

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

12/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelete

Somogyvamos Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) rendelet módosításáról.

Somogyvamos Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 204.696 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit **98.126 e Ft-ban,**
ebből:

aa) működési költségvetési bevételeit **94.672 e Ft-ban**

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről 55.277 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek 15.219 e Ft-ban
- a működési bevételek 1.910 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 22.266 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről 0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés 0 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit **3.454 e Ft-ban,**
ebből:

- felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek 1.200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 2.254 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadásait **204.696 e Ft-ban,**
ebből:

ba) működési költségvetési kiadásait **153.930 e Ft-ban,**

- a személyi juttatások kiadásait 49.309 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.369 e Ft-ban
- dologi kiadásokat 56.313 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait, 18.458 e Ft-ban
- előző évi elszámolásból adódó visszaf.köt 45 e Ft-ban
- kamatkiadás 0 e Ft-ban
- az egyéb működési célú 5.284 e Ft-ban

- Működési tartalékot	15.100 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.052 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	50.766 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	11.716 e Ft-ban
- a felújítások összegét	39.050 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
- felhalmozási tartalék	0 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	106.570 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	59.079 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	47.491 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	106.570 Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló	59.079 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.491 e Ft-ban

állapítja meg.”

2.§. (1) A R. 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 15.100 e Ft működési tartalékot és 0 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) A R. 4. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 8. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 10. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 12. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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


Somogyvámos, 2020. november 16.

Dékányné **Károly Marianna**
polgármester


Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2020. november 16.


Radóné Lelkes Erika
jegyző



Somogyvamos Községi Önkormányzat

Ft-ban

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	51 314 764	55 277 124	0	0	51 314 764	55 277 124
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	19 200 294	19 200 294			19 200 294	19 200 294
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 237 780			13 304 130	14 237 780
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340			17 010 340	17 239 340
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B114	1 800 000	2 140 990			1 800 000	2 140 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	B1	9 339 539	22 265 740	0	0	31 605 279	22 265 740
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15					0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	2 061 578	2 254 436	0	0	2 061 578	2 254 436
4.	Közhatalmi bevételek							
4.1	Jövedelemadók	B3	2 061 578	2 254 436			2 061 578	2 254 436
4.2	Vagyonilapított adók	B311	16 019 000	15 219 000	0	0	16 019 000	15 219 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B34	459 000	459 000			459 000	459 000
4.4	Gépjárműadók	B351	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	800 000	0			800 000	0
5.	Működési bevételek							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B4	1 909 565	1 909 565			1 909 565	1 909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B401	909 565	909 565			909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B402	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	B403					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B404					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B405					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B406					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B407					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B408					0	0
6.	Felhalmozási bevételek							
6.1	Tulajdonosi bevétel	B409	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése	B410	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.3	Ingatlanok értékesítése	B404					0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B51					0	0
6.5	Részeselek értékesítése	B52	0	0			0	0
6.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B54					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B55					0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63	0	0			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B7	81 844 446	98 125 865	0	0	81 844 446	98 125 865
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B71					0	0
		B72					0	0
		B73					0	0
		B74					0	0
		B75					0	0
		B76					0	0
		B77					0	0
		B78					0	0
		B79					0	0
		B80					0	0
		B81					0	0
		B82					0	0
		B83					0	0
		B84					0	0
		B85					0	0
		B86					0	0
		B87					0	0
		B88					0	0
		B89					0	0
		B90					0	0
		B91					0	0
		B92					0	0
		B93					0	0
		B94					0	0
		B95					0	0
		B96					0	0
		B97					0	0
		B98					0	0
		B99					0	0
		B100					0	0
		B101					0	0
		B102					0	0
		B103					0	0
		B104					0	0
		B105					0	0
		B106					0	0
		B107					0	0
		B108					0	0
		B109					0	0
		B110					0	0
		B111					0	0
		B112					0	0

2. melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez
 2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Forrás	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei.	Önkormányzat mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.	Ft-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697	121 965 553	13 974 490	14 812 267	94 116 187	136 777 820	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 437 246	11 385 425	11 870 525	38 003 947	49 307 771	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 303 957	1 989 938	2 065 129	6 304 806	7 369 086	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	55 436 318	599 127	876 613	28 478 122	56 312 931	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 458 720			16 000 000	18 458 720	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312	5 329 312			5 329 312	5 329 312	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030	45 030			45 030	45 030	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 184 282	5 184 282			5 184 282	5 184 282	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0	
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000			100 000	100 000	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	50 745 295	200 025	20 000	50 752 462	50 765 295	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578		20 000	11 503 720	11 716 578	
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717	200 025		39 248 742	39 048 717	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0	
3.	TARTALEKOK	K512	16 606 144	15 100 013			16 606 144	15 100 013	

