

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

**Somogyvámos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.**

*(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2019.( V. 29.), 8/2019.( VII. 05.) és 9/2019. ( VIII.27.) önkormányzati rendeletekkel)*

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. §**

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

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

**3.§.**

(1) <sup>1,2,3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 186.548 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>105.891 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>aa) működési költségvetési bevételek</b>	<b>104.411 e Ft-ban</b>
- 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
<b>ab) felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1.480 e Ft-ban,</b>
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

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

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

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>186.548 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>ba) működési költségvetési kiadását</b>	<b>169.517 e Ft-ban,</b>
- 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
- tartalékokat	4.605 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
<b>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>17.031 e Ft-ban,</b>
ebből:	
- a beruházások összegét	7.826 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.205 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
<b>c) költségvetési egyenlegét (hiányát)</b>	<b>80.657 e Ft-ban,</b>
ebből:	
ca) működési	65.005 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	15.652 e Ft-ban
<b>d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát</b>	<b>80.657 e Ft-ban</b>
ebből:	
<b>da) működési hiány finanszírozását szolgáló</b>	<b>65.005 e Ft-ban</b>
<b>db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát</b>	<b>15.652 e Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.<sup>4,5,6</sup>, 2.<sup>7,8,9</sup> melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.<sup>10,11,12</sup>, 3.1., 3.2.<sup>13,14,15</sup>, 3.3. melléletek szerint állapítja meg.

<sup>4</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29.) ör. 3. § ( 1 ) bek.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 1 ) bek.

<sup>6</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (1)bek.

<sup>7</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29.) ör. 3. § ( 2 ) bek.

<sup>8</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 2 ) bek.

<sup>9</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (2)bek.

<sup>10</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29.) ör. 3. § ( 3 ) bek.

<sup>11</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 3 ) bek.

<sup>12</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (3)bek.

<sup>13</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29.) ör. 3. § ( 4 ) bek.

<sup>14</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 4 ) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. *melléklet*<sup>16,17,18</sup> részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el az 5. *melléklet* szerint.
- (6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5.1. *melléklet*<sup>19</sup> alapján hagyja jóvá.

#### 4. A költségvetés részletezése

##### 4. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. 1. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6.2. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. *melléklet*<sup>20</sup> szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet*<sup>21</sup> szerint részletezi.
- (6) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.<sup>22,23,24</sup>, 11.<sup>25</sup> *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. *melléklet*<sup>26,27,28</sup> szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. *melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 14. *mellékelt* szerint hagyja jóvá.

<sup>15</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (4)bek.

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

<sup>16</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29.) ör. 3. § ( 5) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>17</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 5) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

<sup>18</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (5)bek.

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>20</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ör. 3. §. (7) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>21</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ör. 3. §. (8) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>22</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ör. 3. §. (9) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>23</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 6) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

<sup>24</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (6)bek.

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

<sup>25</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ör. 3. §. (10) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>26</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ör. 3. §. (11) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

<sup>27</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ör. 3. §( 7) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

<sup>28</sup> Módosította a 9/2019. ( VIII.27.) ör. 2. §. (7)bek.

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 15. melléklet szerint állapítja meg.

## **5. Általános és céltartalékok**

### **5.§.**

- (1)<sup>29,30</sup> A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 4.605 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

## **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **6. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

<sup>29</sup> Módosította a 6/2019. ( V.29. ) ö.r. 2. §-a

<sup>30</sup> Módosította a 8/2019. ( VII. 05. ) ö.r. 2. §( 1 ) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

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

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

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

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

## **7. Az előirányzatok módosítása**

### **7. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII. 1.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) 36. § ( 2 ) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

## **8. Létszám –és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **8. §**

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

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

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

## **9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **9. §**

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

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

## **10. Átmeneti rendelkezések**

### **10.§**

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

## **11. Záró és vegyes rendelkezések**

### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2019. február 12.

