

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (II.14.) 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.§ (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 232.900 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételei **152.243 e Ft-ban,**
ebből:

aa) működési költségvetési bevételei **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

ab) felhalmozási költségvetési bevételei **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 kiadásait **232.900 e Ft-ban,**
ebből:

ba) működési költségvetési kiadásait **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 tartalékok 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 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 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.§. (1) Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 17.592 e Ft működési tartalékot és 29.566 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.”

- 3.§.(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. 5.1. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) AR 10. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) AR. 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) AR. 12. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép

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

Somogyvámos, 2020. február 13.


Dékányné Károly Marianna
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2020. február 14.


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.	Tartható Óvoda er.ei	Tartható Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 774 418	51 578 172		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 gyermekékeztetési 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
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	53 068 744		0	7 307 593	53 068 744
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	53 068 744		0	7 307 593	53 068 744
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	28 286 646		0	0	28 286 646
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						
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.	Vagyon, lípusú 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.	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000		0	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 219 006	2 219 006		0	2 219 006	2 219 006
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	919 006	919 006		0	919 006	919 006
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.	Részeseések értékesítése	B54						
6.6.	Részeseések megszűnéséhez 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	152 242 568		0	74 391 017	152 242 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (felvétele pénzügyi vállalkozásól)	B8112						

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	7 793 931	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.	Előtöltek 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 befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0
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, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	150 000	24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	16 729 310	16 929 308	101 600	12 700	16 830 910	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10 968 990	7 723 988	101 600	12 700	11 070 590	7 736 688
2.1.	Beruházások	K6	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7					0	0
2.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K8					0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K83					0	0
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
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 417	217 174 816	14 004 601	13 705 161	128 708 578	231 179 417	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911					0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123					0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124					0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	15 025 174	15 302 940	0	0	15 025 174	15 302 940	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913					0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	1 720 245	1 720 245			1 720 245	1 720 245	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	13 304 929	13 582 695			13 304 929	13 582 695	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916					0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917					0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92					0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921					0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923					0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K924					0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	15 025 174	15 302 940	0	0	15 025 174	15 302 940	0
8.5.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		130 028 591	232 477 756	13 705 161	14 004 601	143 733 752	246 482 357	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								

int. finanszírozás
konszolidált kiadás

-13582695
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.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen 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 gyermekékeztelési 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						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	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						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		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.	Gépjárműadók	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	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

Kiad.köt.felad

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

Somogyvámos 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	Összesen 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.	Eliátottak 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	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
	konszolidált kiadás összesen									232 749 662

Belső forrásból	56 037 806	80 657 094	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 486 896	63 715 086	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 550 910	16 942 008			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 428 823	232 899 662	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 428 823	232 899 662
Működési célú bevételek összesen	113 597 913	186 391 008	Működési célú kiadások összesen	113 597 913	186 391 008
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 830 910	46 508 654	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 830 910	46 508 654

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
kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Somogyvámos községi Önkormányzat

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

1.	Maradvány igénybevétel- működési	Költelező feladatok er. el.		Költelező feladatok mód. el.	Önként vállalt feladatok	Államigazg. Feladat	Összesen	Költelező feladatok kötelező te. Önként val. Államigazg. Összesen	mindösszesen er. el.	Mindösszesen mód. el.
		40 188 264	63 283 180							
2.	Maradvány igénybevétel- Telhalmozási	15 448 310	0	0	0	0	0	0	40 486 896	63 715 086
	Összesen	56 637 574	80 235 188	0	0	0	0	0	15 550 910	16 942 008
								421 906	56 037 806	80 657 094

6.5	Részesedések értékesítése	B54	
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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 megterüések 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.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
12.	Maradvány igénybevétele	B813	55 637 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 637 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		232 477 756
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.	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 KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		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	47 158 232
3.2.	Céltartalék		3 958 179	47 158 232
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 387	217 174 816
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	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174	15 302 940
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 582 695
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
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 561	232 477 756

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3
tanyagondnok	1	1
polgármster		1

Védőnő			1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			4	31

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv
Feladat
 megnevezése

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	BEVÉTELEK			
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	13304929	13582695
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13304929	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	10899373	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)			3	3
óvodapedagógus vezető óvónó			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	3 981 202
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

5.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
							7 905 000	7 905 000		
3 594 961	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
65004584										
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
			300000	300000					300000	300000
15652510										
199998										9892792
18 417 387	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
5 902 126	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				
445 665	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
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
715 655	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