3.1.	Altalanos tartalék		16 606 144	15 100 013			16 606 144	15 100 013
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KOLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 300 278	187 810 861	14 174 515	14 832 267	161 474 793	202 643 128
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	16 157 272	16 737 538	0	0	16 157 272	16 737 538
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913					0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591			2 052 591	2 052 591
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	14 104 681	14 684 947			14 104 681	14 684 947
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916					0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K924					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K9	16 157 272	16 737 538		0	16 157 272	16 737 538
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550	204 548 399	14 174 515	14 832 267	177 632 065	219 360 666

int. finanszírozás
konszolidált kiadás

-14684947
204 695 719

3. melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez

3. melléklet a 4/2020.(II.14.)Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkorm.mód ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	Fi-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	51 314 764	55 277 124	0	0	51 314 764	55 277 124	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	19 200 294	19 200 294			19 200 294	19 200 294	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 237 780			13 304 130	14 237 780	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340			17 010 340	17 239 340	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B114	1 800 000	2 140 950			1 800 000	2 140 950	
		B115		2 458 720			0	2 458 720	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740	
2.1.	Elvonások és belizelések 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 bevételei államháztartáson belülről	B16	9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 061 578	2 254 436	0	0	2 061 578	2 254 436	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2					0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21					0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24					0	0	
		B25	2 061 578	2 254 436			2 061 578	2 254 436	
4.	Közhatalmi bevételek		16 019 000	15 219 000	0	0	16 019 000	15 219 000	
	Jövedelemadók								
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	459 000	459 000			459 000	459 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	
4.3.	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	0			800 000	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek		1 809 565	1 809 565	0	0	1 809 565	1 809 565	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	809 565	809 565	0	0	809 565	809 565	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0	
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0	

Kiad.köt.felad

4.melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez
3.2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	Ft-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 041 697	121 865 553	14 812 267	94 016 187	136 677 820	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 437 246	11 870 525	38 003 947	49 307 771	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 303 957	2 065 129	6 304 806	7 369 086	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	55 436 318	876 613	28 478 122	56 312 931	
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 458 720		16 000 000	18 458 720	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312	5 229 312		5 229 312	5 229 312	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030	45 030		45 030	45 030	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 184 282	5 184 282		5 184 282	5 184 282	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510				0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	50 745 295	20 000	50 752 462	50 765 295	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578	0	11 503 720	11 716 578	
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717	200 025	39 248 742	39 048 717	
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	0	

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	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
3.	TARTALÉKOK								
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	15 100 013				16 606 144	15 100 013
3.2.	Céltartalék		16 606 144	15 100 013				16 606 144	15 100 013
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 200 278	187 710 861	14 174 515	14 832 267		161 374 793	202 543 128
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K1-K8							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 157 272	16 737 538	0	0	16 157 272	16 737 538	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591	2 052 591				2 052 591	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 684 947				14 104 681	14 684 947
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0	0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 157 272	16 737 538	0	0	16 157 272	16 737 538	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 357 550	204 448 399	14 174 515	14 832 267	177 532 065	219 280 666	
	int.finanszírozás								-14 684 947
	konszolidált kiadás összesen								204 595 719

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2020.év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Móssított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési célú	78 582 868	94 671 429	Működési célú	112 774 922	153 930 424	
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	94 671 429	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187	136 777 820	
Működési célú támogatások	51 314 764	55 277 124	Személyi jellegű kiadások	38 003 947	49 307 771	
Működési bevételek	1 909 565	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806	7 369 086	
Közhatalmi bevételek	16 019 000	15 219 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122	56 312 931	
Működési célra átvett pénzeszközök	9 339 539	22 265 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 458 720	
Mc.tám.kölcs.visszafizetése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 329 312	5 329 312	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 606 144	15 100 013	
			Működési célú tartalékok	16 606 144	15 100 013	
			Finanszírozási kiadás	2 052 591	2 052 591	
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 052 591	2 052 591	
Felhalmozási célú	3 261 578	3 454 436	Felhalmozási célú	50 752 462	50 765 295	
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	50 752 462	50 765 295	
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	192 858	Beruházási kiadások	11 503 720	11 716 578	
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Felújítások	39 248 742	39 048 717	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	2 061 578	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	
			Pénzügyi befektetések kiadásai			
			Pénzforgalmi nélküli kiadások			
			Felhalmozási tartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 844 446	98 125 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 527 384	204 695 719	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)						
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	65 401 519	106 569 854	
			Működési hiány	34 192 054	59 258 995	
			Felhalmozási hiány	47 470 884	47 310 859	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Belső forrásból	81 682 938	106 569 854	Működési célú hitelfelrészítés			