Dékányné Károly Marianna  
polgármester



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2019. február 13.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvámos, 2019. augusztus 28.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szama	Önkormányzat er.ei	önkor.mod.ai.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mod.ei	Összesen er.ei	Összesen mod.ei
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	47 783 859	49 128 859		0	47 783 859	49 128 859
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	16 585 049	16 585 049			16 585 049	16 585 049
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850			14 304 850	14 499 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960			15 093 960	16 243 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiépítendő támogatásai	B115						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
2.1.	Elvonások és belteljesítések bevételei	B1	7 307 593	37 262 349			7 307 593	37 262 349
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 307 593	37 262 349			7 307 593	37 262 349
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	199 998			0	199 998
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23						
4.	<b>Közvetlen bevételek</b>							
4.1.	Jövedelemadók	B3	15 810 000	15 810 000			15 810 000	15 810 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.4.	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.6.	Egyéb közvetlen bevételek	B355						
5.	<b>Működési bevételek</b>							
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	B4	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	2 209 565	2 209 565			2 209 565	2 209 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565			909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000			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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B5	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51						
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	80 000	80 000			80 000	80 000
6.5.	Részeselek értékesítése	B53						
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0			0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7	0	0			0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B1-B7	74 391 017	105 890 771			74 391 017	105 890 771
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásaiól	B8-B11	0	0			0	0
		B8-B12					0	0



Somogyváros 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
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>94 315 928</b>	<b>149 566 071</b>	<b>13 603 561</b>	<b>13 625 235</b>	<b>107 919 489</b>	<b>163 191 306</b>
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.	Előírtak 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
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.	Árkiegészítések, ántámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>16 729 310</b>	<b>16 929 308</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>16 830 910</b>	<b>17 030 908</b>
2.1.	Beruházások	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
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0
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	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
<b>3.</b>	<b>TARTALEKOK</b>	K512	3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406

3.1.	Altaliános tartalék		3 958 179	4 605 406				3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 003 417</b>	<b>171 100 785</b>	<b>13 705 161</b>	<b>13 726 835</b>	<b>128 708 578</b>	<b>184 827 620</b>	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0
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					0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0	0
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>130 028 591</b>	<b>186 125 959</b>	<b>13 705 161</b>	<b>13 726 835</b>	<b>143 733 752</b>	<b>199 852 794</b>	<b>0</b>

Int. finanszírozás

konszolidált kiadás

-13304929

186 547 865

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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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 gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések államháztartáson belülről	B13						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	199 998	0	0	0	199 998
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések államháztartáson belülről	B22						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		199 998				199 998
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	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
5.	<b>Működési bevételek</b>	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 059 565	2 059 565	0	0	2 059 565	2 059 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401						
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	759 565	0	0	759 565	759 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	B404						
		B405						0





# Bev.önk.váll.feladat

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

## Somogyvámos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI önként vállalt feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jövedelemadók	B311			0
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34			0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
4.3.	Gépjárműadók	B354			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	0	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részesedések értékesítése	B54			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bev.önk.váll.feladat

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

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	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		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.	Ellátottak 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 belülrre	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K511						0
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		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
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0

Kiad.köt.felad

2.3.2	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							0
2.3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							0
2.3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0						0
2.3.6.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							0
2.3.7.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0
2.3.9.	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0						0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>								
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179	4 605 406	0	3 958 179	4 605 406		4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406	4 605 406
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								0
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	K1-K8	114 955 017	170 950 785	13 705 161	13 726 835	128 660 178	184 677 620	184 677 620
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911							0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912							0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	15 025 174	15 025 174	0	15 025 174	15 025 174	15 025 174	15 025 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245		1 720 245	1 720 245	1 720 245	1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 304 929		13 304 929	13 304 929	13 304 929	13 304 929
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92							0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174		15 025 174
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		129 980 191	185 975 959	13 705 161	13 726 835	143 685 352		199 702 794
	int.finanszírozás								-13304929
	konzolidált kiadás összesen								186 397 865

