563	8 993 290	17 611 563
270 000									2 245 160	5 690 160
999 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000				
269 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000	0	0	2 245 160	5 690 160
1715 655	8 993 290	11 597 891	13 438 292	12 916 176	13 840 469	23 829 391	8 993 292	17 611 563	11 238 450	23 301 723

7. melléklet a 9/2019.(VIII.27.) 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	3 981 201	47 783 859	49 128 859
184 130	184 130	184 135	184 135	2 209 565	2 209 565
				15 810 000	15 810 000
382 400	3 594 961	382 400	3 594 966	7 307 593	36 922 849
				0	0
				40 486 896	65 004 584
				0	0
4 547 732	7 760 293	4 547 736	7 760 302	113 597 913	169 415 357
				1 200 000	1 200 000
				15 550 910	15 652 510
					199 998
				80 000	80 000
4 547 732	7 760 293	4 547 736	7 760 302	130 428 823	186 547 865
3 528 919	5 902 126	3 528 918	5 903 028	42 347 022	64 304 412
644 494	875 889	644 497	875 887	7 733 931	9 921 049
3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 255 608	38 643 150	68 733 186
1 166 667	1 166 667	1 166 663	1 166 663	14 000 000	14 339 500
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	4 605 406
				1 720 245	1 720 245
8 993 292	17 611 565	8 843 287	17 484 133	113 597 913	169 516 957
				5 760 320	9 205 320
635 000	635 000	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
635 000	635 000	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
9 628 292	18 246 565	8 944 887	17 585 733	130 428 823	186 547 865