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	34 192 054	59 078 970	Felhalmozási célú hitelörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47 490 884	47 490 884		
Külső forrásból				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 527 384	204 695 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 527 384
Működési célú bevételek összesen	112 774 922	153 750 399	Működési célú kiadások összesen	112 774 922
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 752 462	50 945 320	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 752 462
				204 695 719
				153 930 424
				50 765 295

6. melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez
8. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Pusztatorony	10 804 889	10 804 889
Zártkerti földutak	8 646 313	8 646 313
Fő utca Magyar Falu program	9 872 472	9 872 472
Óvoda villany felújítás	732 000	732 000
Fő utca felújítás	3 749 000	3 749 000
Óvoda belső festés	200 025	0
DRV vízhálózat	5 244 043	5 244 043
Osszesen	39 248 742	39 048 717

Somogyváros Községi Önkormányzata 2020. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szama	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	55 277 124
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294	19 200 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 237 780
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 140 990
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 339 539	2 458 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	22 265 740
2.1.	Évontások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrőlések 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	9 339 539	22 265 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	2 254 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrőlések 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	2 061 578	2 254 436
4.	Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000	15 219 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	459 000	459 000
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	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
5.	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	1 909 565	1 909 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 000 000	1 000 000
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	1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.3	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0
6.5	Részeselek értékesítése	B53		
		B54		

Ft-ban

6.6	Részadések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 844 446		98 125 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele	B813	81 613 104		106 422 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104		106 422 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
13.4.	Betételek megszüntetése	B817			
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	81 613 104		106 422 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 457 550		204 548 399
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697		121 965 553
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522		37 437 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868		5 303 957
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995		55 436 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		18 458 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312		5 329 312
1.5.1.	Élvonások és befizetések	K502	45 030		45 030
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	5 184 282		5 184 282
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			

1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	50 745 295
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0
3.	TARTALEKOK			
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	15 100 013
3.2.	Céltartalék		16 606 144	15 100 013
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 300 278	187 810 861
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
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	16 157 272	16 737 538
7.1.	Allamháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása	K913		
7.2.	Allamháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése	K914	2 052 591	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 684 947
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	16 157 272	16 737 538
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550	204 548 399

Engedélyezett létszám elbíranyzat (fő)

	polgármester	4	8
	tanyagondnok	1	1
	védőnő	1	1

	nyári diákmunka				4
	IKSZT				1
	Közfelajánlatot			1	1
	létszám (fő)			8	22

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Költségvetési
szenv

Feladat
megnevezése

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	69834	147320
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69834	147320
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Beiföldi finanszírozás bevételei	B81	14104681	14684947
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14104681	14684947
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14174515	14832267

KIADÁSOK

MUKODESI KOLTSÉGVETES KIADASAI
Személyi juttatások összesen

1.
1.1.