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

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

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módos.ei
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Működési célú			Működési célú		
Pénzforgalmi bevételek	73 111 017	104 410 773		113 597 913	169 516 957
Működési célú támogatások	73 111 017	104 410 773	Pénzforgalmi kiadások	107 919 489	163 191 306
Működési bevételek	47 783 859	49 128 859	Személyi jellegű kiadások	42 347 022	64 304 412
Közhatalmi bevételek	2 209 565	2 209 565	Munkaadót terhelő járulékok	7 733 931	9 921 049
Működési célra átvett pénzeszközök	15 810 000	15 810 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 643 150	68 733 186
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	7 307 593	37 262 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 339 500
	0	0	Egyéb működési kiadás	5 195 386	5 195 386
			Előző évi elsz.visszatfiz kamatkiadás	673 570	673 570
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	24 203	24 203
			Működési célú tartalékok	3 958 179	4 605 406
				3 958 179	4 605 406
			Finanszírozási kiadás		
Finanszírozási célú			AHT belüli megelőlegezés visszafiz	1 720 245	1 720 245
Pénzforgalmi bevételek	1 280 000	1 479 998	Felhalmozási célú	1 720 245	1 720 245
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	199 998	Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	17 030 908
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Beruházási kiadások	16 830 910	17 030 908
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felújítások	11 070 590	7 825 588
			Egyéb felhalmozási kiadás	5 760 320	9 205 320
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	74 391 017	105 890 771		130 428 823	186 547 865
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
			Működési hiány	56 037 806	80 657 094
			Felhalmozási hiány	40 486 896	65 004 584
				15 550 910	15 652 510
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		

<b>Belső forrásból</b>					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	56 037 806	80 657 094	Működési célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	40 486 896	65 004 584	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
	15 550 910	15 652 510			
<b>Külső forrásból</b>					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					
Működési célú bevételek összesen	130 428 823	186 547 865	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	130 428 823	186 547 865
Felhalmozási célú bevételek összesen	113 597 913	169 415 357	Működési célú kiadások összesen	113 597 913	169 516 957
	16 830 910	17 132 508	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 830 910	17 030 908

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

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

5.1.melléklet a 3/2019.(III.13.) Önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 6/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2018.évi erdeti előirányzat											
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					mindösszesen er.ei	mindösszesen mód
			Kötelező feladat er.ei	Kötelező feladatra mód.ei	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat er.ei	kötelező feladatra mód.ei	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	40 188 264	64 684 278	0	0	0	298 632	320 306	0	0	0	40 486 896	65 004 584
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	15 449 310	15 550 910	0	0	101 600	101 600	0	0	0	0	15 550 910	15 652 510
Összesen			55 637 574		0	0	400 232	421 906	0	0	0	0	56 037 806	80 657 094

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

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0



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

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

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

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

## Somogyvámos Községi Önkormányzat

### Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

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

8.melléklet a 8/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

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

**Somogyvámos Községi Önkormányzat**  
felújítási kiadási előirányzatai

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

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

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

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

## Somogyámos Községi Önkormányzata 2019. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		B11	47 783 859	49 128 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	16 585 049	16 585 049
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	14 304 850	14 499 850
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		B113	15 093 960	16 243 960
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		B115		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		B1	7 307 593	37 262 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		B2	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		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
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	6 500 000	6 500 000
5.	<b>Működési bevételek</b>		B4	2 209 565	2 209 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		B402	909 565	909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		B404		
5.5.	Ellátási díjak		B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		
5.8.	Kamatbevételek		B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek		B410		
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		B5	1 280 000	1 280 000
6.1	Tulajdonosi bevételek		B404	1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése		B51		
6.3	Ingatlanok értékesítése		B52	80 000	80 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		

6.5	Részesedések értékesítése	B54		
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	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	55 637 574	80 235 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 637 574	80 235 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Bevételek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
<b>Sor- szám</b>	<b>Eiőirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
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	55 637 574	80 235 188
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>130 028 591</b>	<b>186 125 959</b>
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>94 315 898</b>	<b>149 566 071</b>
1.1.	Személyjuttatások 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	K502		673 570
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	5 045 386	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	150 000	150 000
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>16 729 310</b>	<b>16 929 308</b>
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 belülré	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>			
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179	4 605 406
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 003 387</b>	<b>171 100 785</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 025 174	15 025 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
7.3.	Központi irányító szervi 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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
9.1.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>
			<b>130 028 561</b>	<b>186 125 959</b>

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		2	3
tanyagondnok		1	1
polgármester			1



## Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti 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	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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			
10.1.	Maradvány igénybevétele	B1-B7	0	0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	400232	421906
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	400232	421906
11.1.	Beiföldi finanszírozás bevételei	B8132		
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B81	13304929	13304929
13.	Finanszírozási bevételek	B816	13304929	13304929
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	13705161	13726835
1.	KIADÁSOK			
1.1.	MUKODESI KÖLTSEGVETES KIADASAI			
1.1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13603561	13625235
			10893373	10893373

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2117188	2117188
1.3.	Dologi kiadások	K3	593000	614674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások		101600	101600
2.2.	Felújítások	K6	101600	101600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8		
	Engedélyezett létszám elbírányzat (fő)	K1-K8	13705161	13726635
	óvodapedagógus		3	3
	vezető óvónő		1	1
	dajka		1	1
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)		1	1
			0	0

## Somogyvámos Községi Önkormányzat 2019. év

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.er.ei
állami támogatás	3 990 643	3 990 643	3 981 201	3 981 201	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202
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									4048689€
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 62€
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	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 783 437</b>	<b>5 783 437</b>	<b>5 473 995</b>	<b>5 473 995</b>	<b>13 378 997</b>	<b>13 378 997</b>	<b>4 867 731</b>	<b>8 080 292</b>	<b>60 585 53€</b>
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 pénz.jut	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
tám.ért.m.c.átadott	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
m.célra átadott									150 000
El.évi elsz visszaf.köt									
Kamatkiadás									
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	1 720 245	1 720 245							
működési célú kiadás	10 713 537	10 713 537	8 993 290	8 993 290	8 993 292	8 993 292	8 993 290	11 597 891	9 143 292
<b>Felhalmozási kiadások</b>									
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
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>10 713 537</b>	<b>10 713 537</b>	<b>8 993 290</b>	<b>8 993 290</b>	<b>8 993 292</b>	<b>8 993 292</b>	<b>11 238 450</b>	<b>14 043 049</b>	<b>15 413 282</b>

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										
<b>1 417 387</b>	<b>4 547 731</b>	<b>7 760 292</b>	<b>4 847 732</b>	<b>9 405 293</b>	<b>4 547 731</b>	<b>8 099 792</b>	<b>12 452 732</b>	<b>15 973 577</b>	<b>4 847 731</b>	<b>8 454 210</b>
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
<b>715 655</b>	<b>8 993 290</b>	<b>11 597 891</b>	<b>13 438 292</b>	<b>12 916 176</b>	<b>13 840 469</b>	<b>23 829 391</b>	<b>8 993 292</b>	<b>17 611 563</b>	<b>11 238 450</b>	<b>23 301 723</b>

## 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
<b>4 547 732</b>	<b>7 760 293</b>	<b>4 547 736</b>	<b>7 760 302</b>	<b>130 428 823</b>	<b>186 547 865</b>
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
<b>9 628 292</b>	<b>18 246 565</b>	<b>8 944 887</b>	<b>17 585 733</b>	<b>130 428 823</b>	<b>186 547 865</b>

**Közvetett támogatások**

	eredeti ei.
<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Osszeg</b>
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	372610
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	120
3.	Nyomtató bérlés	144	148	153	157	162	167	172
4.	ebrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287
5.	Vagyongatászer rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
8.	INTERNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	107
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122
12.	Egészségügyi szolgáltatás	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
13.	Jogi tevékenység	300	300	300	300	300	300	300
14.	Szőnyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 619</b>	<b>3 634</b>	<b>3 649</b>	<b>3 664</b>	<b>3 683</b>	<b>3 703</b>	<b>3 727</b>

ezer forintban

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2019.év	20120év	2021.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	47784	47784	47784
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	4889	4889	4889
3.	Közhatalmi bevét	B3.	15810	15810	15810
4.	Mük.bevételek	B4.	2209	2209	2209
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	B.7	0	0	0
Bevételek összesen			70692	70692	70692

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2019.év	20120év	2021.év
1.	személyi juttatás	K1	24771	24771	24771
2.	Munkad.terh.járulék	K2	4675	4675	4675
3.	Dologi kiadások	K3	23794	23794	23794
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	14000	14000	14000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	0	0	0
6.	Támog.ÁHT.büülre	K506	3522	3522	3522
Kiadások összesen			70762	70762	70762