K1

13974490
11385425

14812267
11870525

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938	2065129
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127	876613
1.4.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETES KIADASAI			
2.1.	Beruházások	K6	200025	20000
2.2.	Felújítások	K7	0	20000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200025	0
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14174515	14832267
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
óvodapedagógus			3	3
vezető óvónő			1	1
dajka			1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			1	1
			0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2020. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.er.ei	01.hó mód.ei	02.hó er.ei	02.hó mód.ei	03.hó er.ei	03.hó mód.ei	04.hó er.ei	04.hó mód.ei	05.hó er.ei
állami támogatás	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230
működési célú bevétel	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083
adóbevételek					8 009 500	7 609 500			
tám.ért.m.c.átvett	3 082 928	3 082 928	1 213 611	1 213 611	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300
mc.kölcsön vissza									
pénzmaradvány									34 192 054
ÖnHiKi támogatás									
működési bevétel	7 518 241	7 518 241	5 648 924	5 648 924	12 949 113	12 549 113	4 939 613	4 939 613	39 131 667
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									47490884
Felh.c bevétel									
felmc.á.áht-belülről									
BEVÉTELEK	7 818 241	7 818 241	5 648 924	5 648 924	12 949 113	12 549 113	5 239 613	5 239 613	86 622 551
személyi juttatás	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996
munka.terh.jár	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400
dologi kiadások	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177
Ellátottak pénb.jut	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333
tám.ért.m.c.átadott	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	344 109
m.célra átadott									100 000
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 052 591	2 052 591							
működési célú kiadás	9 895 606	9 895 606	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015
Felhalmozási kiadások									
felújítás	732 000	732 000					5 402 445	5 402 445	13 890 356
beruházás	0	0			4 000 000	4 000 000	635 000	635 000	5 598 720
Fejlesztési kiadások	732 000	732 000	0		4 000 000	4 000 000	6 037 445	6 037 445	19 489 076
Műk.és fejl.kiad.össz	10 627 606	10 627 606	7 843 015	7 843 015	11 843 015	11 843 015	13 880 460	13 880 460	27 332 091

5.hó mód.ei	06.hó er.ei	06.hó mód.ei	07.hó er.ei	07.hó mód.ei	08.hó er.ei	08.hó mód.ei	09.hó er.ei	09.hó mód.ei	10.hó er.ei	10.hó mód.ei
4 276 230	4 276 230	5 028 050	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 401 533	4 276 230	6 860 253	4 276 230	4 401 533
159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083
							8 009 500	7 609 500		
1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	2 255 573	504 300	2 255 573	504 300	2 255 573
59 078 970										
65 364 791	4 939 613	7 037 641	4 939 613	6 285 821	4 939 613	6 816 189	12 949 113	16 884 409	4 939 613	6 816 189
			300000	300000	0				300000	300000
47490884										
		192 858								
112 855 675	4 939 613	7 037 641	5 239 613	6 585 821	4 939 613	6 816 189	12 949 113	16 884 409	5 239 613	7 116 189
4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 474 859	3 166 996	4 474 859	3 166 996	4 474 859
525 400	525 400	611 644	525 400	611 644	525 400	644 430	525 400	644 430	525 400	644 430
5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	6 490 586	2 373 177	5 763 377
1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	3 792 053
344 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109
100 000										
					16 606 144	15 100 013				
12 216 842	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 303 086	24 449 159	27 758 121	7 843 015	13 387 317	7 843 015	15 118 828
3 890 356	200 025	200 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 202 419		
5 791 578	635 000	635 000						20 000		
9 681 934	835 025	835 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 222 419	0	
1 898 776	8 678 040	13 138 111	17 715 487	22 175 558	28 198 159	31 507 121	13 245 459	18 609 736	7 843 015	15 118 828

lelethez

Ft-ban

11.hó er.ei	11.hó mód.ei	12.hó er.ei	12.hó mód.ei	összesen er.ei	összesen mód.ei
4 276 230	4 401 533	4 276 234	4 526 842	51 314 764	55 277 124
159 083	159 083	159 652	159 652	1 909 565	1 909 565
				16 019 000	15 219 000
504 300	2 255 573	504 300	2 386 785	9 339 539	22 265 740
				0	0
				34 192 054	59 078 970
				0	0
4 939 613	6 816 189	4 940 186	7 073 279	112 774 922	153 750 399
0				1 200 000	1 200 000
				47 490 884	47 490 884
				0	0
2 061 578	2 061 578			2 061 578	2 254 436
4 939 613	6 816 189	4 940 186	7 073 279	161 465 806	204 695 719
3 166 996	5 460 478	3 166 991	5 296 863	38 003 947	49 307 771
525 400	644 430	525 406	941 078	6 304 806	7 369 086
2 373 177	5 761 377	2 373 175	5 759 375	28 478 122	56 312 931
1 333 333	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 458 720
444 109	444 109	444 113	444 113	5 229 312	5 229 312
				100 000	100 000
				16 606 144	15 100 013
				2 052 591	2 052 591
7 843 015	13 643 727	7 843 022	13 774 766	112 774 922	153 930 424
				39 248 742	39 048 717
		635 000	635 000	11 503 720	11 716 578
0		635 000	635 000	50 752 462	50 765 295
7 843 015	13 643 727	8 478 022	14 409 766	163 527 384	204 695 719